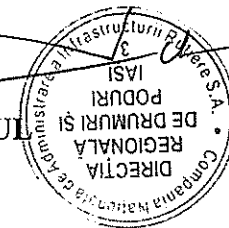


APROBAT,
DIRECTOR GENERAL REGIONAL
ing.Ovidiu Mugurel LAICU

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ
ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE ÎN CADRUL
DIRECTIEI REGIONALE DE DRUMURI SI PODURI IASI



Nr. Crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Unități / procente	Structurile care completează
1.	Codul de etică / de conduită	OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; Regulamentele de Organizare și Funcționare ale C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P Iasi, Decizii interne.	1. Număr de sesizări privind încălcări ale codului; 2. Număr de sesizări soluționate; 3. Durata medie a procedurilor; 5. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului; 6. Număr de decizii infirmate în instanță; 7. Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță; 8. Gradul de cunoaștere de către angajați a codului (chestionare de evaluare); 9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională;		Serviciul Juridic; Serviciul Resurse Umane; Comisia de etică din cadrul D.R.D.P Iasi
2.	Declararea averilor	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere;		Serviciul Juridic; Serviciul Resurse Umane;

¹ Indicatori minimali care măsoară, din punct de vedere cantitativ și calitativ, gradul de implementare standardelor legate de integritate.

		<p>și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>Legea 78/08.05.2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.</p>	<p>2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere;</p> <p>3. Număr de sesizări ale ANI;</p> <p>5. Număr de decizii ANI privind personalul institutiei;</p> <p>6. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare;</p> <p>7. Numar de consultatii oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si declaratiile de interese;</p> <p>8. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare);</p>		<p>Persoanele nominalizate/responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese, la nivelul D.R.D.P Iasi</p>
3.	Declararea cadourilor	<p>Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;</p>	<p>1. Număr de cadouri înregistrate în registru;</p> <p>2. Numarul de cadouri publicate pe site-ul D.R.D.P Iasi;</p> <p>3. Numar de cadouri pastrate de angajat;</p> <p>4. Valoarea totala a cadourilor primite;</p> <p>5. Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind declararea cadourilor;</p> <p>6. Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala</p>		<p>Subcomisiile de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției în cadrul D.R.D.P Iasi, constituite în baza legii 251/2004 și a HG nr. 1.126 /15.07.2004 .</p>
4.	Conflicte de interese	<p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor</p>	<p>1. Numar de persoane care au obligatia depunerii declaratiei de interese;</p>		<p>Serviciul Juridic; Serviciul Resurse</p>

		<p>și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea ANI, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică</p> <p>Codul penal</p>	<p>2. Numar de persoane care nu au depus in termen declaratia de interese;</p> <p>3. Număr de declarații de abținere;</p> <p>4. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese;</p> <p>5. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese;</p> <p>6. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese;</p> <p>7. Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind conflictul de interese;</p> <p>8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională;</p> <p>9. Numărul de proceduri de achiziție analizate in PREVENT;</p> <p>10. Numărul de avertismente de integritate emise;</p> <p>11. Numărul de conflicte de interese prevenite;</p> <p>12. Numarul de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT.</p>		<p>Umane;</p> <p>Serviciul Achizitii;</p> <p>Coordonator S.N.A</p> <p>D.R.D.P Iasi</p>
5.	Consilier de etică	<p>Codul de etică al C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P IASI.</p> <p>Ordinul S.G.G. nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>Regulamentul de Organizare și Funcționare ale D.R.D.P Iasi;</p> <p>Decizii interne.</p>	<p>1. Număr de ședințe de consultare;</p> <p>2. Număr de angajați care au solicitat consiliere;</p> <p>3. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare);</p> <p>4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională.</p>		<p>Comisia de etică din cadrul D.R.D.P Iasi.,</p> <p>Serviciul Juridic;</p> <p>Serviciul Resurse Umane</p>
6.	Incompatibilități	<p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor</p>	<p>1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate;</p>		<p>Serviciul Juridic;</p> <p>Serviciul Achizitii;</p>

		<p>și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.</p>	<p>2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție;</p> <p>3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități;</p> <p>4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare;</p> <p>5. Număr de decizii confirmate de instanța;</p> <p>6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile (chestionar de evaluare);</p> <p>7. Număr de activități de formare;</p> <p>8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională.</p>		<p>Serviciul Resurse Umane/ Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese din cadrul D.R.D.P Iasi; Coordonatorul S.N.A D.R.D.P Iasi</p>
7.	Acces la informații de interes public	<p>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare;</p> <p>Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările ulterioare;</p> <p>Regulamentele de Organizare și Funcționare ale C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate.</p>	<p>1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe website-ul D.R.D.P Iasi;</p> <p>2. Număr de solicitări de informații de interes public primite;</p> <p>3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal;</p> <p>4. Număr de reclamații administrative;</p> <p>5. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil;</p> <p>6. Număr de plângeri în instanță;</p> <p>7. Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public;</p> <p>8. Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale;</p> <p>9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională;</p> <p>10. Gradul de cunoaștere de către angajați a</p>		<p>Biroul IT Biroul Comunicare (persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează, la nivelul D.R.D.P Iasi).</p>

			normelor privind accesul la informatii de interes public.	
8.	Protecția avertizorului de integritate	Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii 9 Legislatia de transpunere a Directivei 2019/1937)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de raportari; 2. Numărul de investigatii si procedure initiate ca urmare a acestor raportari si rezultatul acestora; 3. Număr de situatii de represalii la locul de munca; 4. Număr de plangeri depuse in instanta; 5. Prejudiciul financiar estimate si sumele recuperate in urma investigatiilor si a procedurilor referitoare la incalcarile raportate (in cazul in care sunt confirmate); 6. Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala. 	Persoana desemnată pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate in cadrul D.R.D.P Iasi Central, S.D.N, Sectia Productie; Biroul Comunicare - Persoana responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001 în cadrul D.R.D.P Iasi Serviciul Resurse Umane;
9.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [sectiunea a 4-a Reguli de	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de incalcarile ale regimului legal; 2. Numar de solicitari catre instanta de judecata pentru anularea contractului de finantare in caz de incalcare a art.13 alin.(1); 3. Numar de sanctiuni aplicate de catre instanta 	Serviciul Juridic; Serviciul Resurse Umane; Serviciul Achizitii; Coordonatorul S.N.A D.R.D.P Iasi

		evitare a conflictului de interese, art.61] Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii [art.45] Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art.22 alin.(5)]			
10.	Funcțiile sensibile	OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr funcții sensibile identificate și inventariate; 2. Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile. 		Comisia de monitorizare SCIM la nivelul D.R.D.P Iasi; Secretariatul Tehnic CM SCIM D.R.D.P Iasi
11.	Evaluarea riscurilor de corupție in cadrul D.R.D.P Iasi	Hotararea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, impreuna cu indicatorii de estimare a probabilitatii de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului in situatia materializarii riscurilor de corupție si formatul registrului riscurilor de corupție precum si pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, impreuna cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Numar de riscuri identificate; 2. Numarul de masuri de interventie 		Echipa de evaluare a vulnerabilitatilor si riscurilor de corupție; Sefii structurilor din cadrul D.R.D.P Iasi; Comisia SCIM; Coordonator S.N.A D.R.D.P Iasi

12.	Evaluarea incidentelor de integritate in cadrul D.R.D.P Iasi	Hotararea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, impreuna cu indicatorii de estimare a probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie, cu indicatorii de estimare a impactului in situatia materializarii riscurilor de coruptie si formatul registrului riscurilor de coruptie precum si pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, impreuna cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Numarul de incidente de integritate; 2. Numarul persoanelor cu functii de conducere care au savarsit incidente de integritate; 3. Numarul persoanelor cu functii de executie care au savarsit incidente de integritate; 4. Numarul de masuri de control implementate. 	Coordonatorul S.N.A cu sprijinul conducerii D.R.D.P Iasi
-----	---	--	---	--

Avizat

Coordonatorul Planului de Integritate al D.R.D.P IASI

