

**PLAN DE INTEGRITATE GENERAL(RECTIFICAT)
PRIVIND ACTIVITĂȚILE ȘI ACȚIUNILE NECESARE A FI ÎNȚEPRINSE
PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI
LA NIVELUL COMPANIEI NAȚIONALE ROMARM SA ȘI FILIALELOR SALE
PE PERIOADA 2016-2020
ȘI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020**

Nivel	Acțiuni/activități/ măsură	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități
OBIECTIV GENERAL 0 ÎNDEPLINIREA PROCESELOR INTERNE ȘI A PROCEDURILOR DE ADERARE LA STRATEGIE							
Obiectiv Specific 0.1.	Elaborarea documentelor necesare punerii în aplicare a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020						
Măsura 0.1.1	Emiterea „Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020”.	În limita Bugetului aprobat	Directorii generali ai CNR și filialelor sale	Trimestrul IV/2016	-Numărul declarațiilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora	Registreele de evidență a deciziilor emise de directorii generali ai CNR și filialelor sale	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 0.1.2	Postarea pe site-urile CNR și filialelor sale a „Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020”.	În limita Bugetului aprobat	Administratorii site-urilor CNR și filialelor sale	Trimestrul IV/2016	-Numărul declarațiilor postate; -Conținutul corespunzător al acestora	Site-urile CNR și filialelor sale	Inexistența Site-urilor la toate filialele CNR
Măsura	Emiterea deciziilor de	În limita	Directorii	Trimestrul	-Numărul deciziilor	Registreele de	Inexistența

Aprobat ,
Director General -Parvu Tiberiu

Elaborat ,
Insp.Gen.Anticorupție-Ticuta-Nicolae Anca 1

0.1.3	deemnare a coordonatorului implementării Planului de integritate al CN ROMARM SA și a persoanelor de contact din cadrul entităților CNR, preferabil din cadrul structurilor de inspecție generală/ control, anticorupție.	Bugetului aprobat	generali ai CNR și filialelor sale	IV/2016	emise; -Conținutul corespunzător al acestora	evidență a deciziilor emise de directorii generali ai CNR și filialelor sale	unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 0.1.4.	Prelucrarea salariiților companiei a prevederilor HOTĂRÂRII nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a	În limita Bugetului aprobat	Coordonatorul Planului de integritate	Ianuarie 2017	-Numărul participanților la sesiunile de informare	-Tabele cu evidența participanților la activitățile de informare	Nivel scazut de participare si implicare a salariatilor

	standardelor de publicare a informațiilor de interes public						
Măsura 0.1.5.	Prelucrarea coordonatorilor implementării Planului de integritate al CN ROMARM SA și a persoanelor de contact din cadrul filialelor CNR, a prevederilor HOTĂRĂRII nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a	În limita Bugetului aprobat	Coordonatorul Planului de integritate	Februarie 2017	-Numărul participanților la sesiunile de informare	-Tabele cu evidența participanților la activitățile de informare	Neasigurarea din partea filialelor a fondurilor necesare delegațiilor coordonatorilor implementării Planului de integritate al CN ROMARM SA și al persoanelor de contact din cadrul entităților CNR

	informațiilor de interes public. Elaborarea proiectului planului de integritate al CNR și filialelor sale						
Măsura 0.1.6.	Emiterea deciziilor de nominalizare a comisiilor care vor elabora „Planul de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul CNR și filialelor sale pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”	În limita Bugetului aprobat	Directorii generali ai CNR și filialelor sale	Februarie 2017	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorii generali ai CNR și filialelor sale	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Intarzieri in emiterea deciziilor
Măsura 0.1.7.	Participarea la întâlnirea de lucru privind elaborarea Planului de integritate la nivelul întreprinderilor publice organizat de Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului	În limita Bugetului aprobat	Coordonatorul Planului de integritate	Februarie 2017	-Numărul participărilor	-Registrul de deplasări in interes de serviciu în municipiul București	Nu există riscuri
Măsura 0.1.8.	Elaborarea „Planului de integritate general	În limita Bugetului	-Directorii generali ai CNR	Februarie 2017	-Numărul planurilor elaborate și aprobate;	-Registrele de evidență a	Inexistența unui mecanism

	privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul CNR și filialelor sale pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”	aprobat	și filialelor sale; -Comisia de elaborare a „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul CNR și filialelor sale pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”		-Conținutul corespunzător al acestora	deciziilor emise de directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Registrele de procese verbale ale CD și CA ale CNR și filialelor sale	de colectare sistematică a datelor solicitate Intarzieri in elaborarea planurilor Minimizarea importanței planului de integritate in angrenajul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA
Măsura 0.1.9.	Emiterea deciziilor de aprobare a „Planul de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul CNR și filialelor sale pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”	În limita Bugetului aprobat	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale;	Februarie 2017	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora	-Registrele de evidență a deciziilor emise de directorii generali ai CNR și filialelor sale;	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Intarzieri in emiterea deciziilor
Măsura 0.1.10.	Postarea pe site-urile CNR și filialelor sale a	În limita Bugetului	Administratorii site-urilor CNR	Februarie 2017	-Numărul planurilor postate;	Site-urile CNR și filialelor sale	Inexistența Site-urilor la

	„Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul CNR și filialelor sale pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”, a coordonatorului implementării Planului de integritate și a persoanelor de contact	aprobat	și filialelor sale		-Conținutul corespunzător al acestora		toate filialele CNR
Măsura 0.1.11.	Participarea la programul de perfecționare profesională Expert prevenire și combaterea corupției	În limita Bugetului aprobat	-Conducerea CNR și conducerile filialelor sale; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001;	Februarie 2017	-Numărul participanților -CertIFICATE de absolvire obținute	-Dosarele de personal	-Resurse financiare insuficiente
Măsura 0.1.12	Emiterea deciziilor de nominalizare a comisiilor care vor elabora Inventarul măsurilor de transparenta și prevenirea corupției și indicatorii de evaluare pentru CNR și filialele sale	În limita Bugetului aprobat	-Conducerea Societății	Martie 2017	-Numărul deciziilor emise -Conținutul corespunzător al acestora	Registrele de evidență a deciziilor emise de către Directorul General	-Intârzieri în emiterea deciziilor

Aprobat,
Director General -Parvu Tiberiu

Elaborat,
Insp.Gen.Anticorupție-Ticuta-Nicolae Anca 6

Măsura 0.1.13.	Elaborarea „Inventarului măsurilor de transparență și prevenie a corupție și indicatorii de evaluare pentru CNR și Filialele sale”	În limita Bugetului aprobat	-Comisiile nominalizate la măsura 1.1.6.	August 2017	-Numărul de inventare efectuate; -Conținutul corespunzător al acestora	-Registrelle de evidență a deciziilor emise de directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Registrelle de procese verbale ale CD și CA ale CNR și filialelor sale	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 0.1.14.	Emiterea deciziilor de aprobare a „Inventarului măsurilor de transparență și prevenie a corupție și indicatorii de evaluare pentru CNR și Filialele sale”	În limita Bugetului aprobat	-Directori Generali ai CNR și filialelor sale.	Trimestrul III 2017	-Numărul deciziilor emise -continutul corespunzator al acestora	-Registrelle de evidență a deciziilor emise de directorii generali ai CNR și filialelor sale; -	Intarzieri in emiterea deciziilor
Măsura 0.1.15.	Prezentarea planurilor de integritate în CA-urile CNR și filialelor sale pentru luarea la cunoștință și alocarea resurselor bugetare necesare implementării măsurilor cuprinse în planurile respective.	În limita Bugetului aprobat	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale;	Martie 2017	-Numărul planurilor prezentate; -Conținutul corespunzător al acestora	-Registrelle de procese verbale ale CD și CA ale CNR și filialelor sale -Ordinea de zi a ședințelor CA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate

OBIECTIVUL GENERAL 1 – DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O ADMINISTRARE DESCHISĂ LA NIVELUL COMPANIEI ȘI FILIALELOR SALE							
Obiectiv Specific 1.1		Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale					
Măsura 1.1.1.	-Eficientizarea activitatilor in vederea asigurarii si imbunatatirii accesului la informatii de interes public	-În limita Bugetului aprobat	-Conducerea CNR și conducerile filialelor sale; -Administratorii site-urilor CNR și filialelor sale.	-Masura cu caracter permanent	-Gradul de publicare – informatii care se publica din oficiu(nr de categorii informatii publicate/nr de categorii prevazute de legea nr 544/2001) -Rata de raspuns la solicitari de informatii (nr de raspunsuri/nr de solicitari) -Numar de masuri dispuse pentru incalcarea obligatiilor de asigurare a accesului la informatii de interes public prin publicarea acestora din oficiu	-Site-urile CNR și filialelor sale Rapoarte de control si activitate	-Furnizarea cu intarziere a informatiilor de catre compartimentele de specialitate cu competenta in domeniu -Inexistenta site-ului -Nealocarea resurselor financiare si umane necesare
Măsura 1.1.2.	-Dezvoltarea și întreținerea site-urilor web și crearea unei secțiuni privind elemente ce țin de implementarea SNA 2016-2020 („ANTICORUPȚIE”)	În limita Bugetului aprobat	-Conducerea CNR și conducerile filialelor sale; -Administratorii site-urilor CNR și filialelor sale.	Masura cu caracter permanent	-Numărul de site-uri web create/dezvoltate; -Numărul de secțiuni create. -Bune practici dezvoltate	Site-urile CNR și filialelor sale	-Inexistența Site-urilor la toate filialele CNR; -Nealocarea resurselor financiare și umane.

Aprobat,
Director General -Parvu Tiberiu

Elaborat,
Insp.Gen.Anticoruptie-Ticuta-Nicolae Anca 8

	la nivelul CNR și filialelor sale.						
Măsura 1.1.3.	Crearea unei secțiuni pe site-ul companiei „Registrului Unic al Transparenței Intereselor” și actualizarea permanentă a datelor din cadrul secțiunii.	În limita Bugetului aprobat	-Conducerea CNR și conducerile filialelor sale; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii site-urilor CNR și filialelor sale.	- Trimestrul III 2017 pentru crearea secțiunii; -Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial pentru actualizare a datelor	-Numărul de secțiuni create. -Bune practici dezvoltate	Site-urile CNR și filialelor sale	-Inexistența Site-urilor la toate filialele CNR; -Nealocarea resurselor financiare și umane; - Lipsa agendei managerilor
Măsura 1.1.4.	Crearea și promovarea poștei electronice a CNR și filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	-Administratorii site-urilor CNR și filialelor sale; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.	Trimestrul IV 2017 pentru crearea poștei electronice; -Măsură cu caracter permanent pentru promovare	-Numărul de poște electronice create. -Bune practici dezvoltate	Site-urile CNR și filialelor sale	-Inexistența Site-urilor la toate filialele CNR; -Nealocarea resurselor financiare și umane.
Măsura 1.1.5.	-Instalarea la sediile CNR și filialelor a unor cutii postale care să faciliteze sesizarea iregularitatilor și a posibilelor fapte de corupție;	În limita Bugetului aprobat	-Responsabilul compartimentului administrativ al CNR și filialelor sale	- Trimestrul III 2017	-Numărul de cutii postale instalate; -Numarul de sesizari primite;	-Sediile CNR și filialelor sale.	-Nealocarea resurselor financiare. -Intarzieri in realizarea masurii

Măsura 1.1.6.	-Operaționalizarea unor casete pe site-ul CNR și pe site-urile filialelor care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție;	În limita Bugetului aprobat	-Administratorii site-urilor CNR și filialelor sale; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	Numărul de casete operaționalizate pe site-urile CNR și filialelor sale; -Numărul de soluții tehnice adoptate la nivelul CNR și filialelor sale; -Numarul de sesizari primite; -Numarul de abateri disciplinare/ infracțiuni constatate de instituțiile competente.	Site-urile CNR și filialelor sale	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării web siteurilor; -Sesizari care exced competențelor companiei și filialelor sale
Măsura 1.1.7.	-Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional.	În limita Bugetului aprobat	-Administratorii site-urilor CNR și filialelor sale; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă – informații publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din legea nr. 544/2001; -Numărul de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public: a) la nivelul aparatului central; b) la nivelul filialelor; -Numărul sancțiunilor	-Site-urile CNR și filialelor sale; -Site-uri oficiale; -Statistici rezultate în urma procesului de autoevaluare; -Rapoarte de activitate publicate anual; -Hotărâri Judecătorești;	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării web siteurilor; -Acces limitat la paginile de internet; -Durata proceselor; -Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea

					<p>dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu:</p> <p>a) la nivelul aparatului central;</p> <p>b) la nivelul filialelor;</p> <p>-Numărul de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către CNR și filialele sale cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001:</p> <p>a) la nivelul aparatului central;</p> <p>b) la nivelul filialelor;</p> <p>-Rata de răspuns la solicitări de informații;</p> <p>-Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate;</p> <p>-Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale.</p>		obligațiilor legale.
Măsura 1.1.8.	Elaborarea procedurii de sistem privind publicarea datelor deschise,	În limita Bugetului aprobat	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii	-Semestrul II 2017	-Numărul de proceduri elaborate la nivelul CNR și filialelor sale;	-Manualele calității CNR și filialelor sale.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

			544/2001; -Responsabilul cu asigurarea calității.				elaborării procedurilor;
Măsura 1.1.9.	Implementarea standardului general „Publicarea informațiilor de interes public” (anexa 4 din HG 583/20016)	În limita Bugetului aprobat	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Responsabilul cu asigurarea calității; -Administratorii site-urilor CNR și filialelor sale.	-Semestrul II 2017	-Numărul de Standarde implementate la nivelul CNR și filialelor sale;	-Site-urile CNR și filialelor sale	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare implementării standardelor.
Măsura 1.1.10.	Adoptarea prevederilor Memorandumului „Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public”	În limita Bugetului aprobat	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale;	-Semestrul II 2017	-Numărul de prevederi implementate. -Bune practici dezvoltate	-Site-urile CNR și filialelor sale	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare implementării prevederilor din Memorandum.
Măsura 1.1.11.	Elaborarea strategiei de comunicare pe tema anticorupție la nivelul CNR și filialelor sale având ca linii directoare sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziție de entitățile	În limita Bugetului aprobat	-Conducerea CNR și a filialelor sale -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Responsabilul	-Semestrul II 2017 -Măsura cu caracter permanent evaluata semestrial	-Numărul de documente elaborate.	-Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale. -Strategii de comunicare actualizate	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare elaborării strategiilor; -Caracterul formal al documentului

	companiei și creșterea vizibilității punctului de informare a acesteia.		cu asigurarea calității; -Persoanele de contact desemnate prin decizie a directorului general; -Administratorii site-urilor CNR și filialelor sale.				
Măsura 1.1.12.	- Întreținerea și actualizarea permanentă a site-urilor web ale CNR și filialelor sale pentru asigurarea funcționării active a acestora.	În limita Bugetului aprobat	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii site-urilor CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul de site-uri web actualizate. -Bune practici dezvoltate	-Site-urile CNR și filialelor sale	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-urilor web.
Măsura 1.1.13.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind informarea și comunicarea ținând cont de prevederile Ordinului nr 400/2015 privind controlul intern/managerial	În limita Bugetului aprobat	-Comisia SCIM de la nivelul CNR și a filialelor sale -Responsabilii cu asigurarea calitatii la nivelul aparatului central al CNR și filialelor sale	Trimestrul III 2017	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 12- "Informarea și comunicarea" din Ordinul SGG nr 400/2015	-Registrelor de evidență a documentelor elaborate de Comisia SCIM -Pv ale sedintelor de lucru ale Comisei SCIM	-Intarzieri in actualizarea si adoptarea procedurilor
Măsura 1.1.14.	Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității	În limita Bugetului aprobat	-Conducerea CNR și a filialelor sale -Persoanele responsabile cu	-Măsura cu caracter permanent, evaluată anual	-Numărul de persoane care asigură implementarea Legii nr 544/2001; -Numărul de activități	-Site-urile CNR și ale filialelor sale; -Rapoarte de activitate	-Nealocarea de resurse financiare și umane necesare;

	CNR si filiaalelor sale dea furniza informatii de interes public si de a asigura un proces participativ de calitate		aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Responsabilul cu asigurarea calității; -Responsabilii compartimentelor de resurse umane si pregatire profesionala		de schimb de bune practici si asistenta; -Numarul cursurilor de formare -Numarul de participanti		
Obiectiv Specific 1.2	Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice						
Măsura 1.2.1.	Publicarea seturilor de date în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri naționale	În limita Bugetului aprobat	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii site-urilor CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul de site-uri web actualizate. -Bune practici dezvoltate	-Site-urile CNR și filialelor sale	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-urilor web.
Măsura 1.2.2.	Publicarea seturilor de date în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri europene	În limita Bugetului aprobat	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii site-urilor CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul de site-uri web actualizate.	-Site-urile CNR și filialelor sale	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-urilor web.
Măsura 1.2.3.	Elaborarea registrului/listei cu informații care nu sunt	În limita Bugetului aprobat	-Șefii structurilor de securitate de la nivelul CNR și	-Semestrul II 2017	-Numărul de registre/liste elaborate. -Bune practici	-Registre de evidență a documentelor la	Întârzieri în elaborarea registrului/listei

	destinate publicității și publicarea acestora pe site-urile CNR și filialelor sale.		filialelor sale; -Directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii site-urilor CNR și filialelor sale.		dezvoltate	nivelul CNR și filialelor sale; -Registrele de evidență a deciziilor emise de directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Site-urile CNR și filialelor sale	cu informații care nu sunt destinate publicității
Măsura 1.2.4.	Publicarea seturilor de date în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri proprii (în cazul în care nu conțin informații cu caracter clasificat sau nedestinate publicității)	În limita Bugetului aprobat	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii site-urilor CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul de site-uri web actualizate. -Bune practici dezvoltate	-Site-urile CNR și filialelor sale	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-urilor web.
Măsura 1.2.5.	Publicarea în format deschis a Listei obiectivelor de investiții și fișa fiecărui proiect, cu detalierea indicatorilor tehnico-economici (document de aprobare, valoare actualizată, execuție până la 31 decembrie anul precedent,	În limita Bugetului aprobat	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii site-urilor CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată trimestrial	-Numărul de site-uri web actualizate. -Bune practici dezvoltate	-Site-urile CNR și filialelor sale	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-urilor web.

	respectiv până la trimestrul încheiat, alocare pe anul bugetar în curs, (în cazul în care nu conțin informații cu caracter clasificat sau nedestinate publicității)						
Măsura 1.2.6.	Publicarea în format deschis a listei (bazei de date) proiectelor contractate și rambursările pe proiectele contractate completată, pentru fiecare proiect, cu indicatorii tehnici (indicatori de realizare imediată/output, indicatori de rezultat, activități, grup-țintă, calendar/grafic de implementare (în cazul în care nu conțin informații cu caracter clasificat sau nedestinate publicității).	În limita Bugetului aprobat	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii site-urilor CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul de site-uri web actualizate. -Bune practici dezvoltate	-Site-urile CNR și filialelor sale	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-urilor web.
Măsura 1.2.7.	Publicarea în format deschis a listei (bazei de date) care să cuprindă indicatorii financiari corelați cu	În limita Bugetului aprobat	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001;	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul de site-uri web actualizate. -Bune practici dezvoltate	-Site-urile CNR și filialelor sale	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-

	stadiul indicatorilor de realizare imediată și de rezultat pentru proiectele derulate pe fonduri publice/europene.		-Administratorii site-urilor CNR și filialelor sale.				urilor web.
OBIECTIVUL GENERAL 2 – CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALOAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv Specific 2.1.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea Instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 2.1.1.	Implementarea prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice cu modificările completările ulterioare.	În limita Bugetului aprobat	Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/manAGERIAL din CNR și filialele sale	Măsura cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul de standarde implementate/actualizate.	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare	Întârzieri în implementarea/actualizarea standardelor
Măsura 2.1.2.	Emiterea deciziilor de actualizare a comisiilor de monitorizare din CNR și filialele sale în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului	În limita Bugetului aprobat	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale;	Trimestrul IV 2017	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora	-Registrele de evidență a deciziilor emise de directorii generali ai CNR și filialelor sale;	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate -Intarzieri in elaborarea deciziilor de actualizare a

	de control intern/managerial						comisiilor
Măsura 2.1.3.	Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial din CNR și filialele sale	În limita Bugetului aprobat	Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial din CNR și filialele sale	Semestrul II 2017	-Numărul de Regulamente elaborate -Bune practici dezvoltate	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale.	Întârzieri în actualizarea ROF-urilor
Măsura 2.1.4.	Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial (actualizat anual)	În limita Bugetului aprobat	Comisia de monitorizare din CNR în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul de Programe de dezvoltare implementate. -Bune practici dezvoltate	-Rapoarte ale comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare	Întârzieri în elaborarea Programelor de dezvoltare
Măsura 2.1.5.	Implementarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial (actualizat anual)	În limita Bugetului aprobat	Comisia de monitorizare din CNR în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și	Trimestrul IV al anului precedent aplicării programului de dezvoltare	-Numărul de Programe de dezvoltare implementate. -Bune practici dezvoltate	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale	Întârzieri în implementarea Programelor de dezvoltare

			dezvoltării sistemului de control intern/managerial	anual		ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare; -Rapoartele administratorilor;	
Măsura 2.1.6.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind managementul riscurilor tinand cont de prevederile Ordinului 400/2015 privind controlul managerial/intern	În limita Bugetului aprobat	Comisia de monitorizare din CNR în vederea gestionării riscurilor (EGR) -Responsabilii cu asigurarea calitatii la nivelul aparatului central al CNR și filialelor sale	Trimestrul III 2017	Numarul procedurilor elaborate conform Standardului 8- „Managementul riscurilor „ din Ordinul SGG nr 400/2015	Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare;	Intarzieri in actualizarea si adoptarea procedurilor
Măsura 2.1.7	Emiterea deciziilor de nominalizare a Echipelor de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul CNR și filialele sale	În limita Bugetului aprobat	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale;	Trimestrul IV 2016	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora	-Registrele de evidență a deciziilor emise de directorii generali ai CNR și filialelor sale.	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Intarzieri in elaborarea deciziilor
Măsura 2.1.8.	Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul CNR și	În limita Bugetului aprobat	-Echipele de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul CNR și filialele sale	Semestrul II 2017	-Numărul de Regulamente elaborate -Bune practici dezvoltate	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Registre de	Întârzieri în elaborarea ROF-urilor

	filialele sale					evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale.	
Măsura 2.1.9.	Actualizarea Registrului riscurilor la nivelul CNR și filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	-Echipele de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul CNR și filialele sale	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual	-Numărul de Registre actualizate -Bune practici dezvoltate -Numar si categorii de riscuri identificate	-Registreele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Registree de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale.	Întârzieri în implementarea Programelor de dezvoltare
Măsura 2.1.10.	Actualizarea Funcțiilor sensibile la corupție la nivelul CNR și filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	Comisia de monitorizare din CNR în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual	-Numărul de funcții sensibile stabilite -Bune practici dezvoltate	-Registreele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare;	Întârzieri în actualizarea Funcțiilor sensibile.
Măsura 2.1.11.	Introducerea treptată la nivelul CNR și a filialelor acesteia, a unei metodologii unitare de evaluare a riscurilor de corupție ca premisă pentru	În limita Bugetului aprobat	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul aparatului central	Măsură cu caracter anual pentru 4 filiale pe an	- Minim 4 filiale selectate pentru testarea metodologiei de evaluare a riscurilor; -Implementarea integrală a etapelor ciclului de evaluare în	-Sinteză raport final privind rezultatele testării metodologiei de evaluare a riscurilor de	-Resurse umane insuficiente pentru derularea evaluării; -Personal insuficient pregătit în

	dezvoltarea planurilor interne de integritate		al CNR și filialelor sale -Coordonatorii Planului General de implementare a Strategiei Anticorupție la nivelul CNR și filialelor sale; -Președinții Comisiilor de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/ Managerial din CNR și filialele sale		cel puțin 7 filiale; -Numărul și tipul de riscuri identificate; -Numărul și tipul de măsuri preventive adoptate.	corupție; -Planuri de integritate elaborate și adoptate de către cele patru filiale; -Proiect decizie de aprobare a metodologiei ca instrument obligatoriu în CNR și filialele sale.	domeniul SNA 2016-2020
Măsura 2.1.12.	Elaborarea Raportului anual asupra controlului intern/managerial	În limita Bugetului aprobat	Directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Președinții Comisiilor de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/ Managerial din CNR și filialele sale	-Măsură cu caracter anual	-Numărul de Rapoarte anuale asupra controlului intern/managerial elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele sale.	Întârzieri în elaborarea Rapoartelor anuale asupra controlului.
Măsura 2.1.13	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților	-În limita Bugetului	-Directorii generali ai CNR	Trimestrul IV al	-Număr de riscuri și vulnerabilități	Raport de evaluare a	Caracter formal al demersului în

	(nou apărute) specifice companiei și filialelor sale	aprobat	și filialelor sale; -Echipele de evaluare compuse din conducătorii principalelor compartimente ale CNR și filiale	anului precedent aplicării programului de dezvoltare anual	Inventariate; -Numărul de filiale în care s-a implementat metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție;	riscurilor și vulnerabilităților elaborat	absența unei metodologii de evaluare a riscurilor
Măsura 2.1.14.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice institutiei	În limita Bugetului aprobat	-Conducerea CNR și a filialelor sale; -Președinții Comisiilor de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/ Managerial din CNR și filialele sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual	-Număr de măsuri de remediere -Bune practici dezvoltate	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborate de comisiile de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/ Managerial din CNR și filialele sale.	-Resurse umane și financiare insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.
Măsura 2.1.15.	Elaborarea planurilor de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice companiei și filialelor sale prin implementarea sistematică a măsurilor preventive	În limita Bugetului aprobat	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Șefii entităților interne de control ai CNR și filiale; -Sefii structurilor de audit intern ai CNR și filiale	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual	-Număr de recomandări formulate/ implementate/filială. -Numărul de planuri de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție adoptate; -Numărul de recomandări implementate/.	-Rapoartele administratorilor; -Rapoartele de gestiune; -Rapoartele de control; -Rapoartele de audit; -Rapoartele CFG; -Rapoartele	-Resurse umane și financiare insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de audit intern, control intern, anticorupție în

						comisiei de monitorizare a sistemului de control/managerial.	structurile de management ale CNR și filiale
Măsura 2.1.16.	Elaborarea politicii anti-mită la nivelul companiei și filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	-Responsabilii asigurarea calității la nivelul aparatului central al CNR și filialelor sale; -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact la nivelul CNR și filialelor sale;	Semestrul II/2017	-Numărul de documente elaborate; -Conținutul corespunzător al acestora, conform prevederilor legale.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR. Și filialele sale; -Site-urile web al companiei și filialelor sale	-Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul anticorupție
Măsura 2.1.17.	Revizuirea periodică a codului etic și a măsurilor anti-mită pentru îmbunătățirea și eficacitatea acestora în prevenirea și detectarea mitei străine, luând în considerare evoluțiile relevante în domeniu, și în evoluție a standardelor internaționale și industriale	În limita Bugetului aprobat	-Responsabilii asigurarea calității la nivelul aparatului central al CNR și filialelor sale; -Președinții Comisiilor de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/ Managerial din CNR și filialele sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul revizuirilor.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR. Și filialele sale; -Site-urile web al companiei și filialelor sale	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de revizuire a codurilor etice.

Măsura 2.1.18.	Actualizarea „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul CNR și filialelor sale pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020” în vederea identificării riscurilor reziduale.	În limita Bugetului aprobat	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Comisia de elaborare a „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul CNR și filialelor sale pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”	- Trimestrul IV al anului precedent aplicării programului de integritate rectificat.	-Numărul planurilor rectificate,elaborate si aprobate; -Continutul corespunzator al acestora	-Rapoartele administratorilor; -Rapoartele de gestiune; -Rapoartele de control; -Rapoartele de audit; -Rapoartele CFG; -Rapoartele comisiei de monitorizare a sistemului de control/ managerial.	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 2.1.19.	Elaborarea de analize economico-financiare pentru conducerea CNR si filialelor sale in scopul fundamentarii deciziilor si imbunatatirii performantelor	În limita Bugetului aprobat	Controlorii financiari de gestiune ai CNR si filialelor sale	Masura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de analize economico-financiare elaborate	Registrelle de evidenta a documentelor elaborate de CNR si filiale sale	Resurse umane insuficiente -Tratarea cu superficialitate a rolului si inportantei analizelor economico-financiare
Măsura 2.1.20.	Actualizarea procedurilor si metodologiilor privind stabilirea obiectivelor	În limita Bugetului aprobat	-Responsabilii asigurarea calității la nivelul aparatului central	Trimestrul IV 2017	Numarul procedurilor elaborate conform Standardului 5- „Obiective” din	Registrelle de evidenta a documentelor elaborate de	Intarzieri in actualizarea si adoptarea procedurilor

	tinand cont de prevederile Ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial		al CNR și filialelor sale; -Președinții Comisiilor de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/ Managerial din CNR și filialele sale.		Ordinul SGG nr 400/2015	CNR si filiale sale Procesele verbale ale sedintelor de lucru ale comisiilor de monitorizare	
Măsura 2.1.21	Actualizarea procedurilor si metodologiilor privind planificarea activitatilor pentru realizarea obiectivelor, tinand cont de prevederile Ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial	În limita Bugetului aprobat	Responsabilii asigurarea calității la nivelul aparatului central al CNR și filialelor sale; -Președinții Comisiilor de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/ Managerial din CNR și filialele sale.	Trimestrul III 2017	Numarul procedurilor elaborate conform Standardului 6- „Planificarea” din Ordinul SGG nr 400/2015	Registrele de evidenta a documentelor elaborate de CNR si filiale sale Procesele verbale ale sedintelor de lucru ale comisiilor de monitorizare	Intarzieri in actualizarea si adoptarea procedurilor
Măsura 2.1.22.	Actualizarea procedurilor si metodologiilor privind continuitatea activitatii , tinand cont de prevederile Ordinului	În limita Bugetului aprobat	Responsabilii asigurarea calității la nivelul aparatului central al CNR și filialelor sale;	Trimestrul III 2017	Numarul procedurilor elaborate conform Standardului 11- „Continuitatea activitatii” din Ordinul SGG nr 400/2015	Registrele de evidenta a documentelor elaborate de CNR si filiale sale	Intarzieri in actualizarea si adoptarea procedurilor

	400/2015 privind controlul intern/managerial		-Președinții Comisiilor de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/ Managerial din CNR și filialele sale.			Procesele verbale ale sedintelor de lucru ale comisiilor de monitorizare	
Măsura 2.1.23	Actualizarea procedurilor si metodologiilor privind gestionarea documentelor , tinand cont de prevederile Ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial	În limita Bugetului aprobat	Responsabilii asigurarea calității la nivelul aparatului central al CNR și filialelor sale; -Președinții Comisiilor de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/ Managerial din CNR și filialele sale.	Trimestrul IV 2017	Numarul misiunilor de audit desfasurate la nivelul CNR si filialelor sale	Rapoartele de audit Registrelle de evidenta a documentelor elaborate de CNR si filialele sale	Intarzieri in organizarea si desfasurarea misiunilor de audit public intern
Măsura 2.1.24.	Auditarea cel puțin o data la 3 ani a sistemului de luare a deciziilor	În limita Bugetului aprobat	Sefii structurilor de audit public intern ai CNR si filialelor sale	Masura cu caracter permanent, evaluata anual	Numarul misiunilor de audit desfasurate la nivelul CNR si filialelor sale	Rapoarte de audit Registrelle de evidenta a documentelor elaborate de CNR si filialele sale	Intarzieri in organizarea si desfasurarea misiunilor de audit public intern

Măsura 2.1.25	Organizarea si implementarea Sistemului de Management al Calitatii la nivelul CNR si filialelor sale in conformitate cu standardul ISO 9001/2015 pana cel tarziu in luna septembrie 2018	În limita Bugetului aprobat	-Directorii generali ai CNR si filialelor sale -responsabilii cu sistemul calitatii	Masura cu caracter permanent, evaluata anual	Numarul misiunilor de audit al Sistemului de Management al Calitatii	Rapoarte de audit Registreele de evidenta a documentelor elaborate de CNR si filialele sale	Intarzieri in organizarea si desfasurarea misiunilor de audit a Sistemului de Management al Calitatii
Măsura 2.1.26	Analiza oportunitatii de afiliere la Asociatia de Standardizare din Romania a CNR si filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	-Directorii generali ai CNR si filialelor sale -responsabilii cu sistemul calitatii	Semestrul II 2017	Numarul de filiale afiliate	Registreele de evidenta a documentelor elaborate de CNR si filialele sale	Intarzieri in organizarea activitatilor de analiza a oportunitatii de afiliere la ASR
Obiectiv Specific 2.2.	Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin reglementarea activităților comisiilor de etică, consilierului de etică, prin protecția avertizorului în interes public și stabilirea interdicțiilor postangajare (pantouflage-ul)						
Măsura 2.2.1.	Elaborarea /actualizarea unei metodologii/proceduri privind rolul și mandatul consilierului de etică	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile de resurse umane din cadrul CNR și filialelor sale; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul aparatului central al CNR și filialelor sale;	Semestrul II/2017	-Numărul de metodologii/proceduri elaborate; -Numărul de decizii emise.	- Registreele de evidență a documentelor elaborate de CNR. Și filialele sale; -Registreele de evidență a deciziilor emise de directorii generali ai CNR și filialelor sale.	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de elaborare a metodologiilor/procedurilor.

Măsura 2.2.2.	Emiterea deciziilor de nominalizare a consilierilor de etică la nivelul companiei și filialelor sale.	În limita Bugetului aprobat	Directorii generali ai CNR și filialelor sale	Trimestrul III/2017	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorii generali ai CNR și filialelor sale	-Lipsa nominalizării consilierului de etică; -Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 2.2.3.	Elaborarea planurilor de prevenire a încălcării codurilor etice la nivelul CNR și filialelor sale.	În limita Bugetului aprobat	-Consilierii de etică de la nivelul companiei și filialelor sale.	Trimestrul IV al anului precedent aplicării planului de prevenire.	-Numărul planurilor de prevenire a încălcării codurilor etice la nivelul CNR și filialelor sale.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR. Și filialele sale.	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de elaborare a planurilor de prevenire.
Măsura 2.2.4	Monitorizarea aplicării prevederilor codurilor de etică a CNR și filialelor sale în cadrul companiei și filialelelele acesteia și întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea codurilor etice	În limita Bugetului aprobat	-Consilierii de etică de la nivelul companiei și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată trimestrial.	-Numărul de rapoarte elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR. Și filialele sale.	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de elaborare a rapoartelor.
Măsura 2.2.5.	Stabilirea unor măsuri privind îndrumarea și consilierea angajaților	În limita Bugetului aprobat	-Consilierii de etică de la nivelul	-Măsură cu caracter permanent	-Numărul de măsuri stabilite. -Numărul de decizii	- Registrele de evidență a documentelor	Lipsa persoanelor perfecționate,

	indiferent de nivelul ierarhic, în conformitate cu etica companiei.		companiei și filialelor sale.	evaluată anual.	emise.	elaborate de CNR. Și filialele sale.	instruite, calificate în domeniul eticii și anticorupției
Măsura 2.2.6.	-Consilierea angajaților în probleme de etică și integritate de către consilierii de etică ai CNR și filialelor sale;	În limita Bugetului aprobat	-Consilierii de etică de la nivelul companiei și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de persoane consiliate. -Bune practici dezvoltate -Numarul de situatii de consiliere cu privire la cadouri/ospitalitati/favoruri /alte beneficii	- Registrele de evidență a persoanelor consiliate.	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de consiliere.
Măsura 2.2.7.	Culegerea și analiza de date de la beneficiarii serviciilor companiei și filialelor sale și de la factorii interesați privind integritatea și conduita companiei	În limita Bugetului aprobat	-Consilierii de etică de la nivelul companiei și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de persoane fizice și juridice intervievate; -Numărul de chestionare completate; -Numărul de referate elaborate.	-Tabele cu evidență persoanelor fizice și juridice intervievat	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de informare.
Măsura 2.2.8.	Organizarea și susținerea sesiunilor de informare a tuturor angajaților CNR și filialelor sale, indiferent de nivelul ierarhic, cu privire la principiile și standardele de conduită.	În limita Bugetului aprobat	-Consilierii de etică de la nivelul companiei și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de persoane participante la sesiunile de informare. -Numarul de intalniri între consilierii de etica	-Tabele cu evidență participanților la activitățile de informare	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de informare.

Măsura 2.2.9.	Menținerea permanentă a contactului pe probleme de etică și conduită profesională a consilierului de etică cu persoanele din conducerea Companiei și a filialelor sale pentru a asigura managementul integrității.	În limita Bugetului aprobat	-Consilierii de etică de la nivelul companiei și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de referate elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR. Și filialele sale.	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de informare.
Măsura 2.2.10.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul eticii, conduitei și integrității profesionale	În limita Bugetului aprobat	-Consilierii de etică de la nivelul companiei și filialelor sale; -Entitățile de resurse umane din cadrul CNR și filialelor sale;	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională.	- Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare	-Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul eticii și anticorupției
Măsura 2.2.11.	Asigurarea resurselor material și financiare necesare desfășurării activităților specifice având ca scop final eficientizarea, simplificarea și creșterea gradului de acces la serviciile de consiliere a salariaților din companie și filialele sale	În limita Bugetului aprobat	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Consiliile de administrație ale CNR și filialelor sale	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de bugete aprobate cu sume alocate pentru buna desfășurare a activității de consiliere etică.	-Bugetele de venituri și cheltuieli ale CNR și filialelor sale.	-Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurări a activității de consiliere etică.
Măsura	Încurajarea raportării	În limita	-Directorii	-Măsură cu	-Numărul de sesizări	-Registrele de	-Tratarea cu

2.2.12	confidențiale interne cu bună-credință și din motive rezonabile (prin asigurarea protecției de către conducerea companiei și filialelor sale), a angajaților și, acolo unde este cazul, a partenerilor de afaceri, care sesizează presiuni de încălcare sau încălcări ale legii și standardelor profesionale sau de etică, din partea superiorilor ierarhici sau din partea salariaților companiei	Bugetului aprobat	generali ai CNR și filialelor sale; -Consiliile de administrație ale CNR și filialelor sale -Consilierii de etică de la nivelul companiei și filialelor sale; -Entitățile de inspecție și control.	caracter permanent evaluată anual.	făcute.	corespondență ale CNR și filialelor sale; - Registrele de evidență a documentelor CNR. și filialele sale.	superficialitate a rolului și importanței avertizorului de integritate.
Măsura 2.2.13.	Emiterea deciziilor de nominalizare a persoanelor sau entităților, din cadrul companiei și filialelor sale, desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate.	În limita Bugetului aprobat	Directorii generali ai CNR și filialelor sale.	Trimestrul I/2017	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorii generali ai CNR și filialelor sale	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 2.2.14.	Elaborarea unor metodologii/proceduri /instrucțiuni/prevederi în regulamentele interne care să reglementeze măsurile	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile de resurse umane din cadrul CNR și filialelor sale; -Responsabilii asigurarea	Semestrul II/2017	-Numărul de metodologii/proceduri/instrucțiuni/prevederi în regulamentele interne elaborate; -Numărul de decizii	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR. Și filialele sale;	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței

	privind protecția persoanelor care au reclamat sau au sesizat încălcări ale legii în cadrul companiei și filialelor sale săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul companiei sau din cadrul autorităților, instituțiilor publice și unităților bugetare cu care CNR și filialele sale se află în relații instituționale, economice și comerciale.		calității la nivelul aparatului central al CNR și filialelor sale;		emise.	-Registrele de evidență a deciziilor emise de directorii generali ai CNR și filialelor sale.	activităților de elaborare a metodologiilor/ procedurilor/ instrucțiunilor/ prevederilor din regulamentele interne.
Măsura 2.2.15.	Organizarea și susținerea sesiunilor de informare a tuturor angajaților CNR și filialelor sale, indiferent de nivelul ierarhic, cu privire la rolul, importanța și protecția avertizorului de integritate, precum și la modul cum și cui se face sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice și	În limita Bugetului aprobat	-Consilierii de etică de la nivelul companiei și filialelor sale; -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact la nivelul CNR și filialelor sale; -Entitățile de resurse umane din cadrul CNR	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de persoane participante la sesiunile de informare.	-Tabele cu evidența participanților la activitățile de informare	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de informare.

	profesionale.		și filialelor sale.				
Măsura 2.2.16.	Verificarea înainte de angajare în CNR și filialele sale a interdicțiilor persoanelor care au lucrat în sectorul public și au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanțare din fonduri naționale și europene precum și a celor care în exercitarea funcției publice au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la companie și filialele sale	În limita Bugetului aprobat	Compartimentele de Resurse Umane .	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de persoane care nu au fost angajate având în vedere interdicțiile menționate	-Registrul General de Evidență a Salariilor	-Lipsa interesului și neimplicarea compartimentelor de resurse umane în verificarea persoanelor nou angajate provenite din sectorul public .
Măsura 2.2.17.	Actualizarea Regulamentelor Interne în sensul abordării, printre altele, a unor încălcări, la toate nivelurile societății, a legilor împotriva mită, precum și a codului etic al companiei și a măsurilor anti-mită stabilite la nivelul CNR și filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Responsabilii cu asigurarea calității la nivelul aparatului central al CNR și al filialelor sale Compartimentele de RU -Consilierii de etică de la nivelul	Semestrul II 2017	Număr de proceduri elaborate	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele sale	- Întârzieri în adoptarea și actualizarea procedurilor

			companiei și filialelor sale;				
Măsura 2.2.18.	Emiterea deciziilor de nominalizare a comisiilor de disciplina la nivelul CNR și filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	Directorii generali ai CNR și filialelor sale	Semestrul II 2017	Numarul de decizii emise la nivelul CNR și filialelor sale	Registrele de evidenta a deciziilor emise de Directorul General	Intarzieri in emiterea deciziilor
Măsura 2.2.19.	Elaborarea/actualizare a Regulamentului de organizare și functionare a comisiilor de disciplina la nivelul CNR și filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	Comsiile de disciplina	Semestrul II 2017	Numarul de regulamente elaborate/actualizate la nivelul CNR și filialelor sale	Registrele de evidenta a deciziilor emise de Directorul General	Intarzieri in adoptarea și actualizarea procedurilor
Măsura 2.2.20.	Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor etice și de conduita anticoruptie la nivelul tuturor functiunilor din cadrul CNR și filialelor acesteia	În limita Bugetului aprobat	Directorii generali ai CNR și filialelor sale Comsiile de disciplina	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de sesizari primite Numar de sesizari in curs de solutionare Numar și tip de sanctiuni dispuse Numar de decizii ale comsiei anulate sau modificate in instanta Numar de persoane care au savarsit in mod repetat abateri de la normele respective	Registrul de evidenta al sanctiunilor Hotarari judecatoresti definitive Decizii de sanctionare	Caracterul formal al activitatii comisiilor de disciplina Orientarea practicii comisiilor spre cele mai usoare sanctiuni
Măsura 2.2.21.	Evaluarea sistemului sanctiunilor disciplinare și a implementarii lor la nivelul companiei și	În limita Bugetului aprobat	Consilierii de etica de la nivelul companiei și filialelor sale	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul și tipul de abateri disciplinare Numarul și tipul de sanctiuni dispuse Numarul rapoartelor de	Registrele de evidenta a deciziilor emise de Directorul Genera	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematica adatelor

	filialelor sale		Comisiile de disciplina la nivelul CNR si filialelor sale Structurile de Inspectie Generala anticoruptie, antifrauda, la nivelul CNR si al filialelor sale in cooperare cu cele de audit si de pregatire profesionala in cadrul compartimentelor de RU ale companiei si filialelor sale		progres transmise	Registrele de evidenta a sanctiunilor	solicitate Resurse umane insuficiente Tratarea cu superficialitate a rolului si importantei misiunilor de evaluare
Măsura 2.2.22.	Crearea unui cont de email cu denumirea integritate@ump.ro la care sa aiba acces persoanele desemnate pentru a primi sesizarile aertizarilor de integritate, precum si administratorii retelei IT din cadrul CNR si filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	Persoanele desemnate pentru a primi sesizarile aertizarilor de integritate precum si administratorii retelei IT din cadrul Companiei si filialelor sale	Sem II 2017	Numar de conturi create si publicate pe site	Site-urile CNR si filialelor sale	Intarzieri la crearea conturilor pe site-urile CNR si filialelor sale
Măsura	Crearea unui cont de	În limita	Persoanele	Sem II	Numar de conturi create	Site-urile CNR	Intarzieri la

2.2.23.	e-mail cu denumirea petitie@ump.ro la care sa aiba acces structurile de inspectie generla, control intern , anticoruptie si antifrauda precum si administratorii retelei IT din cadrul CNR si filialelor sale	Bugetului aprobat	desemnate pentru a primi sesizarile aertizarilor de integritate precum si administratorii retelei IT din cadrul Companiei si filialelor sale	2017	si publicate pe site	si filialelor sale	crearea conturilor pe site-urile CNR si filialelor sale
---------	---	-------------------	--	------	----------------------	--------------------	---

OBIECTIVUL GENERAL 3 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE ALE COMPANIEI ȘI FILIALELOR SALE

Obiectiv Specific 3.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitățile de inspecție, control, audit public intern și audit financiar

Măsura 3.1.1.	Efectuarea unor misiuni de inspecție, control, audit intern și evaluare la nivelul aparatului central și al filialelor CNR privind modul de implementare, dezvoltare și monitorizare a SNA 2016-2020	În limita Bugetului aprobat	-Conducerea CNR și a filialelor sale; -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact la nivelul CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual	- Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de inspecție, control și evaluare efectuate; -Număr de măsuri trasate.	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al CNR; - Rapoarte de Control; -Rapoarte de activitate.	-Invocarea lipsei de fonduri pentru efectuarea deplasărilor la filialele CNR;
Măsura 3.1.2.	Evaluarea activităților de audit public intern la nivelul filialelor	În limita Bugetului aprobat	Serviciul Audit public intern al CNR	Trimestrial câte o filială	-Numărul de Rapoarte de audit public intern elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR. Și filialele sale.	Întârzieri în desfășurarea misiunilor și elaborarea rapoartelor de audit intern.
Măsura 3.1.3.	Elaborarea unei proceduri/instrucțiuni	În limita Bugetului	-Responsabilii asigurarea	Semestrul II/2017	-Numărul procedurilor/instrucțiuni	-Manualul calității	-Inexistența unui mecanism

	de lucru care să reglementeze activitatea coordonatorilor implementării Planului de integritate al CN ROMARM SA, de completarea indicatorilor de evaluare conform inventarului măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției, precum și activitatea persoanelor de contact din cadrul entităților CNR.	aprobat	calității la nivelul aparatului central al CNR și filialelor sale -Coordonatorii Planului General de implementare a Strategiei Anticorupție la nivelul CNR și filialelor sale		lor elaborate; -Conținutul corespunzător al acestora	Aparatului central al CNR și manualele calității de la filiale	de colectare sistematică a datelor solicitate -Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul anticorupție -nr. insuficient de persoane pe domeniul anticorupție
Măsura 3.1.4.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind reglementarea activității de control financiar de gestiune al companiei ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial	În limita Bugetului aprobat	-Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial din CNR și filialele sale; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul aparatului central	Sem II 2017	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinului SGG nr.400/2015	-Registrele 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.

			al CNR și filialelor sale.				
Măsura 3.1.5.	Elaborarea programelor/tematicilor anuale de inspecție generală, anticorupție/control inten al CNR și filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile de inspecție generală, anticorupție/control intern ale CNR și filialelor sale	Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor	-Numărul programelor elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR. Și filialele sale.	Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor.
Măsura 3.1.6.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale entităților de inspecție generală, anticorupție/control intern ale CNR și filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile de inspecție generală, anticorupție/control intern ale CNR și filialelor sale	Trimestrul IV al anului în curs	-Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR. Și filialele sale.	Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.
Măsura 3.1.7.	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea entităților de inspecție generală, anticorupție/control intern ale CNR și filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile de inspecție generală, anticorupție/control intern ale CNR și filialelor sale	Sem II cu evaluare anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale	-Numărul planurilor elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR. Și filialele sale.	Întârzieri în elaborarea planurilor
Măsura 3.1.8.	Evaluarea conformității sistemului de control intern managerial	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile de Audit public intern ale CNR și filialelor sale	Anual	-Numărul de Rapoarte de audit public intern elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele sale.	Întârzieri în desfășurarea misiunilor și elaborarea rapoartelor de audit intern.
Măsura 3.1.9.	Inspecția și controlul aplicării corespunzătoare a	În limita Bugetului	-Entitățile de Inspecție generală,	-Măsură cu caracter	-Numărul de Rapoarte de control elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor	Întârzieri în desfășurarea

	prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu modificările completările ulterioare la nivelul CNR și filialelor sale.	aprobat	anticorupție ale CNR și filialelor sale	permanent.		elaborate de CNR și filialele sale.	misiunilor și elaborarea rapoartelor de control.
Măsura 3.1.10.	Actualizarea procedurii privind reglementarea activității de audit public intern al companiei ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial	În limita Bugetului aprobat	-Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial din CNR și filialele sale; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul aparatului central al CNR și filialelor sale.	Trimestrul II 2018	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 16 – „Auditul intern” din Ordinului SGG nr.400/2015	-Registrele 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.
Măsura 3.1.11	Asigurarea condițiilor din partea conducerilor CNR si filialelor sale pentru ca structurile de audit public intern sa se	În limita Bugetului aprobat	Directorii generali ai CNR și filialelor sale Presedintii CA ai CNR si filialelor	Măsură cu caracter permanent evaluata anual	Numarul structurilor de audit public intern care nu indeplinesc conditiile legii	Structurile organizatorice le CNR si filialelor sale	Numar insuficient de auditori intern Resurse financiare insuficiente

	constituie distinct in subordinea directa a conducatorului entitatii si sa fie dimensionate in functie de volumul si complexitatea activitatilor si riscurilor asociate la nivelul CNR si filialelor sale si ca nu vor avea mai putin de 2 auditori interni cu norma intreaga		sale				
Măsura 3.1.12	Numirea/destituirea sefului/responsabilului auditului intern se va face de catre conducatorul CN ROMARM SA/filialei cu avizul prealabil al CA si al organului ierarhic superior	În limita Bugetului aprobat	Directorii generali ai CNR și filialelor sale Sefii structurilor de audit public intern ai CNR si filialelor sale	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de persoane numite/destituite	Registrele de evidenta a deciziilor Directorilor Generali ai CNR si filialelor sale	Intarzieri in consultarea CA-urilor si emiterea deciziilor
Măsura 3.1.13	Numirea/destituirea auditorului intern se va face de catre conducatorul CN ROMARM SA/filialei cu avizul prealabil al conducatorului de audit public intern	În limita Bugetului aprobat	Directorii generali ai CNR și filialelor sale Sefii structurilor de audit public intern ai CNR si filialelor sale	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de persoane numite/destituite	Registrele de evidenta a deciziilor Directorilor Generali ai CNR si filialelor sale	Intarzieri in avizarea si emiterea deciziilor
Măsura 3.1.14	Elaborarea Cartei Auditului Public Intern	În limita Bugetului aprobat	Sefii structurilor de audit public intern ai CNR si	Măsura cu caracter permanent	Numarul documentelor elaborate	Registrele de evidenta a documentelor	Intarzieri in elaborarea si aprobarea Cartei

			filialelor sale	evaluata anual		elaborate de CNR si filialelor sale	auditului public intern
Măsura 3.1.15	Elaborarea normelor metodologice proprii specifice companiei si filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	Directorii generali ai CNR și filialelor sale Sefii structurilor de audit public intern ai CNR si filialelor sale	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul normelor metodologice avizate de ME si aprobate de conducerile CNR si filialelor sale	Registree de evidenta a documentelor elaborate de CNR si filialelor sale	Intarzieri in elaborarea, avizarea si aprobarea normelor
Măsura 3.1.16	Elaborarea Codului privind conduita etica în cadrul compartimentelor de audit intern din cadrul CNR si filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	Directorii generali ai CNR și filialelor sale Sefii structurilor de audit public intern ai CNR si filialelor sale	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul Codurilor privind conduita etica in cadrul compartimentelor de audit intern din cadrul CNR si filialelor sale	Registree de evidenta a documentelor elaborate de CNR si filialelor sale	Intarzieri in elaborarea, avizarea si aprobarea codurilor
Măsura 3.1.17N umirea/ destituirea	Auditorii interni nu pot fi desemnati sa efectueze misiuni de audit public intern la o structura/ entitate daca sunt sotii, rude sau afini pana la gradul IV inclusiv cu conducatorul acesteia sau cu membrii CA si daca acestia au detinut	În limita Bugetului aprobat	Directorii generali ai CNR și filialelor sale Sefii structurilor de audit public intern ai CNR si filialelor sale	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul cazurilor de incalcare a masurii	Registree de evidenta a documentelor elaborate de CNR si filialelor sale	Tratarea cu superficialitate a rolului si importantei masurii

	functii sau au fost implicati in alt mod in entitatile respective in ultimii 3 ani						
Măsura 3.1.18.	Elaborarea planurilor anuale de audit public intern ale CNR și filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	- Directorii generali ai CNR și filialelor sale Sefii structurilor de audit public intern ai CNR si filialelor sale	Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor	-Numărul planurilor elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR. Și filialele sale.	Întârzieri în elaborarea și aprobarea planurilor.
Măsura 3.1.19.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale entităților audit public intern ale CNR și filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	- Sefii structurilor de audit public intern ai CNR si filialelor sale	Trimestrul IV al anului în curs	-Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR. Și filialele sale.	Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.
Măsura 3.1.20	Auditarea cel puțin o data la 3 ani a sistemelor de conducere si control, precum si a riscurilor asociate unor astfel de sisteme	În limita Bugetului aprobat	Sefii structurilor de audit public intern ai CNR si filialelor sale	Masura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul misiunilor de audit desfasurate la nivelul CNR si filialelor sale	Rapoartele de audit Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR. Și filialele sale.	Intarziere la organizarea si desfasurarea misiunilor de audit public intern
Măsura 3.1.21	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea entităților de audit public intern ale CNR și filialelor	În limita Bugetului aprobat	- Sefii structurilor de audit public intern ai CNR si filialelor sale	Trimestrul III cuevaluare anuală și rectificare funcție de riscurile	-Numărul planurilor elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR. Și filialele sale.	Întârzieri în elaborarea planurilor

	sale.			reziduale			
Măsura 3.1.22	Raportarea periodica a directorilor generali ai CNR si filialelor sale asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile de audit	În limita Bugetului aprobat	- Sefii structurilor de audit public intern ai CNR si filialelor sale	Masura cu caracter permanent evaluata anual	-Numărul de raportari efectuate	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR. Și filialele sale.	Întârzieri în raportarea periodica
Măsura 3.1.23	Raportarea de indata a a directorilor generali ai CNR si filialelor precum si a structurilor de control intern/corp control/inspectie generala abilitaste, in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii	În limita Bugetului aprobat	- Sefii structurilor de audit public intern ai CNR si filialelor sale	Masura cu caracter permanent evaluata anual	-Numărul de raportari efectuate	- Rapoarte de audit	Întârzieri în raportarea unor iregularitati sau posibile prejudicii
Măsura 3.1.23	Raportarea de indata a a directorilor generali ai CNR si filialelor precum si a structurilor de control intern/corp control/inspectie generala abilitaste, in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii	În limita Bugetului aprobat	- Sefii structurilor de audit public intern ai CNR si filialelor sale	Masura cu caracter permanent evaluata anual	-Numărul de raportari efectuate	- Rapoarte de audit	Întârzieri în raportarea unor iregularitati sau posibile prejudicii
Măsura 3.1.24	Contractarea de servicii de expertiza /consultanta din afara	În limita Bugetului aprobat	- Sefii structurilor de audit public	Masura cu caracter permanent	-Numărul de contracte incheiate	- Registrul unic de contracte	Nealocarea de resurse financiare

	companiei la solicitarea conducatorului de compartiment audit public intern, ori de cate ori acesta considera ca este oportuna o asemenea expertiza		intern ai CNR si filialelor sale	evaluata anual			necesare
Măsura 3.1.25.	Elaborarea/ actualizarea procedurilor/metodologiilor privind reglementarea activității de control financiar de gestiune al companiei ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial	În limita Bugetului aprobat	-Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial din CNR și filialele sale; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul aparatului central al CNR și filialelor sale.	Trimestrul III 2017	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinului SGG nr.400/2015	-Registrele 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.
Măsura 3.1.26	Elaborarea programelor de activitate anuală privind controlul financiar de gestiune ale CNR și filialelor sale.	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile de control financiar de gestiune ale CNR și filialelor sale.	Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor	-Numărul programelor elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR. Și filialele sale.	Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor.

Plan -rectificat-iulie 2017

Măsura 3.1.27.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale entităților de control financiar de gestiune ale CNR și filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile de control financiar de gestiune ale CNR și filialelor sale.	Trimestrul IV al anului în curs	-Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR. Și filialele sale.	Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.
Măsura 3.1.28.	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea entităților de control financiar de gestiune ale CNR și filialelor sale.	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile de control financiar de gestiune ale CNR și filialelor sale.	Trimestrul III cu evaluare anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale	-Numărul planurilor elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR. Și filialele sale.	Întârzieri în elaborarea planurilor
Măsura 3.1.29.	Desemnarea persoanelor cu atribuții în exercitarea activității de CFP se va face ținând cont de faptul ca acestea trebuie sa aiba competente profesionale solicitate de activitate, respectiv acestea trebuie sa respecte codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercita activitatea de control	În limita Bugetului aprobat	Directorii Generali ai CNR si filialelor sale Directorii economici ai CNR si filialelor sale Compartimentele de RU	Masura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de persoane desemnate cu atribuții de CFP	Fisele de post	Lipsa de personal specializat in exercitarea activitatilor deCFP
Măsura 3.1.30.	Elaborarea unui cod specific CFP	În limita Bugetului aprobat	Directorii Generali ai CNR si filialelor sale Directorii	Trim I 2018	Numarul de coduri elaborate	Registrele de evidenta a documentelor elaborate de	Intarzieri la elaborarea codurilor

Aprobat ,
Director General -Parvu Tiberiu

Elaborat ,
Insp.Gen.Anticoruptie-Ticuta-Nicolae Anca 45

			economici ai CNR si filialelor sale			CNR si filialele sale	
Măsura 3.1.31.	Respectarea conditiilor si criteriilor unitare stabilite in codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercita activitatea de CFP	În limita Bugetului aprobat	Directorii Generali ai CNR si filialelor sale Directorii economici ai CNR si filialelor sale Compartimentele de RU	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numar de persoane desemnate cu atributii CFP	Fise de post ale salariatilor desemnati cu activitatea CFP	Tratarea cu superficialitate a măsurii
Măsura 3.1.32	Infiintarea/actualizare a registrului privind operatiunile prezentate la viza CFP	În limita Bugetului aprobat	Persoanele desemnate cu activitatea CFP	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numar de registre infiintate	Registrele de evidenta a documentelor elaborate de CNR si filialele sale	Tratarea cu superficialitate a măsurii
Măsura 3.1.33	Elaborarea rapoartelor anuale privind activitatea CFP	În limita Bugetului aprobat	Persoanele desemnate cu activitatea CFP	Trim IV al anului in curs	Numarul rapoartelor de activitate privind CFP	Registrele de evidenta a documentelor elaborate de CNR si filialele sale	Intarzieri la redactarea si aprobarea rapoartelor privind activitatea de CFP
Măsura 3.1.34	Inregistrarea operatiunilor efectuate pe proprie raspundere a Directorilor Generali , intr-un cont in afara bilantului	În limita Bugetului aprobat	Directorii Economici ai CNR si filialele sale	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul inregistrarilor efectuate in conturile in afaar bilantului	Documentele ce evidentiaza conturile in afaar bilantului	Tratarea cu superficialitate a măsurii
Măsura	Inregistrarea in	În limita	Persoanele	Măsura cu	Numarul inregistrarilor	Registrele	Tratarea cu

3.1.35	registrele privind operatiunile prezentate la viza cfp aa refuzurilor pt viza CFP, motivate in scris	Bugetului aprobat	desemnate cu activitatea CFP	caracter permanent evaluata anual	de refuz la viza CFP	privind operatiunile prezentate la viza CFP	superficialitate a masurii
Măsura 3.1.36	Persoana desemnata sa efectueze CFP va informa in scris Curtea de Conturi, MFP, dupa caz toate cazurile in care ca urmare a unui refuz de viza de CFP, directorii generali, dispun in conditiile prevazute de lege operatiuni pe propria raspundere. Numai in aceasta situatie persoanele care raspund de activitatea CFP sunt exonerate de raspundere	În limita Bugetului aprobat	Persoanele desemnate cu activitatea CFP	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numari de informari in scris a organelor mentionate	Registrele de evidenta a documentelor elaborate de CNR si filialele sale	Tratarea cu teama a masurii din partea persoanelor desemnate in exercitarea activitatilor CFP
Măsura 3.1.37	Emiterea deciziilor de catre Directorii Generali ai CNR si filialelor sale, cu privire la stabilirea termenelor de pronuntare pentru acordarea/refuzul vizei CFP in functie de natura si complexitatea	În limita Bugetului aprobat	Directorii Generali ai CNR si filialelor sale Directorii Economici ai CNR si filialele sale	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de decizii emise de directorii generali	Registrele de evidenta a deciziilor emise de directorii generali ai CNR si filialelor sale	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematica a datelor solicitate

	operatiunilor cuprinse in cadrul general si/sau specific al operatiunilor supuse CFP						
Măsura 3.1.38	Informarea directorilor generali cu privire la refuzul de acordare a vizei CFP, insotit de actele justificative care au dus la decizia respectiva	În limita Bugetului aprobat	Persoanele desemnate cu activitatea CFP	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de informari scrise catre directorii generali	Registreele de evidenta a documentelor elaborate de CNR si filialele sale	Tratarea cu superficialitate a masurii
Măsura 3.1.39	Participarea la cursuri de formare, pregatire si perfectionare in domeniul CFP	În limita Bugetului aprobat	Compartimentele de RU	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarii de categorii de personal care a participat la formele de pregatire	Situatiile de evidenta a participantilor	Lipsa fondurilor necesare
Măsura 3.1.40	Evaluarea activitatii persoanelor care exercita controlul CFP , pe baza obiectivelor stabilite in acest scop	În limita Bugetului aprobat	Directorii Generali ai CNR si filialelor sale Directorii Economici ai CNR si filialele sale	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de persoane desemnate in exercitarea activitatilor de CFP	Dosarele de personal ale persoanelor desemnate	Tratarea cu superficialitate a masurii
Măsura 3.1.41	Introducerea unor clauze specifice in contractele de prestari servicii incheiate cu auditorii financiari prin care prestatorul se obliga la respectarea principiilor de	În limita Bugetului aprobat	Directorii Generali ai CNR si filialelor sale	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de clauze introduse in contractele de prestari servicii	Contractele de prestari servicii incheiate cu auditorii financiari	Intarzieri in modificarea contractelor

	independenta , obiectivitate si integritate profesionala						
Măsura 3.1.42	Publicarea pe pagina de internet a raportului anual de audit aferent ultimelor situatii financiare incheiate	În limita Bugetului aprobat	Persoanele responsabile cu aplicarea Legii 544/2001; Administratorii site-ului;	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numar de rapoarte publicate	Pagina de internet a entitatii	Intarzierea publicarii la termen a acestora
Măsura 3.1.43	Participarea la cursuri de formare profesionala in domeniile Inspectie Generală, control intern, audit intern,CFG,CFP, Antocoruptie	În limita Bugetului aprobat	Compartimentul de RU	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarii de categorii de personal care a participat la formele de pregatire	Situatiile de evidenta a participantilor	Lipsa fondurilor necesare
Măsura 3.1.44	Asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare desfasurarii activitatilor specifice de insp.generala, control intern, audit intern,CFG,CFP, Antocoruptie avand ca scop final eficientizarea activitatii, motivarea cu responsabilizare si respect a personalului insarcinat , reducand posibilitatea aparitiei	În limita Bugetului aprobat	Directorii generali ai CNR și filialelor sale Presedintii CA ai CNR si filialelor sale	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de bugete aprobrate cu sume alocate pentru buna desfasurare a activitatilor mentionate	BVC	Lipsa fondurilor necesare

	comportamentelor si actiunilor duplicitare care pot precipita decizia savarsirii unor acte de coruptie						
Obiectiv Specific 3.2.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea compartimentelor de resurse umane						
Măsura 3.2.1.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind reglementarea activității de resurse umane ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial	În limita Bugetului aprobat	-Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial din CNR și filialele sale; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul aparatului central al CNR și filialelor sale.	Trimestrul IV 2017	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinului SGG nr.400/2015	-Registrele 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.
Măsura 3.2.2.	Actualizarea codului de etică al companiei ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial precum și de cuprinderea în conținutul acestuia a	În limita Bugetului aprobat	-Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control	Trimestrul II 2017	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 1 – „Etica și integritatea” din Ordinului SGG nr.400/2015	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de	Întârzieri în actualizarea și adoptarea codului de etică al companiei.

	unui capitol care să trateze politica antimită a companiei și filialelor sale		intern/managerial din CNR și filialele sale; Consilierul de etică.			lucru a comisiilor de monitorizare	
Măsura 3.2.3.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind întocmirea fișelor de post ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial	În limita Bugetului aprobat	-Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial din CNR și filialele sale; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul aparatului central al CNR și filialelor sale.	Trimestrul II 2017	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 2 – „Atribuții, funcții, sarcini” din Ordinului SGG nr.400/2015	-Registrele 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.
Măsura 3.2.4.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind angajarea, promovarea, evaluarea și pregătirea profesională ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial	În limita Bugetului aprobat	-Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial din CNR și	Trimestrul III 2017	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 3– „Competența, performanța” din Ordinului SGG nr.400/2015	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de	Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.

			filialele sale; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul aparatului central al CNR și filialelor sale.			monitorizare.	
Măsura 3.2.5.	Elaborarea/actualizarea procedurilor privind definirea structurilor organizatorice, competențele, responsabilitățile, sarcinile, delegarea de competențe, liniile de raportare pentru fiecare componentă structurală, limitele de competență și documentele de formalizare a structurii ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial	În limita Bugetului aprobat	-Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial din CNR și filialele sale; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul aparatului central al CNR și filialelor sale.	Trimestrul IV 2017	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 4- „Structura organizatorică” din Ordinului SGG nr.400/2015	-Registrele 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.
Măsura 3.2.6.	Prelucrarea tuturor salariaților companiei și filialelor sale că, standardul nr. 1 al Codului CIM ,respectiv, Codul etic precum și măsurile	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile de resurse umane din cadrul CNR și filialelor sale; -Coordonatorii Planului de integritate și	-Măsura cu caracter permanent evaluată anual	-Regulamente interne ale CNR și filialelor sale care au menționată obligația angajaților de a adera la politica antimită a companiei și filialelor sale.	-Evidențe nominale cu persoanele care și-au însușit prevederile politicii antimită și a codului	- Lipsa reglementărilor interne anticorupție și etice menționate în Regulamentele interne ale CNR

	anti-mită sunt obligatorii atât angajaților aparatului central indiferent de nivelul ierarhic cât și tuturor filialelor și se referă la următoarele foloase/beneficii care pot constitui mită – (cadouri, cheltuieli de cazare/divertisment, călătorii, sprijin politic, donații caritabile/sponsorizări, efectuarea unor plăți precum și solicitare și extorcarea de fonduri.		persoanele de contact la nivelul CNR și filialelor sale			etic.	și filialelor sale
Măsura 3.2.7.	Elaborarea planului multianual de acțiune care să conțină măsuri destinate să asigure angajaților comunicarea și instruirea periodică la toate nivelurile companiei și filialelor sale, privind etica companiei și măsurile anti-mită.	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile de resurse umane din cadrul CNR și filialelor sale;	-Măsura cu caracter permanent evaluată anual	-Numărul planurilor elaborate.	-Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale.	-Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul eticii și anticorupției
Măsura 3.2.8.	Elaborarea programelor anuale de activitate ale entităților resurse umane ale CNR și	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile de resurse umane ale CNR și filialelor sale.	Trimestrul IV al anului precedent aplicării	-Numărul programelor elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR. Și filialele	Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor.

	filialelor sale			programele or		sale.	
Măsura 3.2.9.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale entităților resurse umane ale CNR și filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile de resurse umane ale CNR și filialelor sale.	Trimestrul IV al anului în curs	-Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR. Și filialele sale.	Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.
Măsura 3.2.10.	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea entităților de resurse umane ale CNR și filialelor sale.	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile de resurse umane ale CNR și filialelor sale.	Semestrul II cu evaluare anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale	-Numărul planurilor elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR. Și filialele sale.	Întârzieri în elaborarea planurilor
Măsura 3.2.11.	Efectuarea unor misiuni de inspecție, control, audit intern și evaluare la nivelul aparatului central și al filialelor CNR privind activitatea entităților de resurse umane	În limita Bugetului aprobat	-Conducerea CNR și a filialelor sale; -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact la nivelul CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual	- Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de inspecție, control și evaluare efectuate; -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al CNR; - Rapoarte de Control; -Rapoarte de activitate.	-Invocarea lipsei de fonduri pentru efectuarea deplasărilor la filialele CNR;
Măsura 3.2.12.	Asigurarea resurselor umane materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice	În limita Bugetului aprobat	-Conducerea CNR și a filialelor sale; -Consiliile de Administrație ale	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual	- Numărul de bugete aprobate cu sume alocate pentru buna desășurare a activităților specifice de resurse	BVC	Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurări a activității de resurse umane

	de resurse umane,		CNR si filialelor sale		umane		
Măsura 3.2.13.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul resurselor umane	În limita Bugetului aprobat	Compartimentele de RU	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Numarii de categorii de personal care a participat la formele de pregătire	Situațiile de evidență a participanților	Lipsa fondurilor necesare
Măsura 3.2.14.	Analiza la nivelul companiei și filialelor sale a performanței sistemelor de evaluare profesională	În limita Bugetului aprobat	-Conducerea CNR și a filialelor sale; -Sefii compartimentelor de RU -Sefii Inspectiei generale anticorupție	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual	- Numărul și tipul de standarde profesionale evaluate -Numărul de contestații vizând evaluarea profesională	- Registrele de înregistrare a documentelor primite la nivelul companiei și filialelor sale; -CCM-urile la nivelul entității Rof-urile și RI-urile la nivelul CNR și filialelor sale	-Lipsa personalului specializat
Obiectiv Specific 3.3.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea membrilor Consiliului de administrație						
Măsura 3.3.1.	Prezentarea „Declarației de aderare la valorile fundamentale „principiile,obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020” în CA-urile CNR și filialelor sale în vederea luării la	În limita Bugetului aprobat	Conducerea CNR și a filialelor sale; -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact la nivelul CNR și filialelor sale.	Trimestrul III 2017	Nr declarațiilor Continutul acestora	Registrele de PV ale CD,CA ale CNR și filialelor sale	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate

	cunostinta a prevederilor acesteia						
Măsura 3.3.2.	Prezentarea planurilor de integritate in CA-urile CNR si filialelor sale in vederea luarii la cunostinta a prevederilor acestora	În limita Bugetului aprobat	Conducerea CNR și a filialelor sale; -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact la nivelul CNR și filialelor sale.	Trimestrul III 2017	Nr planurilor prezentate Continutul acestora	Registrele de PV ale CD,CA ale CNR si filialelor sale	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematica a datelor solicitate
Măsura 3.3.3	Asigurarea de catre CA a integritatii si functionalitatii sistemelor de raportare contabila si financiara	În limita Bugetului aprobat	CA ale CNR si filialelor sale	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de disfunctionalitati sesizate	Registrele de PV ale CD,CA ale CNR si filialelor sale	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematica a datelor solicitate
Măsura 3.3.4	Asigurarea de catre CA a realizarii planificarii financiare	În limita Bugetului aprobat	CA ale CNR si filialelor sale	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de disfunctionalitati sesizate	Registrele de PV ale CD,CA ale CNR si filialelor sale	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematica a datelor solicitate
Măsura 3.3.5	Asigurarea si verificarea de catre CA a functionarii sistemului de control intern/managerial	În limita Bugetului aprobat	CA ale CNR si filialelor sale	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de disfunctionalitati sesizate	Registrele de PV ale CD,CA ale CNR si filialelor sale	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematica a datelor solicitate
Măsura 3.3.6	Monitorizarea si gestionarea de catre CA a potentialelor conflicte	În limita Bugetului aprobat	CA ale CNR si filialelor sale	Măsura cu caracter permanent	Numarul de conflicte sesizate	Registrele de PV ale CD,CA ale CNR si filialelor	Inexistenta unui mecanism de colectare

	de interese de la nivelul organelor de conducere si administrare			evaluata anual		sale	sistematica a datelor solicitate
Măsura 3.3.7.	Supervizarea de catre CA a sistemului de transparenta si comunicare	În limita Bugetului aprobat	CA ale CNR si filialelor sale	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de supervizari acordate	Registrelle de PV ale CD,CA ale CNR si filialelor sale	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematica a datelor solicitate
Măsura 3.3.8	Participarea membrilor CA la diverse forme de perfectionare, instruire si formare profesionala in domeniul guvernantei corporative al managementului intreprinderilor publice	În limita Bugetului aprobat	CA ale CNR si filialelor sale Entitatile de RU ale CNR si filialelor sale	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Nr membrilor CA participanti la diverse forme de perfectionare si instruire	Registrelle de PV ale CD,CA ale CNR si filialelor sale	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematica a datelor solicitate
Măsura 3.3.9	Constituirea la nivelul CA a comitetelor consultative	În limita Bugetului aprobat	CA ale CNR si filialelor sale	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de comitete constituite	Registrelle de PV ale CD,CA ale CNR si filialelor sale	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematica a datelor solicitate
Măsura 3.3.10	Adoptarea de catre CA a Codului Etic aplicabil inclusiv administratorilor, si continand prevederi referitoare la conflictul de interese, politica antimita, prevenirea si combaterea coruptiei	În limita Bugetului aprobat	CA ale CNR si filialelor sale	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de coduri adoptate	Registrelle de PV ale CD,CA ale CNR si filialelor sale	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematica a datelor solicitate
Măsura	Evaluarea anuala si	În limita	CA ale CNR si	Măsura cu	Numarul de evaluari	Registrelle de PV	Inexistenta unui

Plan -rectificat-iulie 2017

3.3.11	periodica la termen a DG de catre CA	Bugetului aprobat	filialelor sale	caracter permanent evaluata anual	efectuate	ale CD,CA ale CNR si filialelor sale	mecanism de colectare sistematica a datelor solicitate
Măsura 3.3.12	Analizarea de catre Ca a contractelor de mandat si inscrierea in acestea a criteriilor de integritate in cele care lipsesc	În limita Bugetului aprobat	CA ale CNR si filialelor sale	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de contracte de mandat upgrdate	Registrele de PV ale CD,CA ale CNR si filialelor sale	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematica a datelor solicitate
Măsura 3.3.13	Publicarea listei tuturor membrilor CA si a CV-urilor acestora pe pagina web a institutiei	În limita Bugetului aprobat	CA ale CNR si filialelor sale Administratorii site-urilor Secretarul CA	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de liste si CV-uri publicate	Pagina web a IP	Intarzierea publicarii in termen a acestora
Măsura 3.3.14	Publicarea rapoartelor semestriale si anuale ale CA	În limita Bugetului aprobat	CA ale CNR si filialelor sale Administratorii site-urilor Secretarul CA	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul rapoartelor publicate	Pagina web a IP	Intarzierea publicarii in termen a acestora
Măsura 3.3.15	Analiza de catre CA a respectarii principiului separarii dintre functia de reglementare si cea de administrare	În limita Bugetului aprobat	CA ale CNR si filialelor sale	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de disfunctionalitati sesizate	Registrele de PV ale CD,CA ale CNR si filialelor sale	Tratarea cu superficialitate a masurii
Măsura 3.3.16	Publicarea hotararilor AGA in termen de 48 de ore de la adoptarea acestora	În limita Bugetului aprobat	CA ale CNR si filialelor sale Administratorii site-urilor Secretarul CA	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de hotarari AGA publicate	Web-siteul CNR si filialelor sale	Intarzierea publicarii la termen a acestora

Aprobat,
Director General -Parvu Tiberiu

Elaborat,
Insp.Gen.Anticoruptie-Ticuta-Nicolae Anca 58

Plan -rectificat-iulie 2017

Măsura 3.3.17	Asigurarea participării persoanei însărcinate cu CFG la sedințele CA atunci când se dezbate probleme financiare, contabile, și de control	În limita Bugetului aprobat	Președinții CA ale CNR și filialelor sale Directorii Generali ai CNR și filialelor sale Secretarul CA	Măsura cu caracter permanent evaluată anual	Numărul de participări ale persoanelor desemnate cu viza CFG	Ordinea de zi a ședințelor CA	Tratarea cu superficialitate a măsurii
Măsura 3.3.18	Stabilirea unui set robust de restricții cu privire la cadouri, ospitalitate, favoruri și alte beneficii pentru membrii Casei asigurarea ca un astfel de sistem este înțeles și aplicat	În limita Bugetului aprobat	Președinții CA ale CNR și filialelor sale Directorii Generali ai CNR și filialelor sale Secretarul CA	Măsura cu caracter permanent evaluată anual	Numărul de coduri etice aprobate cu prevederile de restricții cu privire la cadouri, ospitalitate, favoruri și beneficii pentru membrii CA	Codurile etice ale CNR și filialelor sale	Întârzieri la adoptarea codurilor etice
Măsura 3.3.19	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	În limita Bugetului aprobat	Președinții CA ale CNR și filialelor sale Directorii Generali ai CNR și filialelor sale Secretarul CA	Măsura cu caracter permanent evaluată anual	Numărul de ținte stabilite Numărul rapoartelor de progres	Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele sale	Întârzieri la stabilirea țintelor
Măsura 3.3.20	Informarea CA cu privire la exercitarea și rezultatele CFG	În limita Bugetului aprobat	Directorii Generali ai CNR și filialelor sale	Trimestrial sau de câte ori se impune	Numărul de informații efectuate	Ordinea de zi a ședințelor CA	Tratarea cu superficialitate a măsurii
Măsura 3.3.21	Elaborarea și actualizarea Normelor metodologice proprii și	În limita Bugetului aprobat	Președinții CA ale CNR și filialelor sale	Măsura cu caracter permanent	Numărul Normelor metodologice CFP proprii	Registrele de evidență a documentelor	Întârzieri în elaborarea/actualizarea Normelor

Aprobat,
Director General -Parvu Tiberiu

Elaborat,
Insp.Gen.Anticorupție-Ticuta-Nicolae Anca 59

	a ROF CFP la nivelul CNR si filialelor sale		Directorii Generali ai CNR si filialelor sale	evaluata anual		elaborate de CNr si filialele sale	metodologice proprii si a ROF CFP
Obiectiv Specific 3.4.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea juridică						
Măsura 3.4.1.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind reglementarea activitatilor juridice tinand cont de prevederile Ordinului SGG 400/2015 privind controlul intern/managerial	În limita Bugetului aprobat	Comisia SCIm Responsabilii cu asigurarea calitatii	Trim IV 2017	Numarul procedurilor elaborate conform Standardului 9- „Proceduri „	Registrelle de evidenta a documentelor elaborate de CNr si filialele sale	Intarzieri in elaborarea/actualizarea procedurilor
Măsura 3.4.2.	Monitorizarea tuturor etapelor contractuale în vederea elaborării unor clauze specifice în contractele cu terții care să preîntâmpine apariția unor situații litigioase.	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile juridice din cadrul CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent.	- Numărul de contracte upgrdate.	-Contracte.	-Nivel scăzut de implicare a reprezentanților entităților juridice
Măsura 3.4.3.	Introducerea unor clauze specifice în contractele de bunuri și servicii prin care părțile semnatare se obligă să nu se angajeze, sub nicio formă, în practici ilicite. Prezența sau suspiciunea prezenței	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile juridice din cadrul CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent.	- Numărul de contracte încheiate.	-Contracte.	-Nivel scăzut de implicare a reprezentanților entităților juridice

	unor astfel de practici reziliază de drept contractul.						
Măsura 3.4.4.	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea juridică	În limita Bugetului aprobat	Entitățile juridice din cadrul CNR și filialelor sale.	Sem II cu evaluare anuală și rectificare în funcție de riscurile reziduale	Numarul planurilor elaborate Numarul rapoartelor de progres transise	Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNr și filialele sale	Intarzieri în elaborarea planurilor
Măsura 3.4.5.	Elaborarea programelor anuale și tematica de control privind activitatea juridică din cadrul filialelor CNR	În limita Bugetului aprobat	Serviciul juridic, contencios.	Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor	Numarul planurilor elaborate	Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNr și filialele sale	Intarzieri în elaborarea și aprobarea programelor
Măsura 3.4.6.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale entităților juridice ale CNR și filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	Entitățile juridice din cadrul CNR și filialelor sale.	Trimestrul IV al anului în curs	Numarul rapoartelor de activitate elaborate	Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNr și filialele sale	Intarzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate
Măsura 3.4.7	Efectuarea unor misiuni de inspecție, control, audit și evaluare la nivelul aparatului central și filialelor CNR privind activitatea juridică	În limita Bugetului aprobat	Conducerea CNR și a filialelor sale Coordonatorii Planului de integritate	Măsură cu caracter permanent	Numarul de rapoarte de control elaborate Numarul de misiuni de inspecție, control și evaluare efectuate Numarul de măsuri trasate	Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNr și filialele sale	Invocarea lipsei de fonduri pentru efectuarea deplasării la filialele CNR
Măsura 3.4.8.	Participarea la cursuri de formare profesională, pregătire și perfecționare în	În limita Bugetului aprobat	Entitățile de RU din cadrul CNR și filialelor sale	Măsură cu caracter permanent	Numarul de categorii de personal participant	Situații cu evidență a persoanelor participante	Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de

	domeniile juridic, contencios si legislatie						formare profesionala, pregatire si perfectionare in domeniile juridic, contencios si legislatie
Măsura 3.4.9.	Asigurarea reurselor umane , materiale si financiare necesare desfasurarii activitati juridice, avand ca scop final eficientizarea acestor activitati	În limita Bugetului aprobat	Directorii Generali ai CNR si filialelor sale CA ai CNR si filialelor sale	Măsură cu caracter permanent	Numarul de BVC aprobate cu sume alocate scopului mentionat	BVC	Lipsa fondurilor necesare
Măsura 3.4.10	Acordarea, in cazurile in care dispozitiile legale prevad avizarea operatiunilor de catre compartimentul de specialitate juridica, proiectul de operatiune va fi prezentat pentru viza CFP	În limita Bugetului aprobat	Entitățile juridice din cadrul CNR și filialelor sale. Responsabilul CFP din cadrul CNR și filialelor sale	Măsură cu caracter permanent	Numarul de operatiuni pe care s-au acordat vizele din partea compartimentelor de specialitate juridica	Rapoarte ale compartimentelor de specialitate juridica	Intarzieri in solicitarea vizelor de la compartimentul de specialitate juridica
Obiectiv Specific 3.5.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea financiar contabilă						
Măsura 3.5.1.	Elaborarea unui sistem de proceduri financiare și contabile (upgradarea lor în	În limita Bugetului aprobat	-Responsabilii cu asigurarea calității la nivelul aparatului central	Semestrul II/2017	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri”, din	-Registreele de evidență a documentelor elaborate de	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței

	cazul in care acestea există), inclusiv a unui sistem de control intern, conceput în mod rezonabil pentru a asigura menținerea registrelor corecte și precise, înregistrări și conturi, pentru a se asigura că acestea nu pot favoriza darea/luarea de mită sau ascunderea dării/luării de mită		al CNR și filialelor sale; -Auditorii publici interni ai CNR și filialelor sale; -Președinții Comisiilor de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial din CNR și filialele sale .		Ordinului SGG nr.400/2015	comisiile de monitorizare; -Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale.	activității.
Măsura 3.5.2	Respectarea prevederilor legale si reglementarilor interne, incidente activitatilor economico-financiara a CNR si filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	Directorii economici ai CNR si filialelor sale	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de incalcarri ale prevederilor legale si reglementarilor interne incidente activitatii economico-financiare	Registrul de inregistrari a sanctionunilor administrative si disciplinare	Tratarea cu superficialitate a rolului si importantei activitatii Presiuni din partea conducatorilor entitatii care pot aduce atingere princippiilor de indepndenta, obiectivitate, imparțialitate
Măsura 3.5.3	Controlul proiectelor BVC anuale privind respectarea prevederilor legale in fundamentarea,	În limita Bugetului aprobat	Controlorii CFG	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de rapoarte de control Numarul de misiuni de control financiar Numarul de masuri trasate	Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de	Tratarea cu superficialitate a rolului si importantei activitatii Presiuni din

	aprobarea,derularea si respectarea OUG 26/2013				Numarul de lucrari verificate	monitorizare; -Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale.	partea conducatorilor entitatii care pot aduce atingere princippiilor de indepndenta, obiectivitate, imparțialitate
Măsura 3.5.4	Controlul executiei BVC anuale privind respectarea prevederilor legale in fundamentarea, aprobarea,derularea lor	În limita Bugetului aprobat	Controlorii CFG	Masura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de rapoarte de control Numarul de misiuni de control financiar Numarul de masuri trasate Numarul de lucrari verificate	Registrelle de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale.	Tratarea cu superficialitate a rolului si importantei activitatii Presiuni din partea conducatorilor entitatii care pot aduce atingere princippiilor de indepndenta, obiectivitate, imparțialitate
Măsura 3.5.5	Verificarea respectarii prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la incasarile si platile in lei si valuta, de orice natura, in numerar sau prin virament	În limita Bugetului aprobat	Controlorii CFG	Masura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de rapoarte de control Numarul de misiuni de control financiar Numarul de masuri trasate Numarul de lucrari verificate	Registrelle de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale.	Tratarea cu superficialitate a rolului si importantei activitatii Presiuni din partea conducatorilor entitatii care pot aduce atingere princippiilor de indepndenta, obiectivitate,

							impartialitate
Măsura 3.5.6	Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare	În limita Bugetului aprobat	Controlorii CFG	Măsura cu caracter permanent evaluată anual	Numarul de rapoarte de control Numarul de misiuni de control financiar Numarul de măsuri trasate Numarul de lucrări verificate	Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale.	Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității Presiuni din partea conducătorilor entității care pot aduce atingere principiilor de independență, obiectivitate, imparțialitate
Măsura 3.5.7	Controlul privind respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare contabile și a celor tehnico-operative	În limita Bugetului aprobat	Controlorii CFG	Măsura cu caracter permanent evaluată anual	Numarul de rapoarte de control Numarul de misiuni de control financiar Numarul de măsuri trasate Numarul de lucrări verificate	Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale.	Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității Presiuni din partea conducătorilor entității care pot aduce atingere principiilor de independență, obiectivitate, imparțialitate
Măsura 3.5.8	Verificarea și analiza situațiilor financiare și corelarea cu datele din raportul administratorilor, conform prevederilor	În limita Bugetului aprobat	Controlorii CFG	Măsura cu caracter permanent evaluată anual	Numarul de rapoarte de control Numarul de misiuni de control financiar Numarul de măsuri trasate	Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare;	Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității

	HG 1151/2002				Numarul de lucrari verificate	-Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale.	Presiuni din partea conducatorilor entitatii care pot aduce atingere principiilor de independenta, obiectivitate, imparțialitate
Măsura 3.5.9	Controlul executiei BVC la 6 luni, privind respectarea prevederilor legale in fundamentarea, aprobarea, derularea, respectarea OUG 26/2013	În limita Bugetului aprobat	Controlorii CFG	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de rapoarte de control Numarul de misiuni de control financiar Numarul de masuri trasate Numarul de lucrari verificate	Registreele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale.	Tratarea cu superficialitate a rolului si importantei activitatii Presiuni din partea conducatorilor entitatii care pot aduce atingere principiilor de independenta, obiectivitate, imparțialitate
Măsura 3.5.10	Publicarea situatiilor financiare anuale destinate publicitatii in termen de 48 de ore de la aprobarea acestora distinct pe pagina web a IP la sectiunea de guvernanta corporativa si ca material AGA, la rubrica dedicata AGA	În limita Bugetului aprobat	CA ale CNR si filialelor sale Administratorii site-urilor Secretarul CA	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de situatii financiare anuale publicate	Pagina web	Intarzierea publicarii la termen a acestora

Plan -rectificat-iulie 2017

Măsura 3.5.11	Publicarea raportarilor contabile semestriale destinate publicitatii in maximum 45 de zile de la adoptare acestora	În limita Bugetului aprobat	CA ale CNR si filialelor sale Administratorii site-urilor Secretarul CA	Masura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul raportarilor contabile semestriale publicate	Pagina web	Intarzierea publicarii la termen a acestora
Măsura 3.5.12	Verificarea utilizarii conform destinatiilor legale a sumelor acordate de la bugetul general consolidat pentru CNR si filiale sale	În limita Bugetului aprobat	Controlorii CFG	Masura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de rapoarte de control Numarul de misiuni de control financiar Numarul de masuri trasate Numarul de lucrari verificate	Registreele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Registree de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale.	Tratarea cu superficialitate a rolului si importantei activitatii Presiuni din partea conducatorilor entitatii care pot aduce atingere principiilor de independenta, obiectivitate, imparțialitate
Măsura 3.5.13	Verificarea realizarii indicatorilor economico-financiari specifici activitatii	În limita Bugetului aprobat	Controlorii CFG	Masura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de rapoarte de control Numarul de misiuni de control financiar Numarul de masuri trasate Numarul de lucrari verificate	Registreele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Registree de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale.	Tratarea cu superficialitate a rolului si importantei activitatii Presiuni din partea conducatorilor entitatii care pot aduce atingere principiilor de independenta, obiectivitate, imparțialitate
Măsura 3.5.14	Verificarea realizarii veniturilor si	În limita Bugetului	Controlorii CFG	Masura cu caracter	Numarul de rapoarte de control	Registreele de evidență a	Tratarea cu superficialitate a

Aprobat,
Director General -Parvu Tiberiu

Elaborat,
Insp.Gen.Anticoruptie-Ticuta-Nicolae Anca 67

	incadrarea la nivelul cheltuielilor aprobate	aprobat		permanent evaluata anual	Numarul de misiuni de control financiar Numarul de masuri trasate Numarul de lucrari verificate	documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale.	rolului si importantei activitatii Presiuni din partea conducatorilor entitatii care pot aduce atingere principiilor de independenta, obiectivitate, imparțialitate
Măsura 3.5.15	Verificarea gradului de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor și de obtinere a rezultatului pentru CNR si filialele sale	În limita Bugetului aprobat	Controlorii CFG	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de rapoarte de control Numarul de misiuni de control financiar Numarul de masuri trasate Numarul de lucrari verificate	Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale.	Tratarea cu superficialitate a rolului si importantei activitatii Presiuni din partea conducatorilor entitatii care pot aduce atingere principiilor de independenta, obiectivitate, imparțialitate
Măsura 3.5.16	Elaborarea planului multianual de actiune pentru provarea integritatii in activitatea economico-financiara	În limita Bugetului aprobat	Directiile economice ale CNR si filialelor sale	Trimestrul III cu evaluare anuala si rectificare in functie de riscurile reziduale	Numarul planurilor elaborate	Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale	Intarzieri in elaborarea planurilor
Măsura	Elaborarea	În limita	Directiile	Trimestrul	Numarul planurilor	Registre de	Intarzieri in

Plan -rectificat-iulie 2017

3.5.17	programelor anuale si tematica de control privind activitatea economico-financiara	Bugetului aprobat	economice ale CNR si filialelor sale	IV al anului precedent aplicarii programelor	elaborate	evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale	elaborarea si aprobarea programelor
Măsura 3.5.18	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale Directiilor Economice	În limita Bugetului aprobat	Directiile economice ale CNR si filialelor sale	Trimestrul IV al anului in curs	Numarul de rapoarte de activitate elaborate	Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale	Intarzieri in elaborarea si aprobarea rapoartelor de activitate
Măsura 3.5.19	Efectuarea unor misiuni de inspectie, control si evaluare la nivelul aparatului central si al filialelor CNR privind activitatea directiilor economice	În limita Bugetului aprobat	Conducerea CNR si a filialelor sale Structurile de inspectie	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numarul de rapoarte de control Numarul de misiuni de control financiar Numarul de masuri trasate Numarul de lucrari verificate	Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale	Invocarea lipsei de fonduri necesare
Măsura 3.5.20	Participarea la cursuri de formare, pregatire si perfectionare in domeniul economico-financiar	În limita Bugetului aprobat	Entitatile RU	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Situatii de evidenta a personalului	Numar de categorii de personal care participa la activitatile de formare	Invocarea lipsei de fonduri necesare
Măsura 3.5.21	Asigurarea resurselor umane materiale si financiare necesare desfasurarii activitatilor economico-financiare, avand ca scop final	În limita Bugetului aprobat	Directorii Generali ai CNR si filialelor sale CA al CNR si filialelor sale	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Numar de BVC aprobate cu sume alocate pentru buna desfasurare a activitatilor economice	BVC	Lipsa fondurilor necesare

Aprobat,
Director General -Parvu Tiberiu

Elaborat,
Insp.Gen.Anticoruptie-Ticuta-Nicolae Anca 69

	eficientizarea acestor activitati						
Măsura 3.5.22	Auditarea cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, a următoarelor: -activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de CNR și filiale sale din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor din finanțare externă; -platile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare; -constituirea veniturilor publice, respectiv ordinea de autorizare și stabilirea tipurilor de creanțe, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora; -alocarea creditelor bugetare;	În limita Bugetului aprobat	Sefii structurilor de audit intern	Măsura cu caracter permanent evaluată anual	Numărul misiunilor de audit	Rapoartele de audit Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale	Întârzieri în organizarea și desfășurarea misiunilor de audit public intern
Măsura 3.5.23	Actualizarea procedurilor/metodolo	În limita Bugetului	Comisia SCIM Responsabilii cu	Trimestrul II 2017	Numărul procedurilor elaborate conform	Registre de evidență a	

	giilor privind raportarea contabila si financiara tinand cont de prevederile Ordinului SGG 400/2015	aprobat	asigurarea calitatii		Standardului 14” raportarea contabila-financiara”	documentelor la nivelul CNR și filialelor sale	Intarzieri la actualizarea si realizarea procedurilor
Obiectiv Specific 3.6.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice						
Măsura 3.6.1	Actualizarea si elaborarea procedurilor/metodologiilor privind reglementarea activitatilor de achizitii/vanzari, import/export tinand cont de prevederile OSGG 400/2015	În limita Bugetului aprobat	Comisia SCIM Responsabilii cu asigurarea calitatii Sef serviciu de specialitate	Trimestrul I 2018	Numarul procedurilor elaborate conform Standardului 9 „Proceduri”	Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale	Intarzieri la actualizarea si realizarea procedurilor
Măsura 3.6.2.	Transparentizarea procesului de achiziții publice	În limita Bugetului aprobat	-Șef serviciu achiziții, vânzări la nivelul CNR și al filialelor sale; -Comisiile de achiziții la nivelul CNR și al filialelor sale; -Administratorii site-urilor CNR și filialelor sale	-Măsură cu caracter permanent. evaluata anual	- Numărul de documentații publicate	-Mass-media; -Site-urile CNR și filialelor sale	-Inexistența Site-urilor la toate filialele CNR

Plan -rectificat-iulie 2017

Măsura 3.6.3	Desemnarea prin decizia DG a persoanelor responsabile cu completarea Registrului unic de evidenta a contractelor	În limita Bugetului aprobat	Directorii Generali	Măsură cu caracter permanent. evaluata anual	Numarul decizilor emise	Registrele de evidenta a deciziilor	Intarzieri in emiterea deciziilor
Măsura 3.6.4	Elaborarea si actualizarea Registrului unic de evidenta a contractelor	În limita Bugetului aprobat	Directorii Generali Persoanele desemnate ca responsabile	Măsură cu caracter permanent. evaluata anual	Numarul de registre elaborate Numarul comenzilor/contractelor inregistrate	Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale	Intarzieri in elaborarea si completarea registrelor
Măsura 3.6.5	Cresterea eficientei in utilizarea resurselor alocate	În limita Bugetului aprobat	Sef serviciu de specialitate Comisiile de achizitii	Măsură cu caracter permanent. evaluata anual	Numarul de achizitii efectuate	Documentatii de achizitii	Nivel scazut de implicare a reprezentantilor entitatilor
Măsura 3.6.6	Eolaborarea planurilor anuale de achizitii si rectificarea acestora conform prevederilor legale pe parcursul derularii acestora	În limita Bugetului aprobat	Sef serviciu de specialitate Comisiile de achizitii	Trimestrul IV al anului precedent	Numarul planurilor de achizitii	Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale	Nivel scazut de implicare a reprezentantilor entitatilor
Măsura 3.6.7	La etapa de pregatire a documentatiei pentru procesul de achizitii sa respecte cerintele legale	În limita Bugetului aprobat	Sef serviciu de specialitate Comisiile de achizitii	Măsură cu caracter permanent. evaluata anual	Numarul documentatiilor de achizitii contestate	Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale	Nivel scazut de implicare a reprezentantilor entitatilor
Măsura 3.6.8	La etapa de selectie si atribuire pentru procesul de achizitie sa se respecte pasii legali	În limita Bugetului aprobat	Sef serviciu de specialitate Comisiile de achizitii	Măsură cu caracter permanent. evaluata anual	Numarul documentatiilor de achizitii	Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale	Nivel scazut de implicare a reprezentantilor entitatilor

Aprobat ,
Director General -Parvu Tiberiu

Elaborat ,
Insp.Gen.Anticoruptie-Ticuta-Nicolae Anca 72

Plan -rectificat-iulie 2017

Măsura 3.6.9	La etapa de derulare contract achizitie sa se respecte pasii legali	În limita Bugetului aprobat	Sef serviciu de specialitate Comisiile de achizitii	Măsură cu caracter permanent. evaluata anual	Numarul documentatiilor de achizitii	Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale	Nivel scazut de implicare a reprezentantilor entitatilor
Măsura 3.6.10	Elaborarea rapoartelor anuale privind realizarea planurilor de achizitii pe anul in curs	În limita Bugetului aprobat	Sef serviciu de specialitate Comisiile de achizitii	Trimestrul IV al anului in curs	Numarul rapoartelor privind realizarea planurilor de achizitii elaborate	Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale	Nivel scazut de implicare a reprezentantilor entitatilor
Măsura 3.6.11.	Elaborarea Codului de etică în achiziții	În limita Bugetului aprobat	-Șef serviciu achiziții, vânzări la nivelul CNR și al filialelor sale; -Responsabilul asigurarea calității la nivelul CNR și al filialelor sale	Trimestrul II/2014	-Numărul de documente elaborate	Registru de înregistrări ale documentelor elaborate.	-Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare fenomenului de corupție; -Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din entitățile responsabile.
Măsura 3.6.12.	Implementarea Codului de etică în achiziții	În limita Bugetului aprobat	Conducerea CNR și conducerile filialelor sale	Sem I 2018	Numărul situațiilor de nerespectare a Codului de etică în achiziții	Înregistrări ale documentelor elaborate; -Rețeaua INTRANET	-Lipsa personalului specializat în implementarea conduitei morale în activitatea de achiziții
Măsura 3.6.13.	Evaluarea adecvării controlului intern al	În limita Bugetului	-Entitățile de Audit public	Sem II 2017	-Numărul de rapoarte de audit public intern	- Registrele de evidență a	Întârzieri în desfășurarea

Aprobat ,
Director General -Parvu Tiberiu

Elaborat ,
Insp.Gen.Anticoruptie-Ticuta-Nicolae Anca 73

	achizițiilor	aprobat	intern ale CNR și filialelor sale		elaborate	documentelor elaborate de CNR și filialele sale.	misiunilor și elaborarea rapoartelor de audit intern.
Măsura 3.6.14	Elaborarea/actualizare a Regulamentului privind realizarea procedurii de valorificare a deeurilor rezultate în urma delaborării/dezmembrării armamentului și munițiilor	În limita Bugetului aprobat	Șef serviciu achiziții, vânzări la nivelul CNR și al filialelor sale;	Măsură cu caracter permanent	Numar de regulamente elaborate	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele sale.	Nealocarea resurselor necesare
Măsura 3.6.15.	Consultarea certificatelor constatatoare emise de ONRC ale firmelor participante la procesul de achiziții în vederea eliminării din procesul de achiziții a operatorilor economici condamnați definitiv	În limita Bugetului aprobat	-Șef serviciu achiziții, vânzări la nivelul CNR și al filialelor sale; -Comisiile de achiziții la nivelul CNR și al filialelor sale;	-Măsură cu caracter permanent.	-Numărul de operatorii economici condamnați definitiv eliminați din procesul de achiziții.	- Site-ul ONRC (Recom online)	-Nealocarea resurselor umane și financiare; -Acces limitat la internet.
Măsura 3.6.16.	Crearea unei baze de date (Registru unic de evidență a gradului de îndeplinire a obligațiilor contractuale de către contractanți), publicată pe site-urile	În limita Bugetului aprobat	-Șef serviciu achiziții, vânzări la nivelul CNR și al filialelor sale; -Comisiile de achiziții la nivelul CNR și al filialelor sale;	-Măsură cu caracter permanent.	-Numărul de operatorii economici contractați.	-Registrele unice de evidență a gradului de îndeplinire a obligațiilor contractuale de către	-Nealocarea resurselor umane și financiare; -Acces limitat la internet.

	CNR și filialelor sale, cu privire la gradul de îndeplinire a obligațiilor contractuale de către contractanți în care să se menționeze dacă executarea contractului a decurs cu sau fără incidente, dacă entitatea ce a câștigat contractul s-a dovedit a fi sau nu un bun partener.					contractanți; -Site-urile CNR și filialelor sale.	
Măsura 3.6.17.	Introducerea în documentațiile de achiziții a cerințelor de integritate ce trebuie îndeplinite de firmele participante la procesul de achiziții	În limita Bugetului aprobat	-Șef serviciu achiziții, vânzări la nivelul CNR și al filialelor sale; -Comisiile de achiziții la nivelul CNR și al filialelor sale;	-Măsură cu caracter permanent.	-Numărul de documentații ubgradate.	-Dosarele de achiziții.	-Lipsa capacității administrative de implementare a cerințelor de integritate.
Măsura 3.6.18	Verificarea respectării prevederilor legale în efectuarea achizițiilor	În limita Bugetului aprobat	CFG	Măsură cu caracter permanent	Numărul de rapoarte de control	Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele sale.	Tratarea cu superficialitate a măsurii
Măsura 3.6.19	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea de achiziții	În limita Bugetului aprobat	Compartimentele în care se desfășoară activitatea de achiziții	Trimestrul III cu evaluare anuală și rectificări în funcție	Numărul planurilor elaborate	Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele	Intârzieri în elaborarea planurilor

				de riscurile reziduale			
Măsura 3.6.20	Elaborarea programelor anuale si tematica de control privind activitatea de achizitii	În limita Bugetului aprobat	Compartimentele in care se desfasora activitatea de achizitii	Trimestrul IV al anului precedent aplicarii programelor	Numarul planurilor elaborate	Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele	Intarzieri in elaborarea si aprobarea programelor
Măsura 3.6.21	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale compartimentelor in care se desfasora activitatea de achizitii	În limita Bugetului aprobat	Compartimentele in care se desfasora activitatea de achizitii	Trimestrul IV al anului in curs	Numarul rapoartelor elaborate	Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele	Intarzieri in elaborarea si aprobarea rapoartelor
Măsura 3.6.22	Efectuarea unor misiuni de inspectie, control si evaluare la nivelul aparatului central si al filialelor CNR privind activitatea compartimentelor in care se desfasora activitatea de achizitii	În limita Bugetului aprobat	Directorii Generali Entitatile de control	Măsură cu caracter permanent	Numarul de rapoarte de control Numarul de misiuni de control financiar Numarul de masuri trasate Numarul de lucrari verificate	Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele	Invocarea lipsei de fonduri
Măsura 3.6.23	Participarea la cursuri de formare, pregatire si perfectionare in domeniul achizitiilor	În limita Bugetului aprobat	Entitatile RU	Măsura cu caracter permanent evaluata anual	Situatii de evidenta a personalului	Numar de categorii de personal care participa la activitatile de formare	Invocarea lipsei de fonduri necesare
Măsura 3.6.24	Asigurarea resurselor umane materiale si financiare necesare desfasurarii	În limita Bugetului aprobat	Directorii Generali ai CNR si filialelor sale CA al CNR si	Măsura cu caracter permanent evaluata	Numar de BVC aprobate cu sume alocate pentru buna desfasurare a activitatilor de achizitii	BVC	Lipsa fondurilor necesare

	activitatilor economico-financiare, avand ca scop final eficientizarea acestor activitati		filialelor sale	anual			
Măsura 3.6.25	Elaborarea „Declaratiei de principii” prin care managementul la nivel inalt transmite un mesaj de angajament referitor la prevenirea proliferarii armelor de catre toti angatii in controlul comertului exterior cu armamente	În limita Bugetului aprobat	Directorul General	Măsură cu caracter permanent	Numarul de declaratii de principii	Registreele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele	Intarzieri in elaborarea si aprobarea declaratiei
Măsura 3.6.26	Desemnarea persoanelor competente privind regimul exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare	În limita Bugetului aprobat	Directorul General	Măsură cu caracter permanent	Numar de persoane desemnate	Registreele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele	Intarzieri in desemnarea persoanelor
Măsura 3.6.27	Elaborarea PI de asigurare a conformitatii operatiunilor de comert exterior cu produse militare	În limita Bugetului aprobat	Directorul General	Măsură cu caracter permanent	Numar de programe interne	Registreele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele	Intarzieri in elaborarea si aprobarea programului intern
Măsura 3.6.28	Desemnarea responsabilitati privind urmarirea functionarii PI	În limita Bugetului aprobat	Directorul General	Măsură cu caracter permanent	Numar de persoane desemnate	Registreele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele	Tratarea cu superficialitate a masurii

Obiectiv Specific 3.7.		Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri					
Măsura 3.7.1.	Implementarea Standardului ISO 37001-Sistemul de Management Anti-Mita	În limita Bugetului aprobat	Presedintii CA Directorii Generali Responsabili cu asigurarea calitatii	Trimestrul IV 2018	Nr de standarde implementate	Certificate ISO 37001	Resurse insuficiente Tratarea cu superficialitate a masurii
Măsura 3.7.2	Elaborare cod de etica conduita in afaceri	În limita Bugetului aprobat	Directorii Generali Directorii Comerciali Responsabili cu asigurarea calitatii	Trimestrul IV 2017	Nr de coduri elaborate	Registreele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele	Nivel scazut de implicare a Directorilor Comerciali
Măsura 3.7.3.	Stabilirea unor măsuri privind îndrumarea și consiliere pentru toți angajații indiferent de nivelul ierarhic și, acolo unde este cazul, partenerii de afaceri, în conformitate cu etica companiei si programul de conformitate sau de măsuri, inclusiv atunci când au nevoie de consiliere de urgență cu privire la situațiile dificile în străinătate	În limita Bugetului aprobat	Directorii Generali Directorii Comerciali Consilierii de etica	Măsură cu caracter permanent	Nr de persoane consiliate	Registreele de evidență a persoanelor consiliate	Resurse insuficiente Tratarea cu superficialitate a masurii
Măsura 3.7.4.	Publicarea pe site-ul companiei a Politicii	În limita Bugetului	Persoanele desemnate ca	Măsură cu caracter	Numar de politici anti-mita	Site-ul entitatii	Resurse insuficiente

	anti-mită a CNR și filialelor sale	aprobat	responsabili	permanent			Tratarea cu superficialitate a măsurii
Măsura 3.7.5	Informarea partenerilor de afaceri despre angajamentul companiei de a respecta legile privind interdicțiile împotriva mitei străine, precum și a eticii companiei și a programului de conformare sau a măsurilor de prevenire și detectare a faptelor de dare/luare de mită, urmărind ca și partenerii de afaceri să-și asume acest angajament	În limita Bugetului aprobat	Directorii Generali Directorii Comerciali	Măsură cu caracter permanent	Numar parteneri de afaceri informati	Registrele de evidență a persoanelor consiliate	Nivel scazut de implicare a Directorilor Comerciali
Măsura 3.7.6	Implementarea standardelor OCDE, UE, ONU în prevenirea corupției în mediul de afaceri al sectorului de stat, prin continuarea demersurilor de dobândire a statutului de membru cu drepturi depline a Grupului de Lucru privind	În limita Bugetului aprobat	Directorii Generali Directorii Comerciali	Măsură cu caracter permanent	Numar de cerinte si standarde implementate	Registrele de evidență a persoanelor consiliate	Nivel scazut de implicare a Directorilor Comerciali

<p>Lupta împotriva Corupției în Tranzacțiile Internaționale al OCDE și subsecvent de aderare la Convenția OCDE privind Lupta împotriva Corupției în tranzacțiile internaționale - Două reuniuni anuale cu filialele companiei pe tema corupției în mediul de afaceri din sectorul de stat - Diseminarea în rândul filialelor a standardelor internaționale în materia prevenirii corupției în mediul de afaceri al sectorul de stat - Evaluarea anuală a gradului de aplicare a legislației naționale privind corupția în mediul de afaceri al</p>						
--	--	--	--	--	--	--

	- sectorului de stat						
Măsura 3.7.7	Diseminarea politicilor si programelor antimită dezvoltate la nivelul companiei si filialelor sale inclusiv prin aducerea acestora la cunostita posibililor contractori si furnizori si solicitarea respectării unor standarde echivalente	În limita Bugetului aprobat	Directorii Generali Directorii Comerciali	Măsură cu caracter permanent	Numar campanii de promovare Politici si programe anticoruptie dezvoltate	Registrele de evidență a persoanelor consiliate	Nivel scazut de implicare a Directorilor Comerciali
Obiectiv Specific 3.8.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul administrării patrimoniului, valorificării activelor și privatizării						
3.8.1.	Asigurarea integrității patrimoniului companiei și filialelor sale.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale; - Compartimentele din cadrul CNR și filialelor sale care se ocupă cu adminis-trarea și gestionarea patrimoniului .	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Număr de sancțiuni administrative aplicate.	-Registru de sancțiuni.	-Nivel scăzut de implicare a reprezentanților companiei și filialelor sale.
Măsura 3.8.2.	Informarea auditorilor interni și auditorilor financiari independenți cu privire la declanșarea activității de inventariere, aceștia putând oricând	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de informări făcute; -Bune practici dezvoltate.	-Registru de înregistrări ale documentelor elaborate de CNR și filialele sale.	-Nivelul scăzut de implicare a Directorilor Generali din CNR și filialele sale.

	participa urmărirea						
Măsura 3.8.3.	Informarea responsabililor cu guvernanta CNR și filialelor sale asupra unor eventuale abateri identificate pe parcursul inventarierii.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de informări făcute; -Bune practici dezvoltate.	-Registru de înregistrări ale documentelor elaborate de CNR și filialele sale.	-Nivelul scăzut de implicare a Directorilor Generali din CNR și filialele sale.
Măsura 3.8.4.	Analizarea posibilității de a desemna din rândul membrilor CA a unor persoane care să participe la actul de inventariere.	-În limita Bugetului aprobat.	-Președinții Consiliilor de Administrație ale CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de membri CA desemnați să participe la actul de inventariere.	-Registrele de procese verbale ale CA-urilor CNR și filialelor sale.	-Nivelul scăzut de implicare a președinților CA-urilor CNR și filialelor sale.
Măsura 3.8.5.	Actualizarea/elaborare a procedurilor/metodologiilor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării CIM din CNR și filialele sale; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul aparatului central al CNR și filialelor sale.	- Trimestrul IV 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinului SGG nr.400/2015.	-Registrele 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.
Măsura 3.8.6.	Verificare respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la existența, integritatea, păstrarea	-În limita Bugetului aprobat.	-Controlorii financiari de gestiune ai CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de control financiar efectuate;	-Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.

	și utilizarea mijloacelor și resurselor, deținute cu orice titlu, și modul de reflectare a acestora în evidența contabilă.				-Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate .		-Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivi-tate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.8.7.	Verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.	-În limita Bugetului aprobat.	-Controlorii financiari de gestiune ai CNR și filialelor sale	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de control financiar efectuate; -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate .	-Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivi-tate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.8.8.	Verificarea respectării programelor de reducere a arieratelor	-În limita Bugetului aprobat.	-Controlorii financiari de gestiune ai CNR	-Măsură cu caracter permanent	- Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de	-Registre de evidență a documentelor la	-Tratarea cu superficialitate a rolului și

	și a stocurilor.		și filialelor sale.	evaluată anual.	control financiar efectuate; -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate .	nivelul CNR și filialelor sale.	importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.8.9.	Elaborarea programelor anuale de investiții la nivelul CNR și filialelor sale.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii generali ai CNR și filialelor; -Șefii compartimentelor de investiții din CNR și filiale.	- Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor.	- Numărul de programe de investiții elaborate.	-Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Întârzieri în elaborarea planurilor de investiții.
Măsura 3.8.10.	Elaborarea rapoartelor anuale privind realizarea de investiții pe anul în curs la nivelul CNR și filialelor sale.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii generali ai CNR și filialelor; -Șefii compartimentelor de investiții din CNR și filiale.	- Trimestrul IV al anului în curs.	- Numărul de rapoarte anuale de realizarea de investiții pe anul în curs la nivelul CNR și filialelor sale elaborate.	-Registre de evidență a documentelor la nivelul CNR și filialelor sale.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Întârzieri în elaborarea rapoartelor.
Măsura 3.8.11.	Verificarea realizării programului de	-În limita Bugetului	-Controlorii financiari de	-Măsură cu caracter	- Numărul de rapoarte de control elaborate;	-Registre de evidență a	-Tratarea cu superficialitate a

	investiții și încadrarea în sursele proprii.	aprobat.	gestiune ai CNR și filialelor sale.	permanent evaluată anual.	-Număr de misiuni de control financiar efectuate; -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate .	documentelor la nivelul CNR și filialelor sale.	rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivi-tate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.8.12.	Auditarea cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita doar la acestea, a următoarelor: -administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, girarea, concesiunea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori ale unităților administrativ-teritoriale ale statului; -concesiunea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților	-În limita Bugetului aprobat.	-Șefii structurilor de audit public intern ai CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul misiunilor de audit desfășurate la nivelul CNR și filialelor sale.	-Rapoartele de audit; - Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele sale.	-Întârzieri în organizarea și desfășurarea misiunilor de audit public intern.

	administrativ-teritoriale.						
OBIECTIVUL GENERAL 4 – CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚII COMPANIEI ȘI FILIALELOR SALE							
Obiectiv Specific 4.1.	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul companiei și filialelor sale						
4.1.1.	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al companiei și filialelor sale.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii generali ai CNR și filialelor ; -Șefii compartimentelor pregătire profesională din cadrul CNR și filialelor sale; -Coordonatorii planurilor de integritate din cadrul CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Număr de angajați care au participat la programe de formare continuă; -Numărul și tipul de teme incluse în programe; -Bune practici dezvoltate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.	-Rapoarte privind participarea.	-Nivelul scăzut de implicare a Directorilor Generali, șefilor compartimentelor de pregătire profesională și a coordonatorilor planurilor de integritate din CNR și filialele sale; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților CNR și filialelor sale.
Măsura 4.1.2.	Participarea la programele de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei și certificarea ANC a persoanelor care	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii generali ai CNR și filialelor ; -Șefii compartimentelor pregătire profesională din cadrul CNR și filialelor sale; -Coordonatorii	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Număr de angajați cu atribuții specifice care au participat la aceste programe și au fost certificați ANC; -Numărul și tipul de teme incluse în programe; -Numărul de exerciții practice incluse în	-Rapoarte privind participarea.	-Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei; -Nivel scăzut de participare și implicare a

	răspund de implementarea planului sectorial și inventarul măsurilor anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de evaluare.		planurilor de integritate din cadrul CNR și filialelor sale.		programe; -Bune practici dezvoltate.		reprezentanților CNR și filialelor sale; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.
Măsura 4.1.3	Organizarea de consultări între reprezentanții companiei și ai filialelor acesteia cu reprezentanți ai instituțiilor publice cu atribuții specifice pe acest domeniu cu privire la agenda națională anticorupție și politicile publice cu impact asupra activității economice.	-În limita Bugetului aprobat.	-Coordonatorii planului de integritate la nivelul CNR și al filialelor sale în cooperare cu Compartimentele juridice ale companiei și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Număr de angajați cu atribuții specifice care au participat la consultări; -Numărul și tipul de teme supuse dezbaterilor; -Numarul proiectelor de politici publice sau de acte normative supuse dezbaterii și consultării; -Numar de întruniri/ acțiuni de	-Rapoarte privind participarea; -Minute întâlniri.	-Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților filialelor; -Consultarea cu întârziere a reprezentanților filialelor; -Resurse financiare insuficiente.
Măsura 4.1.4.	Organizarea de seminarii, consultări și dezbateri publice periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul în rândul organelor de conducere ale CNR și filialelor sale.	-În limita Bugetului aprobat.	-Coordonatorii planului de integritate la nivelul CNR și al filialelor în cooperare cu compartimentele juridice ale companiei și filialelor.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Număr de angajați care au participat la consultări; -Numărul și tipul de teme supuse dezbaterilor; -Numar de seminarii, consultări și dezbateri publice organizat; -Bune practici dezvoltate.	-Rapoarte privind participarea; -Minute întâlniri.	-Resurse financiare insuficiente. -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților CNR și filialelor sale.

Măsura 4.1.5.	Elaborarea și diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau incidentelor de integritate.	-În limita Bugetului aprobat.	-Coordonatorii planului de integritate la nivelul CNR și al filialelor în cooperare cu com-partimentele juridice ale companiei și filialelor.	-Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală.	-Numărul de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminate; -Bune practici dezvoltate.	-Website-urile CNR și filialelor sale.-Rapoarte privind activitățile desfășurate.	-Resurse financiare insuficiente; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților CNR și filialelor sale.
Măsura 4.1.6.	Implementarea unui program de formare online dezvoltat pe tematica prevenției și combaterii corupției	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Șefii compartimentelor pregătire profesională din cadrul CNR și filialelor sale; -Coordonatorii planurilor de integritate din cadrul CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală.	-Număr de angajați care au participat la programe de formare continuă; -Numărul și tipul de teme incluse în programe; -Fișe de post completate pentru a include obligativitatea urmării cursului online; -Numărul de persoane cu funcții de conducere care au urmat cursurile online; -Numărul de persoane cu funcții de conducere care au obținut punctaj minim; -Numărul de persoane cu funcții de execuție care au urmat cursurile online; -Numărul de persoane	-Rapoarte privind participarea; -Fișele de post ale angajaților din cadrul CNR și filialelor sale; -Dosarele de personal ale angajaților din cadrul CNR și filialelor sale.	-Resurse financiare insuficiente; -Nivel scăzut de participare a salariaților CNR și filialelor sale; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților CNR și filialelor sale; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.

					cu funcții de execuție care au obținut punctaj minim; -Bune practici dezvoltate.		
Măsura 4.1.7.	Asigurarea participării propriilor angajați la instruirea periodică privind normele etice și de conduită	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii generali ai CNR și filialelor; -Șefii compartimentelor pregătire profesională din CNR și filiale;	-Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală.	-Numar de angajați care au participat la instruirea periodică; -Numărul și tipul de teme incluse în programul de instruire;	-Rapoarte de participare; -Chestionare de evaluare.	-Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de instruire. -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților CNR și filialelor sale
Obiectiv Specific 4.2.	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție						
Măsura 4.2.1.	Participarea coordonatorilor planului de integritate la nivelul CNR și al filialelor sale la campanii de informare sectoriale/naționale a publicului cu privire la prevenirea și combaterea corupției organizate de instituțiile publice centrale ale statului, ONG-uri, instituții mass-media, etc.	-În limita Bugetului aprobat;	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Coordonatorii planului de integritate la nivelul CNR și al filialelor sale în cooperare cu compartimentele juridice ale companiei și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală.	-Numar de campanii de informare sectoriale/naționale la care s-a participat; -Numărul și tipul de mesaje promovate; -Bune practici dezvoltate.	-Rapoarte de participare; -Chestionare de evaluare; -Parteneriate încheiate.	-Tratarea cu superficialitate a participării la campaniile de informare sectoriale/naționale; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților CNR și filialelor sale; -Tematica de informare neadaptată

							profilului participanților.
Măsura 4.2.2.	Participarea coordonatorilor planului de integritate la nivelul CNR și al filialelor sale la mese rotunde, emisiuni radio/tv , etc. a căror temă de dezbatere este prevenirea și combaterea corupției .	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Coordonatorii planului de integritate la nivelul CNR și al filialelor sale în cooperare cu compartimentele juridice ale companiei și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală.	-Numar de acțiuni la care s-a participat; -Numărul și tipul de mesaje promovate; -Bune practici dezvoltate.	-Rapoarte de participare.	-Tratarea cu superficialitate a participării la mese rotunde, emisiuni radio/tv, etc. a căror temă de dezbatere este prevenirea și combaterea corupției; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților CNR și filialelor sale.

OBIECTIVUL GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

Obiectiv Specific 5.1.	Continuarea progreselor înregistrate în investigarea cu imparțialitate și în soluționarea de către instanțe a faptelor de mare corupție și la nivel local (BM 3 și 4 din MCV)						
Măsura 5.1.1.	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit, control intern, control	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Șefii corp control și entităților interne de control ai	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	-Număr de sesizări transmise organelor judiciare; -Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive;	-Rapoarte anuale de activitate; -Protocoale de cooperare; -Statistică judiciara	-Inexistența unei protecții reale a persoanelor ce desfășoară activități de inspecție și control în cadrul

	financiar de gestiune și control financiar preventiv.		CNR și filiale Audit public intern CFG CFP		-Număr de activități de formare profesionala		CNR și filiale; Nivel scazut de participare si implicare
5.1.2.	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activității juridice din cadrul CNR și filialele sale	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Șefii compartimentelor juridice ai CNR și filiale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	-Număr de sesizări transmise organelor judiciare; -Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive; -Număr de activități de formare profesională comune.	-Rapoarte anuale de activitate; -Protocoale de cooperare; -Statistică Judiciară.	-Inexistența unei protecții reale a persoanelor ce desfășoară activități juridice în cadrul CNR și filiale; -Orientarea practicii conducerilor entităților companiei spre rezolvarea problemelor în interiorul acestora; -Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare fenomenului de corupție; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților CNR și filialelor

							sale.
Măsura 5.1.3.	Notificarea instituțiilor statului cu privire la cazurile care fac subiectul legii penale și punerea la dispoziția acestora a tuturor informațiilor deținute cu privire la cazurile respective.	-În limita Bugetului aprobat.	-Conducerea CNR și a filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de notificări efectuate.	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele sale.	-Întârzieri în notificarea instituțiilor
Obiectiv Specific 5.2.	Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interes și averi nejustificate						
Măsura 5.2.1.	Identificarea persoanelor de conducere din cadrul companiei și filialelor sale care conform Legii nr 176 au obligația declarării averilor și intereselor	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii generali ai CNR și filialelor; -Șefii compartimentelor juridice -Șefii compartimentelor RU	- Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul persoanelor din cadrul CNR și filialelor sale care au obligația potrivit legii să depună declarații de avere și interese	-Structura organizatorică a CNR și filialelor -Statul de funcții	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese Tratarea cu superficialitate a măsurii
Măsura 5.2.2.	Desemnarea prin decizie a directorilor generali ai CNR și filialelor sale a persoanelor responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese. Persoanele desemnate sunt subordonate direct directorilor	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Șefii compartimentelor de resurse umane ai CNR și filiale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul persoanelor responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese desemnate.	-Fișele de post ale salariaților; -Registrele de evidență a deciziilor emise de directorii generali ai CNR și filialele sale.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Refuzul unor directori generali ai filialelor companiei de a aplica prevederile legii deoarece în

	generali ai companiei și filialelor sale, care răspund pentru desfășurarea în bune condiții a activității acestora.						interpretarea lor legea nu se aplică societăților pe care le conduc; -Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese
Măsura 5.2.3.	Înființarea/actualizare a registrelor speciale cu caracter public, denumite Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese după modelul stabilit prin Hotărâre a Guvernului.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de registre speciale privind declarațiile de avere și interese înființate la nivelul companiei și filialelor sale.	-Registrele speciale de declarații de avere; -Registrele speciale de declarații de interese.	-Refuzul unor directori generali ai filialelor companiei de a aplica prevederile legi deoarece în interpretarea lor legea nu se aplică societăților pe care le conduc; -Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese.
Măsura 5.2.4.	Punerea la dispoziția personalului din cadrul companiei și filialelor sale a	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor	-Măsură cu caracter permanent evaluată	-Numărul de formularelor declarațiilor de avere și ale declarațiilor de	-Evidența cu personalul din cadrul companiei și	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea

	formulelor declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese.		legale privind declarațiile de avere și interese	anual.	interese puse la dispoziția personalului pentru a fi completate.	filialelor sale care au primit formulare pentru a fi completate	declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii
Măsura 5.2.5.	Oferirea de consultanță, persoanelor care potrivit legii au obligația să depună declarații de avere și interese, pentru completarea corectă a rubricilor din declarații și pentru depunerea în termen a acestora.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul persoanelor care au primit consultanță; -Numărul de soluții identificate pentru îmbunătățirea procesului de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese; -Bune practici dezvoltate.	-Rapoarte de activitate.	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese ai CNR și filialelor sale; -Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților CNR și filialelor sale.
Măsura 5.2.6.	Primirea și înregistrarea declarațiilor de avere și ale celor de interese de către persoanele responsabile cu	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul persoanelor care au depus declarații de avere și de interese; -Numărul persoanelor cărora li s-au eliberat dovezi de primire.	-Registrele speciale de declarații de avere; -Registrele speciale de	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese;

	asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese și eliberarea la depunere a dovezi de primire.		avere și interese la nivelul CNR și filialelor sale.			declarații de interese.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese ai CNR și filialelor sale.
Măsura 5.2.7.	Trimiterea la agenția de integritate, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, a copiilor certificate ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese depuse precum și câte o copie certificată a registrelor speciale, în termen de	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul CNR și	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul copiilor certificate după declarațiile de avere și interese transmise; -Numărul copiilor certificate după registrele speciale transmise.	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele sale.	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile
Măsura 5.2.8.	Întocmirea, după expirarea termenului de depunere, a listei cu persoanele care nu au depus declarațiile de avere și declarațiile de interese în acel termen și informarea de îndată a acelor persoane, solicitându-le un punct	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul persoanelor informate că nu au depus declarații de avere și interese în termenul legal și că în 10 zile lucrătoare trebuie să-și exprime un punct de vedere cu privire la situația creată. -Numărul de liste	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele sale.	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele

	de vedere în 10 zile lucrătoare.				întocmite.		responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la CNR și filiale.
Măsura 5.2.9.	Afișarea și menținerea declarațiilor de avere și interese pe website-urile companiei și filialelor sale iar la filialele care nu au această posibilitate, la avizierul propriu, în cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localității unde sunt situate, adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii. Declarațiile de avere și cele de interese se păstrează pe pagina de internet a CNR și filialelor sale pe toată durata exercitării funcției/ mandatului și	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul declarațiilor de avere și de interese afișat pe web-site-urile companiei și filialelor sale; -Numărul declarațiilor de avere și de interese afișate la avizierele proprii ale filialelor care nu au web-site;	-Website-urile CNR și filialelor sale; -Avizierele proprii ale filialelor care nu posedă website.	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și cele de interese ai CNR și filialelor sale;

	3 ani după încetarea acestora și se arhivează potrivit legii.						
Măsura 5.2.10.	Trimiterea până la data de 1 august a aceluiași an la ANI a listelor definitive cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declarațiile de avere și declarațiile de interese, însoțită de punctele de vedere primite.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de liste transmise la ANI.	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele sale.	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea
Măsura 5.2.11.	Dacă în termen de 10 zile de la primirea declarațiilor de avere și a celor de interese, persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese sesizează deficiențe în completarea acestora, vor recomanda, în scris, pe bază de semnătură sau scrisoare recomandată, persoanei în cauză rectificarea declarației	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de recomandări de rectificare a declarației de avere și/sau a celei de interese.	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele sale. -Rapoarte de activitate.	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și cele de interese ale CNR și filialelor sale.

	de avere și/sau a celei de interese, în cel mult 30 de zile de la transmiterea recomandării. Rectificarea declarației poate fi inițiată și de persoana care a întocmit-o, în termen de 40 de zile de la depunerea inițială.						
Măsura 5.2.12.	Transmiterea de îndată la ANI a declarațiilor de avere și/sau a celor de interese (rectificate) însoțite de documentele justificative, în copie certificată.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de declarații de avere și/sau de interese transmise la ANI.	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele sale. -Rapoarte de activitate.	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și cele de interese ale CNR și filialelor sale.
Măsura 5.2.13.	Acordarea de consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor	-Măsură cu caracter permanent evaluată	-Numărul persoanelor care au primit consultanță; -Bune practici	-Rapoarte de activitate.	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea

	privind declararea și evaluarea averii, a conflictelor de interese și a incompatibilităților persoanelor care solicită clarificări cu privire la cadrul legislativ care guvernează sistemul de integritate.		legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul CNR și filialelor sale. -Șefii compartimentelor juridice ai CNR și	anual.	dezvoltate.		declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese și de către șefii compartimentelor juridice
Măsura 5.2.14.	Dinamizarea activității de prevenție, conștientizare și educație în cazul persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și interese.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul persoanelor care au fost instruite; -Numărul de programe de educație și conștientizare organizate; -Bune practici dezvoltate.	-Situații cu persoanele care au fost instruite.	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese și de către șefii compartimentelor juridice ai

							CNR și filialelor sale; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților CNR și filialelor sale.
Măsura 5.2.15.	Diseminarea conceptului de integritate în cadrul companiei și filialelor sale.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul persoanelor care au fost instruite; -Numărul de ghiduri și materiale informative publicate; -Numărul și tipul de bune practici identificate și diseminate; -Bune practici dezvoltate.	-Situații cu persoanele care au fost instruite. -Website-urile CNR și filialelor sale; -Avizierele proprii ale filialelor care nu posedă website.	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese și de către șefii compartimentelor juridice ai CNR și filialelor sale; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților CNR și filialelor

							sale.
Măsura 5.2.16.	Elaborarea planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interese.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese	- Trimestrul IV al anului precedent aplicării planului de prevenire.	-Numărul de planuri elaborate; -Numărul de măsuri dispuse pentru eficientizarea sistemului de consiliere în materia legislației de integritate.	-Registrelor de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele sale.	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese
Măsura 5.2.17.	Raport anual de activitate privind primirea, înregistrarea și transmiterea la ANI a declarațiilor de avere și ale celor de interese, precum și a activității de prevenție, conștientizare și educație în cazul persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și interese la nivelul CNR și filialelor sale.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul CNR și filialelor sale.	- Trimestrul IV al anului în curs.	-Numărul de rapoarte elaborate;	-Registrelor de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele sale.	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese

							și de către șefii compartimentelor juridice ai CNR și filialelor sale;
Măsura 5.2.18.	Analizarea posibilelor cazuri de incompatibilitate și conflict de interese, din cadrul CNR și al filialelor sale, și transmiterea cazurilor împreună cu documente justificative la Agenția Națională de Integritate.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Șefii compartimentelor juridice ai CNR și filialelor sale; -Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul CNR și filialelor sale.	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale.	-Numărul de cazuri de incompatibilitate și conflicte de interese, din cadrul CNR și al filialelor sale transmise împreună cu documentele justificative la Agenția Națională de Integritate.	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele sale.	-Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare de incompatibilitate și conflict de interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către șefii compartimentelor juridice și de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese ai CNR și filialelor sale.
Măsura 5.2.19.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională; -Bune practici dezvoltate.	- Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare,	-Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul

	publice.		avere și interese la nivelul CNR și filialelor sale.			pregătire și perfecționare.	integrității, eticii și anticorupției; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților CNR și filialele sale
Măsura 5.2.20.	Efectuarea unor misiuni de inspecție, control, audit intern și evaluare la nivelul aparatului central și al filialelor CNR privind activitatea persoanelor responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul CNR și filialelor sale.	-În limita Bugetului Aprobat.	-Conducerea CNR și a filialelor sale; -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact la nivelul CNR și filialelor; -Structurile de inspecție generală, control intern, anticorupție, antifraudă la nivelul CNR și al filialelor.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de inspecție, control și evaluare efectuate; -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al CNR; - Rapoarte de Control; -Rapoarte de activitate.	-Invocarea lipsei de fonduri pentru efectuarea deplasărilor la filialele CNR
Obiectiv Specific 5.3.	Consolidarea mecanismelor de inspecție și control intern						
Măsura 5.3.1.	Verificare modului în care s-a asigurat respectarea politicii anti-mită, a măsurilor controlului intern și a codului etic, de către fiecare angajat	-În limita Bugetului aprobat.	- Directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Entitățile de inspecție generală, anticorupție și	-Măsura cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate.	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al CNR; - Rapoarte de Control;	-Lipsa reglementărilor interne anticorupție menționate în Regulamentele interne ale CNR

	indiferent de nivelul ierarhic la nivelul CNR și filialelor sale.		control intern ale CNR și filialelor.			-Rapoarte de activitate.	și filialelor sale;
Măsura 5.3.2.	Directorii generali ai CNR și filialelor sale vor asigura elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice de control intern/managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	- Directorii generali ai CNR și filialelor sale.	Măsura cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de acțiuni întreprinse de directorii generali ai CNR și filialelor sale care vin în sprijinul dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-Rapoarte de activitate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței implementării și sustinerii dezvoltării sistemului de control intern/managerial
Măsura 5.3.2.	Sprijinirea entităților de inspecție generală, anticorupție și control intern de către conducerea companiei în scopul stabilirii unor măsuri anti-mită asumate prin	-În limita Bugetului aprobat.	- Directorii generali ai CNR și filialelor; -Entitățile de inspecție generală, anticorupție și	Semestrul II 2017.	-Numărul deciziilor și declarațiilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Registrelor de evidență a deciziilor emise de directorii generali ai CNR și filialelor sale.	-Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul anticorupție.
Măsura 5.3.3.	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de inspecție și control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de	În limita Bugetului aprobat	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Șefii entităților interne de control ai CNR și filiale; -Sefii structurilor de audit intern ai	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Număr de angajați raportat la volumul de activitate; -Resurse materiale alocate; -Număr de recomandări formulate/ implementate.	Rapoarte anuale de activitate	-Resurse umane și financiare insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de

	la nivelul CNR și filialelor sale cu privire la importanța celor două structuri în actul de management al companiei.		CNR și filiale				audit intern, control intern, anticorupție în structurile de management ale CNR și filiale sale
Măsura 5.3.4.	Verificarea separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie, într-o măsură adecvată, încredințate unor persoane diferite.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii generali ai CNR și filialelor ; -Compartimentele de resurse umane ale CNR și filialelor; -Entitățile de inspecție generală, anticorupție și control intern ale CNR și filialelor.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul persoanelor depistate incompatibile.	-Ștatele de funcții.	-Lipsa informațiilor privind cumulul de activități desfășurate de salariații CNR și filialele sale
Măsura 5.3.5.	Asigurarea personalului necesar bunei funcționări a structurilor de inspecție generală, control intern, anticorupție și antrifraudă ale CNR și filialelor sale.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale; - Compartimentele de resurse umane ale CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul persoanelor care fac parte din structurile de inspecție generală, control intern, anticorupție și antrifraudă ale CNR și filialelor sale pe categorii profesionale; -Numărul de angajați raportat la volumul de activitate.	-Dosarele de personal; -Ștatele de funcții.	-Resurse umane și financiare insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților inspecție generală, control intern, anticorupție și antrifraudă de către directorii

							generali ai CNR și filialelor sale.
Măsura 5.3.6.	Asigurarea specialiștilor necesari, din cadrul CNR și filialelor sale, desfășurării în bune condiții a misiunilor de inspecție și control desfășurate la nivelul companiei și filialelor sale.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale; - Compartimentele de resurse umane ale CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul persoanelor din care fac parte din echipele misiunilor de inspecție și control desfășurate la nivelul CNR și filialelor sale.	-Deciziile directorilor generali ai CNR și filialelor sale de nominalizare a echipelor care desfășoară misiuni de inspecție și control la nivelul CNR și filialelor.	-Lipsa resurselor umane, financiare și materiale; -Tratarea cu superficialitate a activității din partea directorilor generali ai filialelor companiei
Măsura 5.3.7.	Achiziționarea unui sistem software pentru modelarea și managementul proceselor organizației.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii generali ai CNR și filialelor; - Șefii serviciilor de achiziții; -Persoanele care gestionează rețelele IT.	-Semestrul II 2017.	-Numărul sistemelor software achiziționate la nivelul CNR și filialelor sale.	-Planul de achiziții; -Programul de investiții; -Procesele verbale de recepție.	-Lipsa resurselor umane, financiare și materiale; -Tratarea cu superficialitate a măsurii din partea directorilor generali ai filialelor companiei.
Măsura 5.3.8.	Achiziționarea și instalarea/upgradarea unui server de backup de date de pe calculatoarele din rețea.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii generali ai CNR și filialelor; - Șefii serviciilor de achiziții; -Persoanele care gestionează rețelele IT.	-Semestrul II 2017.	-Numărul de servere instalate/upgradate.	-Planul de achiziții; -Programul de investiții; -Procesele verbale de recepție.	-Lipsa resurselor umane, financiare și materiale; -Tratarea cu superficialitate a măsurii din partea

							directorilor generali ai filialelor companiei.
Măsura 5.3.9.	Achiziționarea și instalarea/upgradarea unui sistem de securitate a rețelei locale de calculatoare împotriva pîntrunderilor neautorizate și atacurilor cibernetice.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii generali ai CNR și filialelor; - Șefii serviciilor de achiziții; -Persoanele care gestionează rețelele IT.	-Semestrul II 2017.	-Numărul de servere instalate/upgradate.	-Planul de achiziții; -Programul de investiții; -Procese verbale de recepție.	-Lipsa resurselor umane, financiare și materiale; -Tratarea cu superficialitate a măsurii din partea directorilor generali ai filialelor companiei.
Măsura 5.3.10.	Auditarea cel puțin o dată la 3 ani a sistemelor informatice.	-În limita Bugetului aprobat.	-Șefii structurilor de audit public intern ai CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul misiunilor de audit desfășurate la nivelul CNR și filialelor sale.	-Rapoartele de audit; - Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR. și filiale.	-Întârzieri în organizarea și desfășurarea misiunilor de audit public intern.
Obiectiv Specific 5.4.	Creșterea gradului de recuperare a prejudiciilor produse companiei și filialelor sale						
Măsura 5.4.1.	Dinamizarea activității de cooperare cu instituțiile și autoritățile publice în vederea recuperării prejudiciilor companiei și filialelor sale.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Șefii structurilor în care se desfășoară activități juridice din CNR și filialele sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de activități desfășurate; -Numărul și tipul de documente încheiate cu instituțiile și autoritățile publice.	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele sale; -Rapoarte deactivitate.	-Întârzieri în declanșarea activităților de cooperare cu instituțiile și autoritățile publice în vederea recuperării

							prejudiciilor companiei și filialelor sale.
Măsura 5.4.2.	Recurgerea la procedurile de mediere sau concilieri ori de câte ori este cazul în vederea accelerării procesului de recuperare a prejudiciilor entitatii	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual	-Numărul și tipul de proceduri la care s-a recurs.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele sale;	-Teama de a recurge la procedurile de mediere sau concilieri pe motiv de interpretare în detrimentul CNR și filialelor sale
Măsura 5.4.3.	Elaborarea unei proceduri privind recuperarea prejudiciilor companiei și filialelor sale în care să fie avute în vedere și modalități de stimulare și de premiere a personalului care contribuie direct la recuperarea acestora.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale.	-Semestrul II 2017.	-Numărul de proceduri elaborate.	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele sale; -Rapoarte de activitate.	-Întârzieri în elaborarea procedurilor; -Resurse umane specializate insuficiente.
Măsura 5.4.4.	Întocmirea la nivelul CNR și filialelor sale a planurilor anuale de recuperare a creanțelor.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii comerciali ai CNR și filialelor sale; -Șefii structurilor în care se desfășoară activități juridice din CNR și	- Trimestrul IV al anului precedent aplicării planului de prevenire.	-Numărul de planuri elaborate.	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele sale; -Rapoarte de activitate.	-Întârzieri în elaborarea planurilor; -Resurse umane specializate insuficiente.

			filialele sale.				
Măsura 5.4.5.	Elaborarea la nivelul CNR și filialelor sale a rapoartelor anuale privind recuperarea creanțelor.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii comerciali ai CNR și filialelor sale; -Șefii structurilor în care se desfășoară activități juridice din CNR și filialele sale.	- Trimestrul IV al anului în curs.	-Numărul de rapoarte elaborate.	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele sale; -Rapoarte de activitate.	-Întârzieri în elaborarea rapoartelor; -Resurse umane specializate insuficiente.
Măsura 5.4.6.	Includerea în contractele încheiate de CNR și filialele sale a unor clauze asiguratorii permise de lege care să conducă la recuperarea accelerată a posibilelor prejudicii (clauză de arbitraj, garanții de bună execuție a contractului, pact comisoriu, etc.).	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorii generali ai CNR și filialelor; -Directorii comerciali ai CNR și filialelor sale; -Șefii compartimentelor juridice din CNR și filialele sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul și tipul clauzelor introduse.	-Contractele încheiate de CNR și filialele sale.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței măsurii.
OBIECTIVUL GENERAL 6 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL COMPANIEI ȘI FILIALELOR SALE							
Obiectiv Specific	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern						
Măsura 6.1	Monitorizarea implementării Planului de integritate general	În limita Bugetului aprobat	Directorii Generali ai CNR și filialelor sale	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numarul de activitati desfasurate	Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele	Resurse umane si financiare insuficiente

						sale;	
Măsura 6.2.	Monitorizarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/ managerial la nivelul CNR și Filialelor sale.	-În limita Bugetului aprobat.	Președintele Comisiei de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare Metodologică a Dezvoltării Sistemului de Control Intern/ Managerial .	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de Rapoarte anuale asupra controlului intern/managerial elaborate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic; -Numărul rapoartelor de autoevaluare; -Bune practici dezvoltate.	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele sale; -Rapoarte de autoevaluare; -Rapoarte de activitate; - Rapoartele anuale asupra controlului intern/managerial elaborate; -Rapoartele de progres.	-Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/ managerial; -Resurse umane și financiare insuficiente; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților CNR și filialelor sale; -Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Transmiterea cu întârziere a datelor de raportare.
Măsura 6.3.	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea Raportului către	-În limita Bugetului aprobat	-Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact.	- Trimestrul IV al fiecărui an.	-Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive .	-Rapoarte de autoevaluare	-Inexistența Unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Absența

	Secretariatul tehnic de la MJ și Direcția Corp Control de la Ministerul Economiei.						procedurilor de lucru.
Măsura 6.4.	Elaborarea unei metodologii la nivelul CNR și filialelor sale care stabilește formatul datelor și informațiilor ce fac obiectul evaluărilor periodice și al întocmirii inventarului măsurilor de prevenire precum și modul de transmitere al acestora	-În limita Bugetului Aprobat.	-Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact.	-Semestrul II 2017.	-Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive .	-Registrelle de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele sale; -Rapoarte de autoevaluare Rapoarte de activitate	-Inexistența Unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Absența procedurilor de lucru.
Măsura 6.5.	Elaborarea /actualizarea procedurii de elaborare a procedurilor formalizate în conformitate cu Ordinul SGG 400/2015 care să cuprindă următoarele etape: -inițierea; -elaborarea; -avizarea; -aprobarea; -difuzarea; -revizia; -arhivarea.	-În limita Bugetului Aprobat.	-Responsabilii cu asigurarea calității la nivelul aparatului central al CNR și filialelor sale; -Președinții Comisiilor de monitorizare a implementării și dezvoltării CIM din CNR și filialele sale.	-Semestrul II 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinului SGG nr.400/2015.	-Registrelle de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiile de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.

Măsura 6.6.	- Participarea la reuniunile de analiză a modului de implementare și dezvoltare a „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul CNR și filialelor sale pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020” și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA 2016-2020, precum și la reuniunile de analiză privind inventarul măsurilor anticorupție, precum și a modului de completare a indicatorilor de evaluare.	-În limita Bugetului Aprobat.	-Conducerea CNR și a filialelor sale; -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact ai CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Număr de angajați cu atribuții de coordonatorii ai Planului general de integritate la nivelul aparatul central și filialele CNR și persoane de contact care au participat la aceste reuniuni; -Numărul și tipul de teme analizate din planul general și din inventarul măsurilor anticorupție; -Număr de sesiuni de informare și îndrumare; -Bune practici dezvoltate.	-Liste de participanți; -Minute; -Procese verbale.	-Tratarea cu superficialitate a importanței participării la reuniunile de analiză din partea conducereilor filialelor CNR; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților CNR și filialelor sale.
Măsura 6.7.	Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA 2016-2020.	-În limita Bugetului Aprobat.	-Număr de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare;	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de misiuni tematice de evaluare; -Număr de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de	-Liste de participanți; -Minute; -Rapoarte naționale semestriale	-Tratarea cu superficialitate a importanței participării la reuniunile de analiză din partea

			-Număr de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare.		cooperare; -Număr de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare; -Bune practici dezvoltate.	și anuale publicate.	conducereilor filialelor CNR; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților CNR și filialelor sale.
Măsura 6.8	Participarea la constituirea /lucrarile grupului de lucru constituit la nivelul IP aflate in coordonarea si sub autoritatea ME, care sa dezbata aspecte privind domeniul integritatii si combaterii coruptiei	În limita Bugetului Aprobata	Directorii Generali Coordonatorii Planului General de integritate și persoanele de contact la nivelul CNR și filialelor sale.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numarul de persoane participante la lucrarile grupului de lucru	Liste de participanti Minute	Nivel scazut de participare si implicare a reprezentantilor CNR si filialelor sale
Măsura 6.9.	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii cerute de inventarul măsurilor de implementarea a planului de integritate și a SNA 2016-2020.	-În limita Bugetului Aprobata.	-Coordonatorii Planului General de integritate și persoanele de contact la nivelul CNR și filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar; -Bune practici dezvoltate.	-Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis la Ministerul Economiei.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Absența unor proceduri de lucru; -Lipsa unui instructaj privind implementarea SNA 2012-2015.
Măsura 6.10.	Contribuția la elaborarea Raportului pe Anticorupție a	-În limita Bugetului Aprobata.	-Coordonatorii Planului General de integritate și	-Măsură cu caracter permanent	-Număr de comunicări către Direcția Corp Control Ministru	-Raport autoevaluare inițial elaborat	-Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere;

	Ministerului Economiei .		implementare a Strategiei Anticorupție și persoanele de contact la nivelul CNR și filialelor sale.	evaluată anual.	Economiei; -Preluarea în planul general a măsurilor minimal cuprinse în planul sectorial al Ministerului Economiei privind SNA 2016-2020; -Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor preventive .	și transmis la Ministerul Economiei.	-Nepreluarea în fișele de post a coordonatorilor planului de integritate și a persoanelor de contact a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritate.
Măsura 6.11.	Conștientizarea personalului pentru respectarea Codului de etică și a Regulamentului Intern al CNR și filialelor sale și consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică prin diseminarea prevederilor Codului de etică și a Regulamentului intern;	-În limita Bugetului Aprobat.	-Conducerea CNR și conducerea filialelor sale.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Tabele nominale de luare la cunoștință a informațiilor prelucrate; -Rețeaua INTRANET; -Bune practici dezvoltate.; -Numărul de consilieri de etică desemnați; - Numărul de recomandări pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică;	-Rapoarte de activitate; -Liste de participanți; -Minute.	-Lipsa personalului calificat în probleme de etică.
Măsura 6.12.	Reglementarea internă unitară a activităților de anticorupție și antifraudă la nivelul CNR. și filialelor sale.	-În limita Bugetului Aprobat.	-Conducerea CNR. și a filialelor sale. -Coordonatorii planului de integritate și persoanele de contact la nivelul	-Semestrul II 2017.	-Decizie de aprobare director general; -Procedura internă specifică; -Atribuții specifice cuprinse în ROF-urile CNR și cele ale filialelor sale;	-Registrelor de evidență a documentelor elaborate de CNR și filialele sale.	-Lipsa reglementării desfășurării activităților de antifraudă și anticorupție; -Nivel scăzut de participare și

Plan -rectificat-iulie 2017

					-Suplimentarea personalului		implicare a reprezentantilor CNR si filialelor sale
--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--

Aprobat,
Director General -Parvu Tiberiu

Elaborat,
Insp.Gen.Anticoruptie-Ticuta-Nicolae Anca 115