

APROF
Director General Regional
Ing. Ovidiu Mugurel LAICU



**INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENTĂ INSTITUȚIONALĂ
 ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE ÎN CADRUL
 COMPANIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A-D.R.D.P - IASI**

Nr. Crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Unități / procente	Structurile care completează
1.	Codul de etică / deontologic/ de conduită	<ul style="list-style-type: none"> - OSGG nr. 400/2015 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., DRDP (1-7) și CESTRIN; - Decizii interne. 	- Număr de sesizări privind încălcări ale normelor;	nr=	Serviciul Resurse Umane din cadrul DRDP –IASI
			- Număr de sesizări în curs de soluționare;	nr=	
			- Număr de sesizări soluționate;	nr=	Departamentul juridic din cadrul DRDP-IASI
			- Durata procedurilor luni	
			- Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei;	nr=	Consilierii de etică din cadrul D.R.D.P. -IASI
			- Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri;	nr= nr=	
			- Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță;	nr=	
			- Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare);%	
			- Număr de activități de formare privind normele de conduită;	nr=	
- Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională;	nr=				

Nr. Crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Unități / procente	Structurile care completează
			<ul style="list-style-type: none"> - Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor; - Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare; - Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective. 	nr=	
2.	Declararea averilor	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor 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; - 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; - Legea 78/08.05.2000 pentru prevenirea, descoperirea și 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere - Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere; - Număr de persoane care nu au depus declarații de avere; - Număr de sesizări ale ANI; - Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție; - Număr de decizii ale ANI puse în aplicare; - Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI; - Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor; 	nr=	<p>Departamentul Control din cadrul C.N.A.I.R. S.A.;</p> <p>-Serviciul Resurse Umane din cadrul, D.R.D.P. IASI</p> <p>Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese, la nivelul ,, D.R.D.P. IASI</p>

Nr. Crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Unități / procente	Structurile care completează
		sanționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese; - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare); - Număr de activități de formare privind declarațiile de avere; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 	nr=	
3.	Declararea cadourilor	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Legea 78/08.05.2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare. 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de cadouri primite și înregistrate în registru; - Publicarea anuală a inventarului pe website-ul instituției; - Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul; - - Valoarea cadourilor achiziționate; - Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total); - Valoarea bunurilor valorificate. 	nr=	Comisiile 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 Serviciu Resurse Umane din cadrul D.R.D.P. IASI
				DA sau NU (se evidentieaza)	
				nr=	
			LEI	
			LEI	
			LEI	

Nr. Crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Unități / procente	Structurile care completează
4.	Conflicte de interese	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor 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; - 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; - Codul penal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de declarații de abținere; - Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese; - Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese; - Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese; - Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese; - Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese; - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare); - Număr de activități de formare; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională; - Numărul de proceduri de achiziție analizate; 	<ul style="list-style-type: none"> nr= nr= nr= nr= nr= nr= nr= nr= nr= nr= nr= 	<ul style="list-style-type: none"> -Departamentul Control din cadrul C.N.A.I.R. S.A.; -Persoane desemnate cu implementarea SNA 2016-2020 la nivelul, D.R.D.P. IASI -Departament JURIDIC -Serviciul RESURSE UMANE -Compartimentele de <u>Achiziții</u> existente la nivelul DRDP- IASI

Nr. Crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Unități / procente	Structurile care completează
			- Numărul de avertismente de integritate emise;	nr=	
			- Numărul de conflicte de interese prevenite.	nr=	
5.	Consilier de etică	<ul style="list-style-type: none"> - Codul de etică al C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate. - OSGG nr. 400/2015 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. SA și unităților subordonate; - Regulamentele interne ale C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate; - Decizii interne. 	- Număr de ședințe de consultare;	nr=	Departamentul Control / C.N.A.I.R. S.A.; -Departamentul JURIDIC -Serviciu Resurse Umane Consilierii de etică desemnati din cadrul DRDP-IASI
			- Număr de angajați care au beneficiat de consiliere;	nr=	
			- Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice;	nr=	
			- Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare);%	
			- Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică;%	
			- Număr de activități de formare;	nr=	
			- Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională.	nr=	
6.	Incompatibilități	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor 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 	- Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate;	nr=	-Departamentul Control din cadrul C.N.A.I.R. S.A.; Serviciu Resurse umane
			- Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție;	nr=	
			- Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități;	nr=	

Nr. Crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Unități / procente	Structurile care completează
		<p>completarea altor acte normative;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități; - Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile; - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare); - Număr de activități de formare; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 	<p>nr=</p> <p>nr=</p> <p>.....%</p> <p>nr=</p> <p>nr=</p>	<p>Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese din cadrul DRDP IASI</p>
7.	Acces la informații de interes public	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare; - Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările ulterioare; - Regulamentele de Organizare și Funcționare ale C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate. 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de seturi de date publicate în format deschis pe website-ul C.N.A.I.R. S.A., D.R.D.P. (1-7) și CESTRIN; - Număr de solicitări de informații de interes public primite; - Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal; - Număr de răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal; - Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns; - Număr de reclamații administrative; 	<p>nr=</p> <p>nr=</p> <p>nr=</p> <p>nr=</p> <p>nr=</p> <p>nr=</p>	<p>-Serviciu Resurse Umane</p> <p>-Departament juridic</p> <p>-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001 în cadrul D.R.D.P. IASI</p>

Nr. Crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Unități / procente	Structurile care completează
			- Număr de reclamații administrative soluționate favorabil;	nr=	
			- Număr de plângeri în instanță;	nr=	
			-Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public;	nr=	
			- Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale;	nr=	
			- Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică;	nr=	
			- Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională;	nr=	
			- Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public;	nr=	
			- Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an;	nr=	
			- Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe website-urile C.N.A.I.R. S.A., D.R.D.P. (1-7) și CESTRIN.	nr=	
8.	Protecția avertizorului de	- Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din	- Număr de sesizări;	nr=	

Nr. Crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Unități / procente	Structurile care completează
	integritate	autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii	<ul style="list-style-type: none"> - Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu); - Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative; - Număr de unități subordonate în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate; - Număr de filiale în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate; - Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; - Număr de situații de represalii la locul de muncă; - Număr de plângeri depuse în instanță; - Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate; - Număr de activități de pregătire profesională a personalului din întreprinderile publice; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională. 	nr= nr= nr= nr= nr= nr= nr= nr= nr=	Persoana desemnată pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate; Departamentul Control din cadrul C.N.A.I.R. S.A.; Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001 în cadrul C.N.A.I.R. S.A., D.R.D.P. (1-7) și CESTRIN.

Nr. Crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Unități / procente	Structurile care completează
9.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	<ul style="list-style-type: none"> - 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)]. 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage; - Număr de structuri în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens; - Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici; - Număr de persoane care își desfășoară activitatea/dau consultanță în cadrul CNAIR SA și unităților subordonate, în termenul de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici (dintre acele persoane care au interdicție conform legii); - Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri; - Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (1) constatate; - Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1); - Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe; 	nr= nr= nr= nr= nr= nr= nr=	-Serviciul Resurse Umane -Departament juridic

Nr. Crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Unități / procente	Structurile care completează
			- Număr de unități subordonate în care își desfășoară activitatea persoane care au derulat anterior activități de monitorizare și control și care intră sub incidența art. 13 alin. (1), diferențiat pe domenii majore de activitate.	nr=	
10.	Funcțiile sensibile	- OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare	- Număr de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate;	nr=	-Serviciu Resurse Umane -Comisia de monitorizare SCIM din cadrul D.R.D.P. IASI
			- Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului;	nr=	
			- Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile.	nr=	

Abrevieri:

SNA – Strategia Națională Anticorupție

CNAIR SA-Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

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

CESTRIN – Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică

OSGG – Ordinul Secretariatului General al Guvernului

SCIM – Sistemul de Control Intern Managerial

SEAP – Sistemul Electronic de Achiziții Publice

ANI – Agenția Națională de Integritate