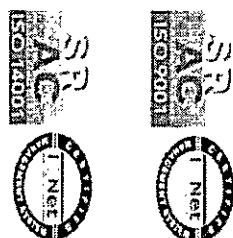


**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnel.ro, registraturacna@andnel.ro
CUI 16054368; J2004000552406/13.03.2025;
Capital social 25.976.560 LEI
www.erovinieta.ro



Anexa nr.1 la Decizia nr. 598 din 12.06.2025

PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025 LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.
Actualizat iunie 2025

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
CRISTIAN PISTOL



Nr. crt.	Măsură	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL NR. 1 CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul C.N.A.I.R. S.A.							
Măsură 1.1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul C.N.A.I.R. S.A. a	Declarație adoptată;	Publicare pe pagina web a companiei;	Adoptarea unei declarații	Conducerea C.N.A.I.R. S.A.;	Nu are implicații	Implementat

	declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională.	Declarație distribuită	Document semnat adus la cunoștința personalului implicat pentru aplicare	neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare a angajaților	Coordonatorul implementării Planului de integritate; Compartimentul Control Integritate	financiare	Actualizare în cazul schimbării conducerii companiei.
Măsură 1.2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul C.N.A.I.R. S.A. a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru implementarea Planului de integritate	Decizia Directorului General de aprobare a Planului de integritate și desemnare a coordonatorului de implementare a Planului de integritate; Publicare pe pagina web a companiei.	Caracter exclusiv formal al demersului; Nivel scăzut de implicare a angajaților; Tratarea cu superficialitate a importanței activităților	Conducerea C.N.A.I.R. S.A.; Coordonatorul implementării Planului de integritate; Compartimentul Control Integritate	Nu are implicații financiare	Permanent Actualizare în cazul schimbării organigramă companie

Măsura 1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate, si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou apărute în cadrul C.N.A.I.R. S.A.	Număr de riscuri și vulnerabilități nou apărute; Plan de integritate actualizat	Raport de evaluare a modului de implementare a măsurilor cuprinse în planul de integritate; Plan de integritate adoptat	Caracter formal al demersului; Dezinteresul structurilor funcționale în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	Coordonatorul implementării Planului de integritate; Compartimentul Control Integritate	Nu are implicații financiare	Annual
Măsura 1.1.4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea si implementarea măsurilor de prevenire și control ale acestora, conform H.G. nr. 599/2018 în cadrul C.N.A.I.R. S.A.	Registrul riscurilor de corupție complet/actualizat; Număr de riscuri și vulnerabilități inventariate; Număr de măsuri de remediere; Număr de măsuri privind implementarea standardelor de integritate	Registrul riscurilor de corupție; Raport de evaluare a riscurilor, precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat	Caracter formal al demersului; Tratarea cu superficialitate a importanței activităților	Grupul de lucru riscuri de corupție constituit în baza Deciziei D.G. nr.70/22.01.2025	Nu are implicații financiare	Annual
Măsură 1.5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare procedurii acestora	Registru incidente de integritate; Nr. incidente de integritate identificate;	Raport anual privind incidentele de integritate constatate; Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate la	Identificarea greșii a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita	Coordonatorul implementării Planului de integritate; Compartimentul Control Integritate	Nu are implicații financiare	Annual; În termen de 30 zile de la luarea la cunoștință a incidentului

	Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	nivelul C.N.A.I.R. S.A. Site-ul web a C.N.A.I.R. S.A.	Încadrare a faptelor ca incidente de integritate		de integritate		
Măsura 1.6.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii /Secretariatul Tehnic al SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA 2021-2025.	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea raportării privind implementarea măsurilor preventive prevăzute în SNA, însoțită de anexele completate ca urmare a colectării integrale a indicatorilor aplicabili din inventarul măsurilor de transparență instituțională (Anexa nr.3 la H.G. 1269/2021)	Raport transmis către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii / Secretariatul Tehnic al SNA; Adrese de corespondență	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Lipsa desemnării persoanelor responsabile cu implementarea SNA	Coordonatorul implementării Planului de integritate; Compartimentul Control Integritate	Nu are implicații financiare	Permanent Raportări anuale
Măsura 1.7.	Intensificarea utilizării portalului SNA 2021-2025 pentru creșterea gradului de informare a publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate de C.N.A.I.R. S.A. în vederea creșterii gradului de informare a publicului despre monitorizarea implementării SNA; Număr de accesări ale site-ului	Site-ul web a C.N.A.I.R. S.A.	Funcționarea deficitară a site-ului web a companiei; Raportare neunitară	Coordonatorul implementării Planului de integritate; Serviciul Presă și Comunicare Online; Serviciul Date Publice; Serviciul IT	Nu are implicații financiare	Permanent

OBIECTIV GENERAL NR. 2

REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Măsura	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul C.N.A.I.R. S.A. prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare precum și asigurarea stabilității funcției	Numărul și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate; Numărul de posturi de conducere ocupate cu titlu permanent;	Raportare de evaluare; Site-ul web al companiei; Situatie centralizată	Nealocarea resurselor umane necesare	Conducerea C.N.A.I.R. S.A.; Direcția Resurse Umane; Șefii structurilor funcționale	În limita bugetului aprobat	Permanent
2.1.		Tipul măsurilor luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare					
Măsura 2.2.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul C.N.A.I.R. S.A.	Număr proceduri documentate întocmite/revizuite; Număr de sesizări/avertizări de integritate primite; Număr de sesizări/avertizări de integritate soluționate; Numărul sesiunilor de informare în materia	Procedura privind protecția avertizorilor în interes public; Site-ul web C.N.A.I.R. S.A.; Existența Registrului privind sesizările / avertizările de integritate;	Neimplementarea unui mecanism de raportare a avertizărilor de integritate; Lipsa de informare sau neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”;	Coordonatorul implementării Planului de integritate; Compartimentul Control Integritate	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate.	Permanent

		privind avertizorul de integritate; Tipuri de fapte pentru care s-au efectuat sesizările/avertizările de integritate; Implementarea unui mecanism de raportare a avertizărilor de interes public; Desemnarea unei persoane/structuri responsabilă cu gestionarea avertizorilor de integritate la nivelul C.N.A.I.R. S.A.	Existența pe site-ul web a companiei a Formularului privind avertizările de integritate; Existența cutiilor poștale care să încurajeze/faciliteze sesizarea unor nereguli, presupuse fapte de corupție	Nedeseemnarea persoanei / structurii care să primească avertizările în interes public.			
Măsura 2.3.	Formarea unei culturi organizaționale de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Număr de sesizări transmise de cetățeni; Număr și tip de canale utilizate; Număr de materiale educative/informative diseminate; Număr de postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook)	Pagina de Facebook a C.N.A.I.R. S.A.; Site-ul web a companiei;	Lipsa unei platforme centralizate automate de analiză a informațiilor din social media relevante pentru C.N.A.I.R. S.A.; Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei;	Coordonatorul implementării Planului de integritate; Compartimentul Control Integritate Serviciul Presă și Comunicare On-line; Serviciul Date Publice; Serviciul IT	Resurse Umane	Permanent

OBIECTIV GENERAL NR.3

OBIECTIV GENERAL NR. 3

CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective

Măsura 3.1.1.	Consolidarea statutului și rolului consilierilor de etică, pregătirea și perfecționarea profesională a consilierilor de etică	Număr de recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierilor de etică;	Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul C.N.A.I.R. S.A.;	Nedeseșințarea consilierilor de etică;	Conducerea C.N.A.I.R. S.A.;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate.	Permanent
		Număr de chestionare în domeniul eticii și numărul de respondenți din totalul salariaților; Număr de sesiuni de instruire a consilierilor de etică; Gradul de cunoaștere a salariaților a prevederilor Codului de comportament etic	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.;	Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregătirea profesională a consilierilor de etică;	Comisia de etică; Direcția Resurse Umane ; Coordonatorul implementării Planului de integritate;		
			Procese Verbale întocmite; Raport anual privind activitatea de consiliere etică; Materiale educative distribuite salariaților; Raport de evaluare a măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor din Inventarul măsurilor	Lipsa de înțelegere a angajaților a valorilor și principiilor de etică/conduită;	Compartimentul Control Integritate		

		(Anexa nr. 3 din H.G. nr. 1269/2021).			
Măsura 3.1.2.	Asigurarea de către C.N.A.I.R. S.A. a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei (UE) 2019/ 1937 în toate structurile subordonate	Nominalizarea persoanelor desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate;	Decizie a conducerii C.N.A.I.R. S.A. emisă cu scopul desemnării responsabililor;	Resurse umane insuficiente;	Conducerea C.N.A.I.R. S.A.;
	Organizarea de sesiuni de informare adresate salariaților privind cadrul legislativ de transpunere a Directivei (UE) 2019/1937	Nr. măsurilor administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor și circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiate pe tipologii;	Operaționalizarea unor formule publicate pe site-ul C.N.A.I.R. S.A., cuții poștale care să faciliteze sesizarea;	Lipsa interesului personalului /conducerii;	Coordonatorul implementării Planului de Integritate;
		Nr. situațiilor de represalii la locul de muncă;	Aplicarea și respectarea procedurilor de sistem elaborate la nivelul C.N.A.I.R. S.A.;	Lipsa măsurilor de consientizare a personalului asupra drepturilor și obligațiilor corelative privind semnatarea neregulilor și a abaterilor	Compartimentul Control Integritate
		Nr. plângerilor depuse în instanță;	Acle procedurale;		
		Număr de controale inițiate ca urmare a sesizărilor/avertizărilor de integritate primite;	Rapoarte de control elaborate ca urmare a analizării și verificării sesizărilor /avertizărilor de integritate;		
		Număr de controale realizate raportat la numărul total planificat;			
		Număr de sesiuni de informare organizate	Rapoarte anuale de activitate.		
					Permanent

Măsura 3.1.3	Organizarea și derularea de campanii de informare publică în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în C.N.A.I.R. S.A.	Participarea la programe de formare, pregătire și perfecționare cu tematica în domeniul specific al anticorupției și integrității; Asigurarea diseminării de informații privind incidentele de integritate, prin punerea la dispoziția angajaților a unor platforme de consultare a legislației	Număr de cursuri/programe accesate; Nr de activități desfășurate; Numărul de certificate/participanți; Materiale de informare	Programa cursurilor neadaptată profilului; Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea C.N.A.I.R. S.A.; Coordonatorul implementării Planului de Integritate; Direcția Resurse Umane; Compartimentul Control Integritate	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane alocate	Permanent
Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru guvernare deschisă							
Măsura 3.2.1.	Monitorizarea și evaluarea aplicării de către C.N.A.I.R. S.A. a Standardului General de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4 la H.G. 1296/2021)	Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina web a instituției publice	Raport de evaluare ; Website-urile proprii ale C.N.A.I.R. S.A.	Lipsa alocării resurselor umane; Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public	Coordonatorul Planului de Integritate; Serviciul Presă și Comunicare On-line; Serviciul Date Publice; Serviciul IT; Persoana/Structura responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 în colaborare cu	În limita bugetului aprobat	Permanent

				structurile care gestionează		
Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 3.3.1	Audiarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul C.N.A.I.R. S.A., conform legii	Număr de recomandări formulate; Raport privind gradul de implementare a recomandărilor formulate	Raportare de audit	Resurse umane insuficiente	Compartimentul Audit Intern C.N.A.I.R. S.A.	Nu necesită resurse financiare suplimentare
Măsura 3.3.2.	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 Etica și Integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Raport privind gradul de implementare a Standardului nr. 1 Etica, Integritatea	Evaluarea și raportarea anuală a stadiului implementării S.C.I.M. la nivelul C.N.A.I.R. S.A.; Programul de dezvoltare a S.C.I.M.; Raportul anual privind stadiul implementării S.C.I.M.	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane; Erori și omisiuni în gestionarea evidentelor și cuantificarea indicatorilor	Comisia pentru monitorizarea S.C.I.M. C.N.A.I.R. S.A. Coordonatorul implementării Planului de Integritate; Compartimentul Control Integritate	Nu necesită resurse financiare suplimentare
OBIECTIV GENERAL NR. 4						
CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE ALE C.N.A.I.R. S.A.						
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitățile de control						
Măsura 4.1.1.	Efectuarea unor misiuni de control și evaluare a modului de implementare și monitorizare a S.N.A 2021-2025, precum și a măsurilor preventive din Planul de integritate la nivelul C.N.A.I.R. S.A	Numărul de misiuni de control și evaluare efectuate; Numărul de rapoarte de control elaborate; Numărul de măsuri propuse	Deciziile emise de Directorul General al C.N.A.I.R. S.A.; Rapoarte de control; Raport anual al stadiului de	Invocarea lipsei fondurilor pentru deplasare/delegații	Conducerea C.N.A.I.R. S.A.; Departamentul de Control Intern, Integritate și CFG;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate.
						Permanent / Evaluare anual

			implementare a SNA 2021-2025		Coordonatorul implementării Planului de integritate		
Măsura 4.1.2.	Elaborarea planurilor/tematicilor anuale de control intern la nivelul C.N.A.I.R. S.A.	Numărul planurilor/tematicilor elaborate	Planurile de control; Registrele de evidență a documentelor elaborate	Întârzieri în elaborarea și aprobarea planurilor	Coordonatorul implementării Planului de integritate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Annual
Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri							
Măsura 4.2.1.	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul C.N.A.I.R. S.A.	Plan de integritate aprobat și publicat; Codul de etică adoptat; Declarații de avere publicate; Sistem de management al conflictelor de interese implementat; Clauze anticorupție introduse în contractele cu loți furnizori și partenerii de afaceri ai întreprinderilor publice; Politica privind cadourile, donățiile și sponsorizările adoptată;	Rapoarte anuale de evaluare a măsurilor cuprinse în planul de integritate; Decizia de aprobare a planului de integritate; Decizia de nominalizare a coordonatorului S.N.A 2021-2025 în cadrul C.N.A.I.R. S.A.; Proceduri privind prevenirea și combaterea actelor și faptelor de corupție la nivelul C.N.A.I.R. S.A.;	Caracterul formal al demersului; Întârzieri în elaborarea și aprobarea documentelor	Conducerea C.N.A.I.R. S.A.; Coordonatorul implementării Planului de integritate; Compartimentul Control Integritate	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate.	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021

		Necesitatea implementării Standardului ISO 37001 – pentru sisteme de management anti-mită	Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate; Politica privind evitarea conflictelor de interese și incompatibilităților; Procedura privind protecția avertizorilor în interes public				
Măsura 4.2.2.	Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate	Protocoloale de colaborare cu instituții cu atribuții în prevenirea și combaterea actelor și faptelor de corupție; Întocmirea unor ghiduri de bune practici rezultate din activitatea proprie de implementare a măsurilor de transparență instituțională	Raport anual privind colaborarea cu instituții implicate în implementarea SNA 2021-2025; Procese verbale de instruire cu tematică privind prevenirea și combaterea actelor și faptelor de corupție; Raport anual privind bunele practici implementate în activitatea C.N.A.I.R. S.A.	Caracterul formal al protocolelor semnate; Implementarea deficitară a măsurilor preventive cuprinse în planul de integritate	Conducerea C.N.A.I.R. S.A.; Coordonatorul implementării Planului de integritate; Compartimentul Control Integritate	În limita bugetului aprobat	Annual
Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
Măsura 4.4.1.	Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea	Număr de proceduri de recrutare și selecție eficiente a personalului din achizițiile publice; Număr de cursuri de formare și perfecționare	Raport anual privind pregătirea profesională a personalului specializat în achiziții publice;	Lipsa de eficiență a măsurilor de angajare și menținere în sistem a personalului	Conducerea C.N.A.I.R. S.A.; Direcția Achiziții Publice; Direcția Resurse Umane;	În limita bugetului aprobat	Permanent

	personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	profesională a personalului specializat în achiziții publice;	Raport anual privind intrări/ieșiri de personal în cadrul C.N.A.I.R. S.A.;	specializat în achiziții publice;	Coordonatorul implementării Planului de integritate		
Măsura 4.4.2	Elaborarea unor ghiduri pentru achiziții publice directe și modele de proceduri pentru procedurile instituționale exceptate de la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice	Număr de proceduri și clarificări privind achizițiile directe și pe cele exceptate de la Legea nr. 98/2016;	Raport anual privind întocmirea procedurilor;	Întocmirea de proceduri ineficiente;	Conducerea C.N.A.I.R. S.A.;	În limita bugetului aprobat	Permanent
		Număr de ghiduri elaborate	Raport anual privind elaborarea și implementarea ghidurilor	Necuplarea ghidurilor elaborate	Direcția Achiziții Publice		
OBIECTIV GENERAL NR. 5							
CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific nr. 5.2. - Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor de conducere							
Măsura 5.2.1	Organizarea de sesiuni de instruire în domeniul eticii și integrității destinate persoanelor care se află sub incidența Legii nr. 176/2010 – funcții de conducere	Număr de sesiuni de instruire pe etică și integritate organizate pentru persoanele cu funcții de conducere	Raport anual privind organizarea sesiunilor de instruire	Calitatea slabă a sesiunilor de instruire	Conducerea C.N.A.I.R. S.A.;	În limita bugetului aprobat	Annual
					Coordonatorul implementării Planului de integritate		

AVIZAT
COORDONATORUL PLANULUI DE INTEGRITATE AL C.N.A.I.R. S.A.

Intocmit