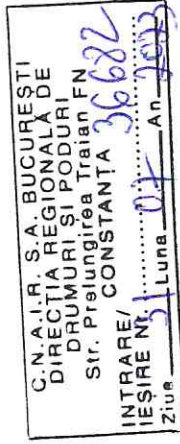


COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A  
 DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA

Anexa nr. 3 la Hotărârea de Guvern nr. 1269/2021



Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare <sup>1</sup>	Numar/ procent
1.	Cod etic/ deontologic/ de conduită	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. Regulamentul de Organizare și Funcționarea al D.R.D.P. Constanta. Regulamentul inten și Codul de compartament etic in C.N.A.I.R. SA.	1. Număr de sesizări privind încălcări ale codului 2. Număr de sesizări soluționate 3. Durata medie a procedurilor 4. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului 5. Număr de decizii infirmate în instanță 6. Gradul de cunoaștere de către angajați a codului 7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională - A fost efectuat Cursul de formare profesională „Etica și Integritate în Management” în următoarele perioade: 24-27 noiembrie 2022 grupa I și 8-11 decembrie 2022 grupa a II-a - Predeal (pentru personalul cu funcții de conducere - 34 persoane). - A fost efectuat Cursul de formare profesională „Managementul prevenirii și combaterii corupției” în perioada 11-13 noiembrie 2022 – Predeal (pentru funcții de executie - 17 persoane).	2 2 6 luni 3 0 100% 51

2.	Declararea averilor	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>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</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>1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere 109</p> <p>2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere 0</p> <p>3. Număr de sesizări ale ANI 0</p> <p>4. Număr de decizii ANI privind personalul instituției 0</p> <p>5. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare 0</p> <p>6. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese 109</p> <p>7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor 100%</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 0</p> <p>2. Nr. de cadouri publicate pe site-ul <a href="http://www.drdpct.ro">www.drdpct.ro</a> 0</p> <p>3. Nr. de cadouri păstrate de angajat 0</p> <p>4. Valoarea totală a cadourilor primite 0</p> <p>5. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor 100%</p> <p>6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 51</p>
4.	Conflicte de interese	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>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.</p>	<p>1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese 109</p> <p>2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese 0</p> <p>3. Număr de declarații de abținere 0</p> <p>4. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese 0</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 înstituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică și Codul penal.</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 cunoaștere de către angajați 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. Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT</p> <p>10. Nr. de avertismente de integritate emise</p> <p>11. Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p> <p>51</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
5.	<p>Consilier de etică</p> <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare . Regulamentul de Organizare și Funcționarea al D.R.D.P. Constanta. Regulamentul inten și Codul de compartament etic în C.N.A.I.R. SA.</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</p> <p>4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p> <p>51</p>
6.	<p>Incompatibilități</p> <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>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.</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri,</p>	<p>1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate</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 instanță</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>





9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937).	<p>1. Număr de raportări</p> <p>0</p> <p>2. Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora</p> <p>0</p> <p>3. Număr de situații de represalii la locul de munca</p> <p>0</p> <p>4. Număr de plângeri depuse în instanță</p> <p>0</p> <p>5. Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)</p> <p>0</p> <p>6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>51</p>
10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage)	<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 [art. 94 alin. (3)].</p> <p>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)]</p> <p>Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice</p>	<p>1. Număr de încălcări ale regimului legal</p> <p>0</p> <p>2. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)</p> <p>0</p>

		<p>[Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]</p> <p>Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale</p> <p>[Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74]</p> <p>Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)]</p> <p>Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45]</p> <p>O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin (3)].</p>	0
11.	Funcțiile sensibile	<p>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice</p>	<p>1. Număr funcții sensibile identificate și inventariate</p> <p>2. Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</p>
12.	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	<p>Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate.</p>	<p>1. Numărul de riscuri identificate</p> <p>244</p> <p>2. Numărul de măsuri de intervenție</p> <p>238</p>

13.	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate.	<p>1. Numărul de incidente de integritate</p> <p>2. Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate</p>	0
3. Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate			0	
4. Numărul de măsuri de control implementate			0	

Întocmit,

**Persoana responsabilă cu implementarea SNA la nivel de DRDP Constanta**

Cons. jur. Hanu Lavinia Augustina

