

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A

INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873

DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA

Constanța, Prelungirea Traian FN

Tel.: 0241 581 147 Fax: 0241 584 371, E-mail: net@drdpct.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 18.416.750 lei

Operator de date cu caracter personal nr. 16562

www.erovinietia.ro



APROBAT,
Director General Regional
Ec. Ichim Marian



PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE

ANTICORUPȚIE 2016-2020

ÎN CADRUL CNAIR S.A. – DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA

(Actualizat din septembrie 2020)

Nr. Crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI DECIZIONALE LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.							
Obiectiv specific 1.1. - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale							
Măsura 1.1.1.	Respectarea Standardului General Publicare a Informațiilor de Interes PUBLIC. (Anexa 4 la H.G.nr. 583/2016) la nivelul C.N.A.I.R. S.A. și	Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina web a instituției.	Pagina web a C.N.A.I.R. S.A. și Site-ul www.drdpct.ro D.R.D.P. Constanta	Întârzieri în actualizarea informațiilor.	Compartimentul Transparență și Relația cu alte Organizații / Departamentul Relații Publice și Comunicare din	În limita bugetului aprobat.	Permanent ¹

¹ Termenul „Permanent” desemnează perioada de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.

Măsura 1.1.2.	Realizarea pe pagina web a instituției a unei secțiuni dedicate "SNA 2016-2020" în care vor fi publicate declarația de aderare, planul de integritate, <i>Inventarul masurilor de transparenta</i>	Secțiune distinctă pe pagina web a instituției; Număr de materiale publicate; Bune practici dezvoltate.	Pagina web a C.N.A.I.R. S.A. și Site-ul www.drdpct.ro D.R.D.P. Constanta	Întârzieri în actualizarea informațiilor.	Coordonatorul implementării Planului de integritate și persoana responsabilă / de contact desemnată pentru acțiunile privind implementarea SNA	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
					cadrul C.N.A.I.R. S.A. Central; Structura/persoana desemnată cu aplicarea prevederilor Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează, de la nivelul C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Constanta. Coordonatorul implementării Planului de integritate și persoana responsabilă / de contact desemnată pentru acțiunile privind implementarea SNA 2016-2020 la nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central și D.R.D.P. Administratorii paginei web a C.N.A.I.R. S.A. și DRDP Constanta.		

	<i>institutionala si de prevenire a coruptiei si indicatorii de evaluare, informații specifice, exemple de bune practici în domeniu.</i>				2016-2020 în cadrul C.N.A.I.R. S.A. Central și D.R.D.P. Constanta Administratorii paginei web a C.N.A.I.R. S.A. Central și D.R.D.P. Constanta.		
Măsura 1.1.3.	Instalarea la sediile C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Constanta a unor cutii poștale care să încurajeze/faciliteze sesizarea unor nereguli, iregularități și a unor posibile fapte de corupție care au fost/sunt/urmează a fi comise în cadrul C.N.A.I.R. S.A. prin DRDP Constanta.	Număr de cutii poștale instalate; Număr de sesizări primite.	Cutii poștale : C.N.A.I.R S.A. si o cutie postala la sediul D.R.D.P. Constanta.	Nealocarea resurselor financiare.	Coordonatorul implementării Planului de integritate și persoana responsabilă/de contact desemnată pentru acțiunile privind implementarea SNA 2016-2020 în cadrul C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Compartimentul administrativ la nivelul C.N.A.I.R.-S.A, prin D.R.D.P. Constanta.	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
Măsura 1.1.4.	Monitorizarea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente conform Procedurii - „Comunicarea listei privind informațiile de interes public” - la nivelul C.N.A.I.R. S.A. prin DRDP Constanta	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă (lista cu informații publice din oficiu); Numărul de solicitări de informații de interes public și numărul de răspunsuri comunicate.	Raport anual al SNA; Procedura ”Lista informațiilor de interes public” - elaborată și aplicată la nivelul C.N.A.I.R SA și DRDP Constanta	Furnizarea cu întârziere a informațiilor; Necorelarea procedurii cu modul de punere în practică.	Compartimentul Transparență și Relația cu alte Organizații /Dep. Rel.Pub.și Com. / C.N.A.I.R. S.A. Central Structura/persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii 544/2001 în	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent

		de răspunsuri comunicate.				colaborare cu structurile care gestionează, la nivelul C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Constanta. Administratorii paginii web a C.N.A.I.R. S.A. și DRDP Constanta.		
Măsura 1.1.5.	Elaborarea registrului/listei cu informații care nu sunt destinate publicității la nivelul C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate. și publicarea acestora pe pagina web a C.N.A.I.R. S.A. prin DRDP Constanta	Număr de registre/liste elaborate; Bune practici dezvoltate	Registrele de evidență a documentelor	Întârzieri în elaborarea registrului /listei cu informații care nu sunt destinate publicității.	Compartmentul Transparență și Relația cu alte Organizații /Dep. Rel.Pub.și Com. / C.N.A.I.R. S.A. Central Structura/ persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează, la nivelul C.N.A.I.R. S.A. și DRDP Constanta. Administratorii paginii web a C.N.A.I.R. S.A. și D.R.D.P. Constanta.	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent	
Măsura 1.1.6.	Dezvoltarea de schimburi și bune practici, asistență, pentru creșterea capacității C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate (DRDP	Număr de activități de schimb de bune practici și asistență; Numărul cursurilor de formare; Număr de participanți.	Pagina web a C.N.A.I.R.S.A. și D.R.D.P. Constanta Rapoarte de activitate.	Nealocarea resurselor financiare; Întârzieri în realizarea măsurii.	Conducerea C.N.A.I.R. S.A și D.R.D.P. Constanta Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor	În limita bugetului aprobat.	Permanent.	

	Constanta) de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate.				legii 544/2001 din cadrul C.N.A.I.R. S.A și D.R.D.P. Constanta. Structura de resurse umane din cadrul C.N.A.I.R. S.A și D.R.D.P. Constanta.		
--	--	--	--	--	---	--	--

Obiectiv specific 1.2. - Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice

Măsura 1.2.1.	Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe pagina de internet proprie a companiei C.N.A.I.R. S.A. și fiecărei unități subordonate a tuturor informațiilor de interes public cuprinse în STANDARDUL menționat în Anexa nr.5 la H.G. nr. 583/2016.	Declarația de aderare la SNA 2016-2020; Planul de integritate Mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate; Componența Consiliului de Administrație; Contractul de mandat; Publicarea bugetului pentru investiții; Publicarea raportului anual pe pagina web a instituției.	Paginile web ale C.N.A.I.R.- S.A. și site-ul DRDP Constanta; Documente justificative.	Neimplicarea factorilor de decizie în furnizarea datelor.	Compartimentul Transparență și Relația cu alte Organizații / Departamentul Relații Publice și Comunicare din cadrul C.N.A.I.R. S.A. Central; Structura/persoana desemnată cu aplicarea prevederilor Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează, de la nivelul C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Constanta; Coordonatorul implementării Planului de integritate și persoana responsabilă / de contact desemnată	În limita bugetului aprobat.	Permanent
------------------	--	---	--	---	--	------------------------------	-----------

						pentru acțiunile privind implementarea SNA 2016-2020 la nivelul C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Constanta; Administratorii paginei web a C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Constanta.			
Măsura 1.2.2.	Monitorizarea modului în care sunt gestionate petițiile adresate de către cetățeni și organizațiile legal constituite, la nivelul C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate	Număr de petiții repartizate unei structuri/număr de petiții soluționate; Număr de petiții soluționate în termenul legal/număr de petiții redirecționate și/sau clasate.	Rapoartele / informările structurii responsabile.	Nealocarea resurselor necesare	Biroul Petiții și Relații cu Publicul/ Dep.Rel.Pub.și Com./ C.N.A.I.R. S.A. Central. Structura/ persoana desemnată cu aplicarea prevederilor Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează, de la nivelul C.N.A.I.R. S.A. prin DRDP Constanta;	În limita bugetului aprobat.	Permanent		
OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE									
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.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate	Număr recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate.	Rapoarte de audit.	Resurse umane insuficiente.	Serviciul audit intern/ C.N.A.I.R. S.A..	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Conform legislației în vigoare		

Măsura 2.1.2.	Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere la nivelul C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate.	Număr de incidente de integritate publicate; Număr de măsuri de remediere.	Raport anual	Întârzieri în transmiterea informațiilor și publicarea acestora pe site-ul instituției	Compartimentul Integritate/ C.N.A.I.R. S.A. Central; Coordonatorul implementării Planului de integritate și persoana responsabilă / de contact desemnată pentru acțiunile privind implementarea SNA 2016-2020 la nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central și D.R.D.P. Constanța; Administratorii paginei web a C.N.A.I.R. S.A. Central și D.R.D.P. Constanța;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
Obiectiv specific 2.2. - Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)							
Măsura 2.2.1.	Revizuirea/ actualizarea Codului de comportament etic în cadrul C.N.A.I.R. S.A..	Revizuirea/ actualizarea Codului de comportament etic aprobat prin decizie a Directorului General, Gradul de cunoaștere de către angajați a codului etic revizuit.	Chestionare de evaluare/ comunicări de luare la cunoștință a Codului de comportament etic. Pagina de intranet și de web a C.N.A.I.R. S.A. și si site-ul D.R.D.P. Constanța.	Lipsa de înțelegere a angajaților a valorilor și principiilor de etică/conduită.	Biroul Pregătire Profesională și Relația cu Sindicatele/ Direcția Managementul Juridic și Resurse Umane/ C.N.A.I.R. S.A.	În limita bugetului aprobat și resurselor umane desemnate.	Permanent

Măsura 2.2.2.	Participarea consilierilor de etică la cursuri de formare profesională în domeniul eticii, conduitei și integrității profesionale	Număr de salarii personal care au participat la formele de pregătire profesională; Număr de consilieri de etică / integritate participanți.	Planul anual de formare profesională.	Fonduri insuficiente Grad scăzut de participare.	Comisia de etică la nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central și D.R.D.P. Constanta Biroul Pregătire Profesională și Relația cu Sindicatele/ Direcția Managementul Juridic și Resurse Umane/ C.N.A.I.R. S.A. Structura de Resurse Umane din cadrul D.R.D.P. Constanta.	În limita bugetului aprobat și resurselor umane desemnate.	Permanent
Măsura 2.2.3.	Implementarea la nivelul C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate a unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex. adresă e-mail dedicată, etc.)	Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legii; Număr de proceduri elaborate; Număr de avertizări în interes public depuse; Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public.	Pagina web a C.N.A.I.R. S.A. și D.R.D.P. Constanta.	Neînțelegerea conceptului de "avertizare în interes public"; Nedesemnarea persoanei / structurii care să primească avertizările în interes public; Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului cu privire la protejarea	Conducerea C.N.A.I.R. S.A și D.R.D.P. Constanta. Coordonatorul implementării Planului de integritate și persoana responsabilă / de contact desemnată pentru acțiunile privind implementarea SNA 2016-2020 în cadrul C.N.A.I.R. S.A. Central și D.R.D.P Constanta. Administratorii paginei web a C.N.A.I.R. S.A. Central și D.R.D.P. Constanta.	În limita bugetului aprobat și resurselor umane desemnate.	Permanent

Măsura 2.2.4.	Elaborarea unei proceduri privind protecția avertizorilor în interes public care semnaleză încălcări ale legii (Anexa 1 la H.G. 583/2016)	Elaborare procedură.	Procedură elaborată și aprobată. Postare pe rețeaua internă a C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate.	Deficiențe în elaborarea procedurii. Întârzieri în elaborarea procedurii	Biroul Control Integritate din CNAIR SA Central/ Responsabili din cadrul DRDP Constanta	Resurse umane desemnate	30 Septembrie 2020
Măsura 2.2.5.	Încurajarea raportării confidențiale interne, prin protecția personalului cu funcție de conducere și/sau execuție din cadrul C.N.A.I.R. S.A. și a unităților subordonate pentru sesizarea (cu bună credință) a presiunilor din partea superiorilor ierarhici de încălcare a prevederilor legale sau care doresc să raporteze încălcări ale legii care au loc în cadrul C.N.A.I.R. SA și a unităților subordonate.	Nominalizarea structurii/persoanei desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate.	Operaționalizarea unor casete/formulare publicate pe site-ul Companiei, cutii poștale care să faciliteze sesizarea	Nealocarea resurselor financiare necesare. Număr insuficient de persoane instruite în domeniul integrității și anticorupției	Conducerea C.N.A.I.R. S.A. și D.R.D.P. Constanta. Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central și D.R.D.P. Constanta	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent

OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE ALE C.N.A.I.R. S.A. ȘI UNITĂȚILOR SUBORDONATE

Obiectiv specific 3.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitățile de control intern de integritate

Măsura 3.1.1.	Efectuarea unor misiuni de control intern de integritate la nivelul C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Constanta privind modul de implementare a SNA 2016-2020, precum si stadiul de indeplinire a masurilor din Planul de integritate si Inventarul masurilor.	Numarul de masuri de control intern de integritate si evaluare efectuate; Numarul de rapoarte de control elaborate; Numarul de masuri propuse.	Rapoarte de control; Rapoarte de activitate.	Invocarea lipsei fondurilor pentru deplasare/delegatii. Lipsa resursei umane in efectuarea de actiuni de control integritate.	Biroul Control Integritate din C.N.A.I.R. S.A. Central/ Coordonatorul implementarii/ Planul de integritate si persoanele de contact desemnate pentru implementarea SNA 2016-2020 din cadrul C.N.A.I.R. S.A. si D.R.D.P. Constanta	In limita bugetului aprobat si a resurselor umane	Permanent. Evaluare anuala.
Măsura 3.1.2.	Elaborarea planului anual de control intern de integritate la nivelul C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Constanta.	Numarul planurilor/tematicilor elaborate.	Registrele de evidenta a adocumentelor elaborate de Biroul Integritate din C.N.A.R.I. S.A.	Intarzieri in elaborarea si aprobarea planului de control intern de integritate.	Biroul Control Integritate din C.N.A.I.R. S.A. Central.	In limita bugetului aprobat si a resurselor umane desemnate.	Trimestrul IV al anului precedent aplicarii planurilor.
Măsura 3.1.3.	Elaborarea rapoartelor in urma misiunilor de control intern de integritate efectuate in cadrul C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Constanta	Numarul rapoartelor de control elaborate.	Registrele de evidenta ale dicumentelor elaborate de Biroul Control Integritate din cadrul C.N.A.I.R. S.A.	Intarzieri in elaborarea si aprobarea rapoartelor de control .	Biroul Control Integritate/ C.N.A.I.R. S.A. Central	In limita bugetului aprobat si a resurselor umane desemnate.	Trimestrul I al anului precedent aplicarii planurilor.

Măsura 3.1.4.	Raportarea periodică catre Directorul General al C.N.A.I.R. S.A. asupra verificarilor/ concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile de control intern de integritate.	Numărul de rapoarte efectuate.	Registrele de evidență ale documentelor elaborate de Biroul Control Integritate.	Intârzieri în elaborarea raportărilor privind verificarile/ concluziile și măsurile dispuse în urma activităților de control intern de integritate.	Biroul Control Integritate din C.N.A.I.R. S.A. Central/ Coordonatorul implementării Planului de integritate.	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent. Evaluare anuală.
Obiectiv specific 3.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
Măsura 3.2.1.	Publicarea Programului anual de achiziții publice din cadrul C.N.A.I.R.. S.A. Central și D.R.D.P. Constanța	Numărul de documente în domeniu publicate Pagina web actualizată.	Pagina web a C.N.A.I.R. S.A. și site-ul www.drdpct.ro D.R.D.P. Constanța	Întârzieri în publicarea documentelor.	Direcția Achiziții / C.N.A.I.R. S.A. Central Structura de Achiziții din cadrul D.R.D.P. Constanța Administrației paginei web a C.N.A.I.R. S.A. și D.R.D.P. Constanța	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
Măsura 3.2.2.	Publicarea Centralizatorului achizițiilor publice cu o valoare totală mai mare de 5000 euro din cadrul C.N.A.I.R. S.A. Central și D.R.D.P. Constanța.	Numărul de documente în domeniu publicate Pagina web actualizată.	Pagina web a C.N.A.I.R. S.A. și site-ul www.drdpct.ro D.R.D.P. Constanța	Întârzieri în publicarea documentelor.	Direcția Achiziții / C.N.A.I.R. S.A. Central Structura de Achiziții din cadrul D.R.D.P. Constanța Administrației paginei web a C.N.A.I.R. S.A. și D.R.D.P. Constanța.	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent

Măsura 3.2.3.	Organizarea periodică de cursuri de formare profesională a personalului implicat în derularea achizițiilor publice din cadrul C.N.A.I.R. S.A. Central și D.R.D.P. Constanta.	Număr de sesiuni pregătire profesională. Număr de salariați personal care au participat la formele de pregătire profesională.	Planul anual de formare profesională. Evidența personalului instruit.	Nealocarea resurselor financiare.	Direcția Achiziții / C.N.A.I.R. S.A. Central Structura de Achiziții din cadrul D.R.D.P. Constnata. Structurile de Resurse Umane din cadrul C.N.A.I.R. S.A și a unităților subordonate responsabile de pregătirea profesională și perfecționare a salariaților.	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
---------------	--	---	---	-----------------------------------	--	---	-----------

Obiectiv specific 3.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

Măsura 3.3.1.	Implementarea Planurilor de integritate	Plan de integritate aprobat și publicat; Codul de etică adoptat; Declarații de avere publicate; Consilier de etică desemnat; Politică privind cadourile adoptată; Necesitatea implementării Standardului ISO 37001 – pentru sisteme de management anti-mită.	Decizia de nominalizare a coordonatorului implementării SNA 2016-2020 și persoanelor de contact responsabile cu implementarea SNA 2016-2020 în cadrul C.N.A.I.R. S.A. Decizia de aprobare a planului de integritate; Pagina web a C.N.A.I.R. S.A.și DRDP Constanta.	Caracterul formal al demersului; Întârzieri în elaborarea și aprobarea documentelor.	Conducerea C.N.A.I.R. S.A. și D.R.D.P. Constanta Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoana responsabilă / de contact desemnată pentru acțiunile privind implementarea SNA 2016-2020 în cadrul C.N.A.I.R. S.A. și DRDP Constanta.	În limita bugetului aprobat	Permanent
---------------	---	--	---	--	---	-----------------------------	-----------

Măsura 3.3.2.	Îmbunătățirea activității de identificare și prevenire a cazurilor de conflicte de interese și incompatibilități (în domeniul achizițiilor publice), prin aplicarea prevederilor Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, atât la nivelul C.N.A.I.R. S.A. cât și la nivelul D.R.D.P. Constanta	Desemnarea persoanei responsabile cu completarea și actualizarea Formularului de integritate; Număr de conflicte de interese evitate; Număr de alerte către autoritatea/entitatea contractantă și către ANI înregistrate; Număr de avertismente de integritate validate/invaldate de către inspectorul de integritate ANI.	Decizie desemnare SEAP; Rapoarte de evaluare ANAP.	Nivel scăzut de implicare a conducerii insituției.	Conducerea C.N.A.I.R. S.A. si D.R.D.P. Constanta; Structura de achiziții publice din cadrul C.N.A.I.R. S.A. și unităților din subordine; Persoanele/compartimentul desemnate conform Legii 184/2016 la nivelul C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate, implicit D.R.D.P. Constanta și unităților subordonate.	În limita bugetului aprobat	Permanent
---------------	---	--	--	--	--	-----------------------------	-----------

OBIECTIV GENERAL 4 - CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚII C.N.A.I.R. S.A. ȘI UNITĂȚILOR SUBORDONATE

Obiectiv specific 4.1. - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate

Măsura 4.1.1.	Participarea la programe de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al anticorupției și integrității pentru persoanele care răspund de implementarea Planului de integritate, Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire anticorupție și	Numărul de cursuri/programe accesate. Numărul de certificate/participanți.	Planul anual de formare profesională. Certificate obținute.	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților; Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională.	Conducerea C.N.A.I.R. S.A. si DRDP Constanta. Structura de achiziții publice din cadrul C.N.A.I.R. S.A. si D.R.D.P. Constanta. Structurile de Resurse Umane din cadrul C.N.A.I.R. S.A. și a unităților subordonate responsabile de pregătirea	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate; Programe cu finanțare internațională	Permanent
---------------	--	--	---	--	---	---	-----------

	completarea indicatorilor de evaluare.								profesională și perfecționare a salariaților			
Măsura 4.1.2.	Asigurarea diseminării de informații privind incidentele de integritate din cadrul C.N.A.I..R S.A. și unităților subordonate prin punerea la dispoziția angajaților a unor platforme de consultare a legislației.	Număr de programe/ cursuri accesate Numărul de certificate/ participanți.	Planul anual de formare profesională; Rapoarte privind participarea; Certificate obținute.	Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific eticii, integrității, anticorupției și antifraudei.	Conducerea C.N.A.I.R. S.A. si D.R.D.P. Constanta. Structurile de Resurse Umane din cadrul C.N.A.I.R. S.A. și a unităților subordonate responsabile de pregătirea profesională și perfecționare a salariaților	În limita bugetului aprobat; Programe cu finanțare națională/ internațională.	Permanent					
OBIECTIV GENERAL 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE												
Obiectiv specific 5.3. - Consolidarea mecanismelor de control administrativ din cadrul C.N.A.I.R. S.A.												
Măsura 5.3.1.	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție la nivelul C.N.A.I.R. S.A. și unităților aflate în subordine	Număr de controale inițiate ca urmare a sesizărilor primite. Număr de controale realizate raportat la numărul total planificat.	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane insuficiente	Structura de control intern din cadrul C.N.A.I.R. S.A.	În limita bugetului aprobat.	Permanent Măsură obligatorie pentru structurile de control intern din instituțiile publice.					
Măsura 5.3.2.	Valorificarea rezultatelor activităților de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente.	Număr de sesizări transmise organelor judiciare; Cuantumul prejudiciilor	Rapoarte anuale de activitate; Protocoale	Resurse umane insuficiente.	Structura de control intern din cadrul C.N.A.I.R. S.A.	În limita bugetului aprobat.	Permanent Măsură obligatorie pentru structurile					

	recuperate.	de cooperare; Statistică Judiciară.				de control intern din instituțiile publice.
Măsura 5.3.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice din cadrul C.N.A.I.R. S.A. și DRDP Constanta. Număr de sesizări primite; Număr de sesizări soluționate; Număr de sancțiuni dispuse; Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective.	Comisia de disciplină Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină și de etică; Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Direcția Managementul Juridic și Resurse Umane/C.N.A.I.R. S.A. Structura de Resurse Umane din cadrul D.R.D.P. Constanta; Comisiile de disciplină din cadrul a C.N.A.I.R. S.A. și D.R.D.P. Constanta Comisia de etică din cadrul C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Constanta.	În limita bugetului aprobat.	Permanent
Măsura 5.3.4.	Identificarea funcțiilor sensibile la nivelul C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate, precum și identificarea/gestionarea măsurilor specifice, în concordanță cu OSGG nr.600/2018. Număr de funcții identificate Număr de măsuri de gestionare	Inventarul funcțiilor sensibile	Caracter formal	Comisia de monitorizare SCIM a C.N.A.I.R. S.A. și D.R.D.P. Constanta.	În limita bugetului aprobat	Permanent

OBIECTIV GENERAL 6 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A., INCLUSIV UNITĂȚILOR SUBORDONATE

Obiectiv specific 6.1. - Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern							
Măsura 6.1.1.	Adoptarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de implementare al SNA 2016-2020 la nivelul C.N.A.I.R. S.A. și D.R.D.P. CONSTANTA	Declarația de aderare publicată pe site-ul C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate la secțiunea ”SNA 2016-2020”	Document adoptat și transmis instituției coordonatoare;/ Secretariatul tehnic al SNA.	Nivel scăzut de implicare a conducerii. Reticență în semnarea/asumarea documentului	Conducerea C.N.A.I.R. S.A.-D.R.D.P. CONSTANTA; Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul C.N.A.I.R. S.A. și persoana responsabilă / de contact desemnată cu implementarea SNA 2016-2020 în cadrul C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. Constanta.	În limita bugetului aprobat; Resurse umane desemnate	Permanent Actualizare în cazul schimbării conducerii instituției
Măsura 6.1.2.	Desemnarea prin decizie a coordonatorului și a persoanelor de contact responsabile pentru implementarea Planului de integritate privind SNA 2016-2020 la nivelul C.N.A.I.R. S.A. D.R.D.P. Constanta și CESTRIN	Decizie emisă	Document aprobat și adus la cunoștința personalului implicat/interesat pentru aplicare.	Întârzieri în desemnarea /actualizarea deciziei de desemnare	Conducerea C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. CONSTANTA Coordonatorul implementării Planului de integritate și persoana de contact din cadrul C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. Constanta	În limita bugetului aprobat; Resurse umane desemnate	Permanent Actualizare în cazul schimbării organigramei instituției

Măsura 6.1.3.	Informarea angajaților cu privire la elaborarea / actualizarea Planului de integritate în cadrul C.N.A.I.R. S.A., D.R.D.P. Constanta și CESTRIN	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea/ actualizarea Planului de integritate Modul în care are loc informarea (mail, corespondență)	Postarea prin intermediul rețelei intranet a instituției	Caracterul exclusiv formal al informării	Conducerea C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. Constanta; Coordonatorul implementării Planului de integritate și persoana responsabilă / de contact desemnată pentru acțiunile privind implementarea SNA 2016-2020 în cadrul C.N.A.I.R. S.A. Central, și D.R.D.P. Constanta.	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Permanent La elaborare/ revizuire
Măsura 6.1.4.	Aprobarea și distribuirea în cadrul C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. Constanta a "Planului de integritate", "Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, aprobat Declarației de aderare la valorile SNA 2016-2020, adoptată Postarea pe site-ul instituție	Plan de integritate, aprobat Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, aprobat Declarației de aderare la valorile SNA 2016-2020, adoptată Postarea pe site-ul instituție	Decizia de aprobare a Planului de integritate; Decizia de nominalizare a coordonatorului de implementare a Planului de integritate	Caracter formal al demersului. Tratarea cu superficialitate a importanței activităților.	Conducerea C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. CONSTANTA; Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul C.N.A.I.R. S.A. și persoana responsabilă /de contact desemnată pentru implementarea SNA 2016-2020 în cadrul C.N.A.I.R. S.A. D.R.D.P. Constanta	Resurse umane desemnate	Permanent La elaborare/ revizuire
Măsura 6.1.5.	Elaborarea unei metodologii de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la	Numărul de riscuri și vulnerabilități la corupție inventariate.	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la	Caracter formal al demersului în absența unei	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a	Rersurse umane desemnate	Semestrul 1/2020

	corupție de la nivelul C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate.		corupție elaborat.	metodologii de evaluare a riscurilor de corupție.	riscurilor de corupție în cadrul C.N.A.I.R. S.A. Responsabilii cu riscurile de corupție de la nivelul structurilor din cadrul C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. Constanta Șefii structurilor din cadrul C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate Comisia de monitorizare SCIM la nivelul C.N.A.I.R. S.A. și D.R.D.P. Constanta Compartimentul Integritate/ C.N.A.I.R. S.A. Central.		
Măsura 6.1.6.	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție de la nivelul C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate	Număr de riscuri și vulnerabilități la corupție, identificate; Numărul de riscuri la corupție, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor de corupție, de la nivelul C.N.A.I.R. S.A. și D.R.D.P. Constanta	Registrul riscurilor de corupție; Informarea anuală privind monitorizarea riscurilor de corupție de la nivelul C.N.A.I.R. S.A. și D.R.D.P. Constanta	Caracter formal al demersului.	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul C.N.A.I.R. S.A. Responsabilii cu riscurile de corupție de la nivelul structurilor din cadrul C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. Constanta Șefii structurilor din cadrul C.N.A.I.R. S.A. și unităților	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Permanent

Măsura 6.1.7.	Identificarea/ revizuirea măsurilor de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție identificate specifice instituției la nivelul C.N.A.I.R. S.A.și D.R.D.P. Constanta	Număr de măsuri de remediere; Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate.	Raportul privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Caracter formal al demersului	subordonate. Comisia de monitorizare SCIM la nivelul C.N.A.I.R. S.A. si D.R.D.P. Constanta Compartimentul Integritate/ C.N.A.I.R. S.A. Central	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul C.N.A.I.R. S.A. Responsabilii cu riscurile de corupție de la nivelul structurilor din cadrul C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. Constanta Șefii structurilor din cadrul C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate. Comisia de monitorizare SCIM la nivelul C.N.A.I.R. S.A.- D.R.D.P. Constanta . Compartimentul Integritate / C.N.A.I.R. SA Central	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Permanent
---------------	--	---	---	-------------------------------	---	--	---	-----------

Măsura 6.1.8.	Identificarea /revizuirea riscurilor și vulnerabilităților la nivelul C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate.	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate; Numărul de riscuri evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor, de la nivelul C.N.A.I.R. S.A. și D.R.D.P. Constanta	Registrul riscurilor actualizat; Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților	Caracterul formal al demersului	Echipa de gestionare a riscurilor la nivelul C.N.A.I.R. S.A. și D.R.D.P. Constanta. Comisia de monitorizare SCIM la nivelul C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. Constanta	În limita bugetului aprobat	Permanent
Măsura 6.1.9.	Identificarea măsurilor de remediere a riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției la nivelul C.N.A.I.R. S.A., D.R.D.P. Constanta și CESTRIN, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern.	Număr de măsuri de remediere; Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	Raport privind măsurile de remediere a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului	Echipa de gestionare a riscurilor la nivelul C.N.A.I.R. S.A. și D.R.D.P. Constanta Comisia de monitorizare SCIM la nivelul C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. Constanta	Resurse umane desemnate	Permanent
Măsura 6.1.10	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și a "Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției" din cadrul C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate	Raport de evaluare; Plan de integritate implementat Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției	Caracter formal al demersului.	Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul C.N.A.I.R. S.A. Compartimentul Integritate/ C.N.A.I.R. S.A. Central. Persoana responsabilă/de contact desemnată pentru implementarea SNA 2016-2020 în cadrul C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. Constanta	Resurse umane desemnate	Permanent, Evaluare anuală

Măsura 6.1.11.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Min. Transporturilor și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.	Număr de comunicări transmise; Utilizarea indicatorilor aplicabili din inventarul măsurilor de transparență instituțională (Anexa 3 la HG 583/20169.	Raportări transmise	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere. Lipsa desemnării persoanelor responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Conducerea C.N.A.I.R. S.A. si D.R.D.P. Constanta Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul C.N.A.I.R. S.A. Persoana responsabilă/de contact desemnată pentru implementarea SNA la nivelul C.N.A.I.R. S.A., D.R.D.P. Constanta.	Resurse umane desemnate	Permanent Raportări anuale
-------------------	---	---	---------------------	--	---	-------------------------	----------------------------

Abrevieri:
SNA – Strategia Națională Anticorupție
CNAIR SA-Compania Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
DRDP – Direcția Regională de Drumuri și Poduri
OSGG – Ordinul Secretariatului General al Guvernului
SCIM – Sistemul de Control Intern Managerial
SEAP – Sistemul Electronic de Achiziții Publice
ANI – Agenția Națională de Integritate

Persoana desemnata cu implementarea SNA
Cons. jur. Hanu Lavinia Augustina