



**INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ  
ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE ÎN CADRUL  
COMPANIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.  
CESTRIN**

Nr. Crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Unități / procente	Structurile care completează
1.	<b>Codul de etică / de conduită</b>	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., Decizii interne.  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	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. Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță; 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a codului (chestionare de evaluare); 8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională;		Serviciul Juridic;  Serviciul Resurse Umane;  Comisia de etică din cadrul C.N.A.I.R. S.A.; D.R.D.P. 1-8; C.E.S.T.R.I.N.

2.	<b>Declararea averilor</b>	<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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere;</li> <li>2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere;</li> <li>3. Număr de sesizări ale ANI;</li> <li>4. Număr de decizii ANI privind personalul institutiei;</li> <li>5. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare;</li> <li>6. Numar de consultatii oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si declaratiile de interese;</li> <li>7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare);</li> <li>8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</li> </ol>	<p>Serviciul Juridic;</p> <p>Serviciul Resurse Umane;</p> <p>Persoanele nominalizate/responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese, la nivelul C.N.A.I.R. S.A D.R.D.P. 1-8; C.E.S.T.R.I.N..</p>
3.	<b>Declararea cadourilor</b>	<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>Legea nr. 78/08.05.2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Număr de cadouri înregistrate în registru;</li> <li>2. Numarul de cadouri publicate pe site-ul C.N.A.I.R. S.A.</li> <li>3. Numar de cadouri pastrate de angajat;</li> <li>4. Valoarea totala a cadourilor primite;</li> <li>5. Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind declararea cadourilor;</li> <li>6. Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala</li> </ol>	<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 C.N.A.I.R. S.A. D.R.D.P. 1-8; C.E.S.T.R.I.N., constituite în baza legii 251/2004 și a HG nr. 1.126 /15.07.2004 .</p>
4.	<b>Conflicte de interese</b>	<p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Numar de persoane care au obligatia depunerii declaratiei de interese;</li> </ol>	<p>Serviciul Juridic;</p> <p>Serviciul Resurse</p>

		<p>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>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Codul penal</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Numar de persoane care nu au depus în termen declarația de interese;</li> <li>3. Număr de declarații de abținere;</li> <li>4. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese;</li> <li>5. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese;</li> <li>6. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese;</li> <li>7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese;</li> <li>8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională;</li> <li>9. Numărul de proceduri de achiziție analizate în PREVENT;</li> <li>10. Numărul de avertismente de integritate emise;</li> <li>11. Numărul de conflicte de interese prevenite;</li> <li>12. Numarul de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT.</li> </ol>	<p>Umane;</p> <p>Serviciul Achizitii;</p> <p>Coordonator S.N.A C.N.A.I.R. S.A. D.R.D.P. 1-8; C.E.S.T.R.I.N.</p>
5.	<b>Consilier de etică</b>	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Codul de etică al C.N.A.I.R. S.A.</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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Număr de ședințe de consultare;</li> <li>2. Număr de angajați care au solicitat consiliere;</li> <li>3. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul de etica (chestionar de evaluare);</li> <li>4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională.</li> </ol>	<p>Comisia de etică din cadrul C.N.A.I.R. S.A.,</p> <p>Serviciul Juridic;</p> <p>Serviciul Resurse Umane din D.R.D.P. 1-8; C.E.S.T.R.I.N.</p>

		Regulamentul de Organizare și Funcționare ale C.N.A.I.R. S.A.; Decizii interne.		
6.	<b>Incompatibilități</b>	<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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate;</li> <li>2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție;</li> <li>3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități;</li> <li>4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare;</li> <li>5. Număr de decizii confirmate de instanța;</li> <li>6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile (chestionar de evaluare);</li> <li>7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională.</li> </ol>	<p>Serviciul Juridic;</p> <p>Serviciul Achizitii;</p> <p>Serviciul Resurse Umane</p> <p>Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese din cadrul C.N.A.I.R. S.A.; D.R.D.P. 1-8; C.E.S.T.R.I.N.</p> <p>Coordonatorul S.N.A C.N.A.I.R. S.A. responsabilii cu implementarea SNA din D.R.D.P. 1-8; C.E.S.T.R.I.N.</p>
7.	<b>Acces la informații de interes public</b>	<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>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe website-ul C.N.A.I.R. S.A.;</li> <li>2. Număr de solicitări de informații de interes public primite;</li> <li>3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal;</li> <li>4. Număr de reclamații administrative;</li> <li>5. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil;</li> <li>6. Număr de plângeri în instanță;</li> <li>7. Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de</li> </ol>	<p>Biroul Comunicare (persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează, la nivelul C.N.A.I.R. S.A. D.R.D.P. 1-8; C.E.S.T.R.I.N.).</p> <p>Biroul IT</p>

		modificările și completările ulterioare	<p>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 normelor privind accesul la informații de interes public.</p>	
8.	<b>Protecția avertizorului de integritate</b>	Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii (Legislația de transpunere a Directivei 2019/1937)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Număr de raportari;</li> <li>2. Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportari și rezultatul acestora;</li> <li>3. Număr de situații de represalii la locul de muncă;</li> <li>4. Număr de plângeri depuse în instanță;</li> <li>5. Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate);</li> <li>6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională.</li> </ol>	<p>Persoana desemnată pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate în cadrul C.N.A.I.R. S.A. D.R.D.P. 1-8; C.E.S.T.R.I.N.</p> <p>Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor legii 544/2001 în cadrul C.N.A.I.R. S.A. D.R.D.P. 1-8; C.E.S.T.R.I.N.</p> <p>Serviciul Resurse Umane;</p>
9.	<b>Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflag e)</b>	<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</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Număr de încălcări ale regimului legal;</li> <li>2. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1);</li> <li>3. Număr de sancțiuni aplicate de către instanță</li> </ol>	<p>Serviciul Juridic;</p> <p>Serviciul Resurse Umane;</p> <p>Serviciul Achiziții;</p> <p>Coordonatorul S.N.A C.N.A.I.R. S.A. D.R.D.P. 1-8; C.E.S.T.R.I.N.</p>

		<p>sanționarea 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 [secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art.61]</p> <p>Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii [art.45]</p> <p>Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art.22 alin.(5)]</p>			
10.	<b>Funcțiile sensibile</b>	OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Număr funcții sensibile identificate și inventariate;</li> <li>2. Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile.</li> </ol>		<p>Comisia de monitorizare S.C.I.M. la nivelul C.N.A.I.R. S.A.;</p> <p>Secretariatul Tehnic CM S.C.I.M. C.N.A.I.R. S.A. D.R.D.P. 1-8; C.E.S.T.R.I.N.</p>
11.	<b>Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul C.N.A.I.R. S.A.</b>	Hotararea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autoritatilor și institutiilor 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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Numar de riscuri identificate;</li> <li>2. Numarul de masuri de interventie</li> </ol>		<p>Echipe de evaluare a vulnerabilităților și riscurilor de corupție;</p> <p>Sefii structurilor din cadrul C.N.A.I.R. S.A.; Comisia S.C.I.M.;</p> <p>Coordonator S.N.A</p>

		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.			C.N.A.I.R. S.A. D.R.D.P. 1-8; C.E.S.T.R.I.N.
12.	<b>Evaluarea incidentelor de integritate in cadrul C.N.A.I.R. S.A.</b>	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"> <li>1. Numarul de incidente de integritate;</li> <li>2. Numarul persoanelor cu functii de conducere care au savarsit incidente de integritate;</li> <li>3. Numarul persoanelor cu functii de executie care au savarsit incidente de integritate;</li> <li>4. Numarul de masuri de control implementate.</li> </ol>		Coordonatorul S.N.A cu sprijinul conducerii C.N.A.I.R. S.A. D.R.D.P. 1-8; C.E.S.T.R.I.N.