

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE  
 ANTICORUPȚIE 2016-2020  
 ÎN CADRUL DRDP IASI**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1</b>							
<b>Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local</b>							
<b>Obiectiv Specific 1.1.</b>	<b>Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>						
Măsura 1.1.1.	Respectarea Standardului General Publicare a informațiilor de interes public.(Anexa 4 la Hotărârea Guvernului nr.583/2016).	Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina web a instituției publice.	Website DRDP IASI	Lipsa alocării resurselor umane și financiare de modificare/ actualizare a paginii de internet.	Birou SCIM	În limita bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent - evaluare anuală.

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
Măsura 1.1.2.	Dezvoltarea și întreținerea site-urilor web și crearea unei secțiuni privind elemente ce țin de implementarea SNA 2016-2020, ("Anticorupție") la nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central, D.R.D.P. (1-7) și CESTRIN.	Numărul de website-uri create / dezvoltate; Numărul de secțiuni create; Bune practici dezvoltate.	Websitul propriu DRDP IASI	Nealocarea resurselor financiare și umane.	.-Biroul COMUNICARE SI RELATII PUBLICE -Biroul I.T.	În limita bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent - evaluare anuală.
Măsura 1.1.3.	Instalarea la sediu D.R.D.P IASI a unei cutii poștale care să faciliteze sesizarea unor iregularități și a	Numărul de cutii poștale instalate; Numărul de sesizări primite.	Sediu DRDP IASI	Nealocarea resurselor financiare; Întârzieri în realizarea	-Compartiment administrativ aprovizionare si arhiva -Registratura	În limita bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent - evaluare anuală

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
	unor posibile fapte de corupție.			măsurii.			
Măsura 1.1.4.	Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public.	Număr de solicitări de informații de interes public; Număr de răspunsuri comunicate; Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal; Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns; Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică; Număr de persoane ce au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională; Număr de măsuri dispuse pentru încălcarea obligațiilor	Raport anual	Afectarea imaginii., D.R.D.P. IASI și lipsa de informare a cetățenilor.	-Biroul COMUNICARE SI RELATII PUBLICE.	Nu are implicații financiare	Măsură cu caracter permanent - evaluare semestrială și anuală

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
		de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu.					
Măsura 1.1.5.	Actualizarea procedurilor / metodologiilor privind <b>informarea și comunicarea, ținând cont de prevederile Ordinului SGG nr. 400/2015 privind controlul intern managerial.</b>	Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 12 – Informarea și comunicarea din Ordinul SGG nr.400/2015.	Registreele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; Procesele verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare.	Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.	-Birou SCIM  -Biroul COMUNICARE SI RELATII PUBLICE	În limita bugetului aprobat.	Trimestrul III /2018
Măsura 1.1.5.	Dezvoltarea de schimburi și bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate.	Număr de persoane care asigură implementarea Legilor 544/200; Numărul de activități de schimb de bune practici și asistență; Numărul cursurilor de formare; Numărul de participanți.	Websit-urile proprii ale C.N.A.I.R.S.A., D.R.D.P. (1-7) și CESTRIN Rapoarte de activitate.	Nealocarea resurselor financiare; Întârzieri în realizarea măsurii.	-Structuri functionale din cadrul DRDP IASI  - Serviciul RESURSE UMANE	În limita Bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent - evaluare anuală.

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
<b>Obiectiv Specific 1.2.</b>	<b>Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice</b>						
Măsura 1.2.1.	Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe pagina de internet proprie a companiei C.N.A.I.R. S.A. și fiecărei unități subordonate a tuturor informațiilor de interes public cuprinse în STANDARDUL menționat în Anexa nr.5 la H.G. nr. 583/2016.	Declarația de aderare la SNA 2016-2020; Planul de integritate, mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate; Componența Consiliului de Administrație; Totalul indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație; Execuțiile contabile.	Websit-urile proprii ale C.N.A.I.R.- S.A., DRDP (1-7) și CESTRIN; Documente justificative.	Neimplicarea factorilor de decizie în furnizarea datelor.	-Biroul COMUNICARE SI RELATII PUBLICE	În limita Bugetului aprobat.	-Măsură cu caracter permanent  -Măsura obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
Măsura 1.2.2.	Elaborarea unei proceduri / metodologii privind stabilirea listei informațiilor de interes public.	Bune practici dezvoltate	Registrul de evidență a documentelor elaborate de compartimentul cu atribuții conform Legii 544/2001 în	Întârzieri în elaborarea registrului / listei informațiilor de interes public.	-Biroul COMUNICARE SI RELATII PUBLICE -Departament JURIDIC -Birou SCIM	În limita Bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
			colaborare cu structurile care gestionează datele publice.				
1.2.3.	Publicarea seturilor de date în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri naționale și / europene (în cazul în care nu conțin informații cu caracter clasificat sau nedestinate publicității).	Numărul de website-uri actualizate; Bune practici dezvoltate.	Website-urile proprii ale C.N.A.I.R. S.A., D.R.D.P. (1-7) și CESTRIN.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării website-urilor.	-Biroul COMUNICARE SI RELATII PUBLICE -Departament ACHIZITII	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
1.2.4.	Elaborarea registrului listei cu informații care nu sunt destinate publicității și publicarea acestora pe website-urile C.N.A.I.R. S.A., D.R.D.P. (1-7), CESTRIN	Numărul de registre /liste elaborate; Bune practici dezvoltate	Registre de evidență a documentelor la nivelul C.N.A.I.R. S.A, D.R.D.P. (1-7) și CESTRIN; Registrele de evidență a deciziilor emise de directorii.	Întârzieri în elaborarea registrului / listei cu informații care nu sunt destinate publicității.	-Biroul COMUNICARE SI RELATII PUBLICE	În limita Bugetului aprobat.	Semestrul III/ 2018
<b>OBIECTIV GENERAL 2</b>							
<b>Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative</b>							
<b>Obiectiv specific 2.1.</b>	<b>Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>						
Măsura 2.1.1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul autorității publice, conform	Număr recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate.	Rapoarte de audit.	Resurse umane insuficiente.	Serviciul audit intern. CNAIR	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Măsura obligatorie conform H.G. nr. 583/2016

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
	legii.						
Măsura 2.1.2.	Publicarea incidentelor de integritate și a măsurilor de integritate.	Lista publicată.	Postare pe site-ul ("Anticorupție") la nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central, D.R.D.P. (1-7) și CESTRIN.	Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate.	-Biroul COMUNICARE SI RELATII PUBLICE - Serviciu RESURSE UMANE	În limita bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent - evaluare anuală.
Măsura 2.1.3.	Actualizarea funcțiilor sensibile la corupție la nivelul C.N.A.I.R. S.A., D.R.D.P. (1-7), CESTRIN.	Numărul de funcții sensibile stabilite; Bune practici dezvoltate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; Procese verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare.	Întârzieri în actualizarea funcțiilor sensibile.	- Serviciu RESURSE UMANE -Birou SCIM	În limita bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent - evaluare anuală.
Măsura 2.1.4.	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice C.N.A.I.R. S.A., D.R.D.P. (1-7), CESTRIN.	Număr și categorii de riscuri și vulnerabilități identificate; Unități subordonate din cadrul C.N.A.I.R. S.A. în care s-a implementat metodologia de identificare a	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților.	Caracterul formal al demersului.	-Sefii de structuri din cadrul DRDP IASI - Birou SCIM	În limita bugetului aprobat.	Trimestrul IV al anului precedent aplicării programului de dezvoltare anual.



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
		riscurilor și vulnerabilităților la corupție; Bune practici dezvoltate.					
Măsura 2.1.5.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice companiei.	Număr de măsuri remediate; Bune practici dezvoltate.	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborate de comisiile de monitorizare a implementării și dezvoltării controlului intern managerial în cadrul C.N.A.I.R .S.A., D.R.D.P. (1-7), CESTRIN.	Resurse umane și financiare; Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.	-Birou SCIM	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent - evaluare anuală.
Măsura 2.1.6.	Revizuirea periodică a codului etic.	Numărul revizuirilor.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de C.N.A.I.R .S.A., D.R.D.P. (1-7), CESTRIN.	Resurse umane insuficiente; Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de	-Serviciu RESURSE UMANE	În limita bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
			Websit-urile proprii ale C.N.A.I.R. S.A., D.R.D.P. (1-7) și CESTRIN.	revizuire a codurilor etice.			
Măsura 2.1.7.	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Număr de analize realizate; Număr de ținte de management stabilite; Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate; Tipuri de măsuri aplicate.	Websit-urile proprii ale C.N.A.I.R. S.A., D.R.D.P. (1-7) și CESTRIN.	Date insuficiente pentru stabilirea unitară a unor ținte de management; Insuficiența resurselor umane.	-Director Mentenanta -Serviciul RESURSE UMANE	Nu are implicații financiare.	Anual / 2020  Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016.
<b>Obiectiv specific 2.2</b>	<b>Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)</b>						
Măsura 2.2.1.	Elaborarea unei proceduri (mecanism) privind protecția avertizorilor în interes public care semnaleză încălcări ale legii (Anexa 1 la H.G. 583/2016)	Elaborare procedură.	Postare pe intranet / rețeaua interioară a companiei și unităților subordonate.	Deficiențe în elaborarea procedurii.	C.N.A.I.R.	În limita Bugetului aprobat.	Semestrul II / 2018.

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
Măsura 2.2.2.	Emiterea deciziilor de nominalizare a consilierilor de etică la nivelul Companiei și unităților subordonate.	Numărul deciziilor emise; Conținutul corespunzător al acestora.	Registrele de evidență a deciziilor emise de Directorul General al C.N.A.I.R. S.A., Directorii Regionali ai D.R.D.P. (1-7), Directorul Executiv a CESTRIN.	Lipsa nominalizării consilierilor de etică. Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.	-Departament Juridic -Serviciul RESURSE UMANE -Birou SCIM	În limita bugetului aprobat.	Trimestrul II /2018.
Măsura 2.2.3.	Monitorizarea aplicării prevederilor codurilor de etică în cadrul C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate și întocmirea de rapoarte privind respectarea codurilor etice.	Numărul de rapoarte elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de C.N.A.I.R. S.A., D.R.D.P. (1-7), CESTRIN	Resurse umane insuficiente; Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de elaborare a rapoartelor.	-Comisia de Etica de la nivelul DRDP IASI	În limita bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.
Măsura 2.2.4.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul eticii, conduitei și integrității	Numărul de categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională; Numărul de consilieri	Situația cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare,	Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul eticii,	-Serviciul RESURSE UMANE	În limita bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
	profesionale.	de etică / integritate participanți.	pregătire și perfecționare.	integrității și anticorupției; Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate.			
Măsura 2.2.5.	Stabilirea unor măsuri privind îndrumarea și consilierea angajaților indiferent de nivelul ierarhic, în conformitate cu etica companiei.	Numărul de măsuri stabilite; Numărul de decizii emise.	Registre de evidență a documentelor elaborate de C.N.A.I.R. S.A., D.R.D.P. (1-7), CESTRIN.	Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul eticii, integrității și anticorupției.	-Comisia de Etica de la nivelul DRDP IASI	În limita bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 2.2.6.	Încurajarea raportării confidențiale interne, prin protecția personalului cu funcție de conducere și/sau execuție din cadrul Companiei , a unităților subordonate și/sau sub autoritate, pentru sesizarea (cu bună-credință) a presiunilor din partea	Nominalizarea persoanei desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate	Operaționalizare a unor casete/ formulare pe websit-urile proprii ale C.N.A.I.R.- S.A., DRDP (1-7) și CESTRIN cutii poștale, etc. care să faciliteze sesizarea	Lipsa persoanelor, instruite, calificate în domeniul eticii, integrității și anticorupției; Nealocarea resurselor financiare necesare.	- Comisia de Etica de la nivelul DRDP IASI -Biroul I.T. -Biroul SCIM - Biroul COMUNICARE SI RELATII PUBLICE	În limita Bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent aplicare începând Semestrul II/2018  Măsură cuprinsă în Ghidul de bună practică al

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
	superiorilor ierarhici de încălcare a prevederilor legale, sau care doresc să raporteze încălcări ale legii care au loc în cadrul Companiei și unităților subordonate.						OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea.
Măsura 2.2.7.	Emiterea deciziilor de nominalizare a persoanelor sau entităților din cadrul C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate, desemnate pentru a primi sesizările avtizoare de integritate.	Numărul de decizii emise; Conținutul corespunzător al acestora.	Registrele de evidență ale deciziilor emise de Directorul General al C.N.A.I.R. S.A., Directorii Regionali ai D.R.D.P. (1-7), Directorul Executiv CESTRIN.	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor.	-Serviciul RESURSE UMANE -Departament JURIDIC -Birou SCIM	În limita bugetului aprobat.	Trimestrul II/2018.
Măsura 2.2.8	Emiterea deciziilor de nominalizare a comisiilor de disciplină la nivelul C.N.A.I.R. S.A., D.R.D.P. (1-7),	Număr de decizii emise.	Registrele de evidență a deciziilor emise de Directorul General al C.N.A.I.R. S.A.,	Întârzieri în emiterea deciziilor.	-Serviciul RESURSE UMANE -Departament JURIDIC	În limita Bugetului aprobat.	Semestrul 1/2018.

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
	CESTRIN.		Director Regional D.R.D.P. (1-7), Director Executiv CESTRIN				
Măsura 2.2.9	Elaborarea / actualizarea Regulamentului de organizare a comisiilor de disciplină la nivelul C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate	Număr de regulamente elaborate / actualizate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de C.N.A.I.R. S.A. și unitățile subordonate.	Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.	-Birou SCIM -Serviciu RESURSE UMANE -Comisia de disciplina	În limita Bugetului aprobat.	Semestrul II/2018.
Măsura 2.2.10.	Evaluarea sistemului sancțiunilor disciplinare și a implementării lor la nivelul C.N.A.I.R. S.A, D.R.D.P. (1-7), CESTRIN	Numărul și tipul de abateri disciplinare; Numărul și tipul de sancțiuni dispuse; Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.	Registrele de evidență a deciziilor emise de Directorul General al C.N.A.I.R. S.A., Directorii Regionali D.R.D.P. (1-7), Director Executiv CESTRIN; Registrele de evidență al	Lipsa unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; Resurse umane insuficiente; Tratarea cu superficialitate a importanței activităților de evaluare.	-Comisia de Etica -Comisia de disciplina -Departament Juridic	În limita Bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
			sanctiunilor la nivelul C.N.A.I.R. S.A., D.R.D..P (1-7), CESTRIN.				
Măsura 2.2.11.	Reactualizarea procedurii "Efectuarea cercetării disciplinare prealabile a personalului din cadrul C.N.A.D.N.R. –S.A."	Elaborare procedură	Postare Intranet / rețeaua internă a C.N.A.I.R. S.A., D.R.D.P. (1-7), CESTRIN; Registrul de evidență a documentelor elaborate de Departamentul Control / C.N.A.I.R. S.A.	Întârzieri în elaborarea procedurii; Deficiențe în elaborarea procedurii.	-SCIM CNAIR S.A	- În limita bugetului aprobat.	Semestrul 1//2018
<b>OBIECTIV GENERAL 3</b>							
<b>Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare ale companiei și unităților subordonate</b>							
<b>Obiectiv specific 3.1.</b>	<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitățile de control și audit</b>						
Măsura 3.1.1.	Efectuarea unor misiuni de control, audit intern și evaluare la nivelul	Numărul de misiuni de control și evaluare efectuate; Numărul de rapoarte	Registrele de evidență a deciziilor emise de Directorul	Invocarea lipsei fondurilor pentru deplasare / delegații.	-Birou SCIM	În limita Bugetului aprobat.	Măsura cu caracter permanent evaluată anual.

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
	C.N.A.I.R. S.A., D.R.D.P. (1-7), CESTRIN privind modul de implementare, dezvoltare și monitorizare a SNA 2016-2020, precum și a măsurilor din planul de integritate.	de control elaborate; -Numărul de măsuri proapse.	General al C.N.A.I.R. S.A.; Rapoarte de control; Rapoarte de activitate.				
Măsura 3.1.2.	Actualizarea procedurilor / metodologiilor privind reglementarea activității de control intern a companiei ținând cont de prevederile Ordinului SGG nr. 400/2015 privind controlul intern/managerial	Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – ”Proceduri” din Ordinul SGG nr.400/2015.	Registreele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; Procese verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare	Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.	Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării SCIM din cadru DRDP IASI	În limita Bugetului aprobat	Semestrul 1 / 2018
Măsura 3.1.3.	Elaborarea planurilor / tematicilor anuale control intern și integritate ale C.N.A.I.R. S.A., D.R.D.P. (1-7),	Numărul planurilor / tematicilor elaborate.	Registreele de evidență a documentelor elaborate de Departamentul de Control/	Întârzieri în elaborarea și aprobarea planurilor / tematicilor.	-Birou SCIM - Birou CFG	În limita Bugetului aprobat.	Trimestrul IV al anului precedent aplicării planurilor



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
	CESTRIN		C.N.A.I.R. S.A.				
Măsura 3.1.4.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale structurilor de control și integritate ale C.N.A.I.R. S.A.	Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	Registreele de evidență ale documentelor elaborate de Departamentul Control din cadrul C.N.A.I.R. S.A.	Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.	-Birou SCIM - Birou CFG	În limita bugetului aprobat.	Trimestrul IV al anului precedent aplicării planurilor
Măsura 3.1.5.	Raportarea periodică către Directorul General al C.N.A.I.R. S.A., asupra constatărilor concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile de audit.	Numărul de raportări efectuate.	Registreele de evidență ale documentelor elaborate de C.N.A.I.R.. SA., D.R.D.P. (1-7),CESTRIN	Întârzieri în raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile șefilor compartimentelor	- Birou CFG - CNAIR-S.A	-În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.
Măsura 3.1.6.	Elaborarea programelor de activitate anuală privind controlul financiar de gestiune al C.N.A.I.R. S.A.	Numărul programelor elaborate.	Registreele de evidență ale documentelor elaborate de C.N.A.I.R. S.A.	Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor	-Birou CFG	În limita bugetului aprobat	Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor.
Măsura 3.1.7.	Elaborarea rapoartelor anuale ale compartimentului de control financiar de	Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	Registreele de evidență ale documentelor elaborate de	Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de	- Birou CFG	În limita bugetului aprobat	Trimestrul IV al anului în curs.

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
	gestiune al .C.N.A.I.R. S.A.		CNAIR SA	activitate.			
<b>Obiectiv specific 3.2.</b>	<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</b>						
Măsura 3.2.1.	Implementarea planurilor de integritate ca cerințe obligatorii pentru întreprinderile publice (Angajament Summit Londra)	Plan de integritate aprobat și publicat; Codul de etică adoptat; Sistem de protecție a avertizorilor implementat; Declarații de avere publicate; Sistem de management al conflictelor de interese implementat; Consilier de etică desemnat; Clauze anticorupție introduse în contractele cu toți furnizorii și partenerii de afaceri ai întreprinderilor publice; Politica privind	Rapoarte anuale; Decizia de aprobare a planului de integritate; Decizia de nominalizare a coordonatorului implementării SNA 2016-2020 și persoanelor de contact responsabile cu implementarea SNA 2016-2020 în cadrul C.N.A.I.R. S.A. .	Caracterul formal al demersului; Neimplicarea angajaților în procesul de elaborare; Întârzieri în elaborarea și aprobarea documentelor.	-Serviciu RESURSE UMANE -Birou SCIM	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.  Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016.

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
		cadourile, donațiile și sponsorizările adoptată; Audit intern anual de etică și conformitate; Necesitatea implementării Standardului ISO 37001 – pentru sisteme de management anti-mită.					
Măsura 3.2.2.	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale	Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă lista întreprinderilor la care statul este acționar (prin structuri centrale și locale) cu următorii indicatori: - date financiare, - indicatori de performanță, - contractul de mandat, - subvenții primite.	-Site-urile instituțiilor publice  -data.gov.ro	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acționar.	-Director Economic -Director Mentenanta -Departament Investitii	Nu are implicații financiare.	Evaluare semestrială începând cu Sem.II 2018  Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
Măsura	Îmbunătățirea	Desemnarea	SEAP;	Lipsa interesului	-Departamentul	Nu are	Măsură cu

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
3.2.3.	activității de identificare și prevenire a cazurilor de conflicte de interese și incompatibilități (în domeniul achizițiilor publice), prin aplicarea prevederilor Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, atât la nivelul C.N.A.I.R. S.A. cât și la nivelul D.R.D.P. (1-7) CESTRIN	persoanelor responsabile cu completarea și actualizarea Formularului de integritate, Număr de conflicte de interese evitate, Număr de membri ai comisiilor de evaluare înlocuiți, Număr de alerte către autoritatea/entitatea contractantă și către ANI înregistrate; Număr de avertismente de integritate validate/invalidate de către inspectorul de integritate ANI.	Rapoarte de evaluare ANAP.	conducerii autorității/entității publice.	Achizitii	implicații financiare.	caracter permanent cu aplicare începând din Semestrul I 2018
Măsura 3.2.4.	Creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului implicat în derularea achizițiilor publice.	Număr de sesiuni pregătire profesională.	Evidența personalului instruit.	Nealocarea resurselor financiare.	-Serviciul RESURSE UMANE - Departamentul achizitii	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 4</b>							
<b>Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajații Companiei și unităților sale subordonate</b>							
<b>Obiectiv specific 4.1</b>	<b>Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul companiei</b>						
Măsura 4.1.1.	Asigurarea participării salariaților din cadrul companiei și unităților subordonate la cursuri specifice în vederea cunoașterii, respectării și aplicării normelor etice și de integritate.	Număr de angajați care au participat la cursuri de pregătire; Numărul și tipul de teme incluse în programul de formare profesională.	Rapoarte de participare; Evaluări post participare.	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților; Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională.	-Serviciul Resurse Umane	În limita Bugetului aprobat; Programe cu finanțare internațională	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.  Măsură propusă în conformitate cu OSGG 400/2015
Măsura 4.1.3.	Participarea la programele de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al integrității, anticorupției și antifraudei a persoanelor care răspund de	Număr de angajați cu atribuții specifice care au participat la aceste programe; Numărul și tipul de teme incluse în programe; Numărul de exerciții practice incluse în programe	Teste grilă; Rapoarte privind participarea; Inventar programe de formare existente; Programe standard	Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific eticii, integrității, anticorupției și antifraudei.	-Serviciul Resurse Umane	În limita Bugetului aprobat; Programe cu finanțare națională/internațională.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.  Măsură propusă în conformitate

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
	implementarea planului de integritate și inventarul măsurilor anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de evaluare.		dezvoltate.				cu OSGG nr. 400/2015
<b>Obiectiv specific 4.2</b>	<b>Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție</b>						
Măsura 4.2.1.	Organizarea și derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație integritate, anticorupție și antifraudă în rândul cetățenilor.	Număr de campanii sectoriale derulate; Număr și tip activități; Număr de parteneriate; Tipuri de mesaje; Evoluția percepției privind corupția.	Materiale de informare; Sondaje de opinie; Evaluări post participare; Rapoarte anuale.	Resurse umane și financiare insuficiente; Nivel scăzut de participare și implicare.	-Biroul Comunicare si Relatii Publice -Birou SCIM	În limita Bugetului aprobat.	2018-2020  Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016.
<b>OBIECTIV GENERAL 5</b>							
<b>Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative</b>							
<b>Obiectiv specific</b>	<b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
<b>5.3</b>							
Măsura 5.3.1	Publicarea pe site-ul companiei și a unităților subordonate a listei integrale de amenzi sau a altor măsuri administrative aplicate	Publicarea listei privind amenzile acordate sau a altor măsuri administrative dispuse, inclusiv sumele plătite; Număr liste publicate; Tipul de încălcări ale prevederilor legale.	Rapoarte de activitate.	Refuzul de a publica informațiile.	-Biroul Comunicare si Relatii Publice	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual începând cu anul 2018 Măsura obligatorie pentru structurile de control.
Măsura 5.3.3.	Valorificarea rezultatelor activităților de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente.	Număr de sesizări transmise organelor judiciare; Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive; Număr de activități de formare profesională comune; Cuantumul prejudiciilor reparate.	Rapoarte anuale de activitate; Protocoale de cooperare; Statistică Judiciară.	Resurse umane insuficiente.	-Birou CFG -Departament Juridic	În limita Bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.  Măsura obligatorie pentru Structurile de Control.
Măsura 5.3.5	Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii	Număr de instituții publice care utilizează sistemului național de	Rapoarte MFP	Depășirea termenelor prevăzute în Cap. I	-Director Economic -Birou SCIM.	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
	dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor O.U.G nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	raportare, Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare		din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 88/2013			evaluată anual.  Măsura obligatorie pentru ordonatorii de credite
<b>OBIECTIV GENERAL 6</b>							
<b>Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice</b>							
<b>Obiectiv specific 6.1.</b>	<b>Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern</b>						
Măsura 6.1.1.	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de implementare al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: valorile fundamentale, principiile, obiectivele, mecanismul de monitorizare;	Document adoptat și transmis împreună datele de contact ale coordonatorului planului de	Nivel scăzut de implicare. Caracterul formal al demersului.	-Departament Juridic -Birou SCIM	Nu are implicații financiare.	<b>REALIZAT</b>  Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
	2016-2020.	Persoane desemnate prin decizie / ordin pentru implementarea strategiei și planului de integritate.	integritate.				
Măsura 6.1.3.	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice C.N.A.I.R. SA și unităților subordonate.	Număr de riscuri și vulnerabilități inventariate.	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului. Tratarea cu superficialitate a importanței activităților.	-Serviciul RESURSE UMANE -Birou SCIM	-Nu are implicații financiare.	Sem. I 2018 Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
Măsura 6.1.4.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	-Nr. de măsuri de remediere;  -Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate.	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat.	Caracter formal al demersului ; Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial. Tratarea cu superficialitate a importanței activităților.	-Serviciul RESURSE UMANE -Director Economic -Departament Juridic -Director Mentenanța -Birou SCIM	-Nu are implicații financiare.	Sem. I 2018  Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
Măsura 6.1.5.	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate și a	Plan de integritate aprobat,  Număr de copii	Decizia de aprobare a planului de	Caracter formal al demersului. Tratarea cu	-Serviciul RESURSE UMANE	Nu are implicații financiare	Trimestrul I 2018  Măsura este

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
	declarației de aderare la valorile SNA 2016-2020.	distribuite	integritate; Decizia de nominalizare a coordonatorului de implementare a planului de integritate și a SNA 2016-2020 în cadrul C.N.A.I.R. S.A.	superficialitate a importanței activităților.			obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
Măsura 6.1.6.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților; Plan de integritate modificat.	Caracter formal al demersului.	-Departament Juridic -Birou SCIM	-Nu are implicații financiare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.  Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016

**Abrevieri:**

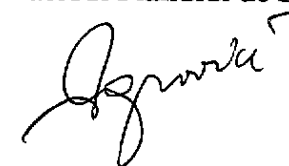
SNA – Strategia Națională Anticorupție

CNAIR SA-Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

DRDP – Direcția Regională de Drumuri și Poduri (1-7)- cele 7 unități aflate în subordinea C.N.A.I.R. S.A.

CESTRIN – Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică  
OCDE – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică  
OSGG – Ordinul Secretariatului General al Guvernului  
SCIM – Sistemul de Control Intern Managerial  
SEAP – Sistemul Electronic de Achiziții Publice  
MFP – Ministerul Finanțelor Publice

**Coordonatorul Planului de Integritate**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I. Ionescu', is written over the printed title.