

  
 " 01 " februarie 2024

**PLANUL DE INTEGRITATE**  
**al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" pentru perioada februarie 2024 – februarie 2025**

Nr. crt.	Riscuri identificate	Măsurile / acțiuni spre realizare	Termen de realizare	Indicator de rezultat	Subdiviziunea / persoana responsabilă de executare	
<b>Obiectivul nr. 1: CONSOLIDAREA CLIMATULUI DE INTEGRITATE INSTITUȚIONAL</b>						
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riscul coruperii active / pasive</li> <li>▪ Riscului abuzului de serviciu</li> <li>▪ Riscul depășirii atribuțiilor de serviciu</li> <li>▪ Riscul nedenunțării tentativelor de implicare în manifestări de corupție</li> <li>▪ Riscul favoritismului</li> <li>▪ Riscul discriminării</li> <li>▪ Riscul încălcării regimului juridic al conflictelor de interese și al regimului juridic</li> </ul>	1.1	Respectarea obligațiilor prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a) al Legii 82/2017, în procesul de angajare prin concurs, cu solicitarea certificatului de cazier privind integritatea profesională.	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de concursuri organizate și desfășurate</li> <li>- Nr. de persoane nou angajate</li> <li>- Nr. de persoane angajate prin concurs</li> <li>- Nr. de solicitări de certificat de cazier privind integritatea profesională</li> </ul>	Serviciul Resurse Umane
		1.2	Revizuirea și aprobarea Regulamentului privind ocuparea funcției prin concurs în cadrul Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".	Trimestrul I anul 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulament revizuit/aprobat și pus în aplicare</li> </ul>	Serviciul juridic
		1.3	Emiterea ordinului cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției vacante.	Trimestrul I anul 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comisie instituită (prin ordin)</li> </ul>	Serviciul Resurse Umane Serviciul Juridic
		1.4	Asigurarea publicării pe pagina web a entității cât și afișarea pe panoul informativ a entității informația cu privire la condițiile de desfășurare a concursului.	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condițiile de desfășurare a concursului publicate pe pagina web/afișate pe panoul informativ</li> <li>- Nr. de concursuri desfășurate și publicate</li> </ul>	Serviciul Resurse Umane  Serviciul Comunicare cu

al restricțiilor de postangajare	1.5	Emiterea ordinului de numire în funcție a candidatului învingător în cadrul concursului public.	Permanent	- Nr. de ordine de numire în funcție emise	Mass – Media și IT Serviciul Resurse Umane	
	1.6	Publicarea pe pagina web a rezultatelor obținute și a candidatului învingător.	Permanent	- Nr. de publicări pe pagina web cu referire la candidații învingători	Serviciul Comunicare cu Mass – Media și IT	
	1.7	Revizuirea Regulamentului privind regimul juridic al conflictelor de interese.	Semestru I anul 2024	- Regulament revizuit și pus în aplicare - Registrul al conflictelor de interese instituit/revizuit	Serviciul Control Intern	
	1.8	Aducerea la cunoștința agenților publici din cadrul entității prin intermediul sistemului e – cancelaria a Regulamentului privind regimul juridic al conflictelor de interese și modalitatea expres de depunere a declarației privind conflictul de interese.	Semestru I anul 2024	- Nr. de agenți publici informați	Serviciul Managementul Documentelor Serviciul Control Intern	
	1.9	Depunerea declarației în scris în termen de 3 zile în cazul existenței conflictului de interese apărut în cadrul activității profesionale a agentului public.	Permanent	- Nr. de conflicte de interese declarate/inregistrate	Serviciul Control Intern	
	1.10	Soluționarea conflictului de interese declarat în termen de 3 zile de la data aducerii la cunoștință.	Permanent	- Nr. de conflict de interese soluționate	Serviciul Control Intern	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riscul nedeclarării conflictelor de interese</li> <li>Riscul abuzului în serviciu</li> </ul>	1.11	Adresarea către ANI în cazul imposibilității soluționării conflictului de interese.	Permanent	- Nr. de sesizări înaintate către ANI (în cazul nesoluționării conflictului)	Serviciul Control Intern
		1.12	Informarea semestrială a ANI despre conflictele de interese consumate depistate și măsurile întreprinse.	Permanent	- Nr. de cazuri depistate - Nr. de sesizări înaintate către ANI privind conflictele consumate	Serviciul Control Intern

<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscul nerespectării de către subiecți a Legii 133/2016</li> </ul>	1.13 Includerea în ordinul de numire pentru ulteriorii angajații, subiecții a declarării averii și intereselor personale (director executiv, directori adjuncți) a obligației de depunere a declarației de avere și interese personale conform Legii 133/ 2016.	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modificări în ordinul de numire pentru subiecții declarării averii și intereselor personale operate</li> <li>Nr. de subiecții a declarării averii și intereselor personale</li> <li>Nr. sesizări înaintate către ANI cu privire la agenții publice care nu respectă regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale</li> </ul>	Serviciu Resurse Umane  Serviciul Control Intern
<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscul de neinclușdere în registrul electronic a subiecților declarării</li> </ul>	1.14 Informarea și asigurarea cu acte necesare a Fondatorului (Agenției Proprietății Publice) cu referirea la includerea în Registrul electronic al subiecților declarării averii și intereselor personale a funcțiilor de director executiv și directori adjuncți.	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>Înaintarea demersului către Fondator și asigurarea acestuia cu acte necesare pentru a include subiecții declarării averii și intereselor personale în Registrul electronic</li> <li>Registrul electronic al subiecților declarării averii și intereselor personale completat, persoane informate</li> <li>Nr. declarațiilor depuse la ANI de către subiecții declarării averii și intereselor personale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2016)</li> <li>Nr. sesizări înaintate către ANI cu privire la agenții publice care nu respectă regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale</li> </ul>	Serviciu Resurse Umane  Responsabilul din cadrul APP  Serviciul Control Intern
	1.15 Monitorizarea și sesizarea ANI cu privire la depunerea cu întârzierii a declarației de avere și interese personale de către subiecții declarării.	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nr. de încălcări depistate/declarații depuse cu întârziere</li> <li>Nr. de sesizări depuse la ANI</li> </ul>	Serviciul Control Intern
<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscul nerespectării de către subiecți a Legii 133/2016</li> </ul>	1.16 Asigurarea respectării regimului de restricții și limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu prin respectarea prevederilor art.24 din Legea 82/2017.	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nr. de comunicări depuse în adresa conducătorului entității publice sau, după caz, Autorității Naționale de Integritate privind ofertele de muncă pe care agenții publice intenționează să le accepte dacă aceste locuri de muncă pot genera un conflict de interese</li> <li>Nr. de încălcări depistate</li> <li>Nr de sesizări depuse în adresa ANI</li> </ul>	Serviciul Control Intern

		1.17	Informarea subiecților declarării averii și intereselor personale (director executiv, directori adjuncți) despre necesitatea comunicării în scris în termen de 3 zile lucrătoare conducătorului entității publice sau ANI despre ofertele de muncă pe care le intenționează să le accepte dacă ele pot genera un conflict de interese.	Permanent	- Nr. de persoane informate conta semnătură	Serviciul Resurse Umane
		1.18	Întreprinderea acțiunilor administrative pentru ca timp de un an, să fie refuzată reprezentarea de către fostul agent public a intereselor persoanelor fizice și juridice în fața entității publice pe care o conduce.	Permanent	- Emiterea ordinului/dispoziției cu privire respectarea condițiilor stipulate la art. 24 alin. 4 din Legea 82/2017 și informarea personalului contra semnătură  - Evitarea încheierii timp de un an, a contractelor comerciale cu organizația comercială în care fostul agent public sau persoanele apropiate acestuia dețin cote în capitalul social ori lucrează în structuri de conducere sau de revizie	Serviciul Resurse Umane  Serviciul Juridic Conducerea entității
		1.19	Emiterea unei circulare cu privire la informarea Conducătorului entității de către agenții publicii despre prestarea muncii acestora prin cumul extern.	Permanent	- Circulară/dispoziție emisă - Nr. de persoane informate - Nr. de cazuri înregistrate privind muncă prin cumul extern	Serviciul Resurse Umane
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riscul nedeclarării conflictelor de interese</li> <li>Riscul abuzului în serviciu</li> </ul>	1.20	Întocmirea Registrului cu privire la evidența timpului de muncă a agenților publicii ce sunt angajați prin cumul extern.	Permanent	- Registru instituit - Nr. de persoane angajate prin cumul extern	Responsabilii de evidență timpul de muncă din cadrul subdiviziunilor
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riscul favoritismului</li> </ul>	1.21	Neadmiterea cu bună știință a practicilor de favoritism în activitatea profesională a agenților publicii din entitatea pe care o conduce, cu posedarea abilităților proeminente în domeniul managementului instituțional.		- Nr. de cazuri de favoritism depistate - Nr. de cazuri de favoritism denunțate la CNA	Conducătorul entității

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riscul de acceptare a cadourilor</li> <li>▪ Riscul de corupere</li> </ul>	1.22 Revizuirea Regulamentului cu privire la regimul juridic al cadourilor în cadrul entității.	Semestrul I anul 2024	- Revizuirea actului administrativ de stabilire a regulilor de organizare a activităților aferente respectării regimului juridic al cadourilor în cadrul entității publice (Regulament revizuit)	Serviciul Juridic
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riscul obținerii cadourilor admisibile și neadmisibile</li> <li>▪</li> </ul>	1.23 În cazul acceptării cadourilor admisibile de către agentul public conducătorul entității va asigura posibilitatea răscumpărării acestuia cu încasarea în bugetul entității a sumelor ce rezultă din răscumpărarea lor.	Permanent	- Nr. de cadouri admisibile declarate (predate și evaluate de către Comisie) - Nr. de cadouri admisibile acceptate și răscumpărate	Serviciul Juridic
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riscul de corupere</li> </ul>	1.24 Conducătorul entității va asigura predarea autorității anticorupție responsabile cadoul inadmisibil care i-a fost transmis în condițiile alin. 3 lit. e) din Legea 82/2017.	Permanent	- Nr. de cadouri inadmisibile înregistrate și raportate autorității anticorupție responsabile	Serviciul Juridic
	1.25 Asigurarea publicării pe pagina web a entității a registrului special de evidență a cadourilor admisibile și inadmisibile.	Permanent	- Publicarea pe pagina web a entității al registrului cadourilor admisibile și inadmisibile	Serviciul Comunicare cu Mass – Media și IT
	1.26 Tragerea la răspundere disciplinară a agenților publici care încalcă regimul juridic al cadourilor.		- Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate cu privire la încălcarea regimul juridic al cadourilor	Comisia disciplinară
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riscul de nedenunțare a influențelor necorespunzătoare de către agenții publici</li> </ul>	1.27 Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea a regulilor de organizare a activităților de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare de către agenții publici.	Semestrul I anul 2024	- Adoptarea actului administrativ cu privire la procedura de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare (Regulament aprobat)	Serviciul Juridic Serviciul Control Intern
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riscul de corupție</li> </ul>	1.28 Întocmirea registrului a cazurilor de influență necorespunzătoare exercitată asupra agenților publici.	Semestrul I anul 2024	- Instituirea Registrului de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare (Registru instituit)	Serviciul Control Intern

<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscul de neînregistrare a cazurilor de influență necorespunzătoare exercitată asupra agenților publici</li> </ul>	1.29	Asigurarea de către conducătorul entității a cerințelor stipulate în art. 17 alin.( 2) lit. c), d), e) din Legea 82/2017.	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cerințe implementate</li> <li>Nr. de denunțuri înregistrate</li> </ul>	Serviciul Control Intern
<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscul desfășurării activității profesionale bazate pe influențele necorespunzătoare</li> </ul>	1.30	Tragerea la răspundere disciplinară a agenților publici care își desfășoară activitatea profesională fără a respinge influențele necorespunzătoare la care sunt supuși sau fără a denunța influențele necorespunzătoare pe care nu le pot respinge de sine stătător.	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate ca urmare a desfășurării activității profesionale fără a respinge influențele necorespunzătoare la care sunt supuși sau fără a denunța influențele necorespunzătoare pe care nu le pot respinge de sine stătător</li> </ul>	Serviciul Control Intern
<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscul de neraportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale</li> <li>Riscul de corupție</li> </ul>	1.31	Revizuirea Regulamentului privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale în conformitate cu cerințele Legii privind avertizorii de integritate nr. 165/ 22.06.2023.	Semestrul I anul 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revizuirea actului administrativ cu privire la procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale și asigurarea protecției agenților publici (Regulament revizuit)</li> <li>Desemnarea structurii specializate responsabile de înregistrarea avertizărilor de integritate (prin Ordin)</li> </ul>	Serviciul Control Intern Serviciul Juridic
<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscul de neraportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale</li> </ul>	1.32	Întocmirea registrului dezvăluirilor privind încălcări ale legii.	Semestrul I anul 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instituirea Registrului de evidență a avertizărilor de integritate</li> </ul>	Serviciul Control Intern Serviciul Juridic
<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscul de neînregistrare a dezvăluirilor privind încălcări ale legii</li> </ul>	1.33	Asigurarea și menținerea unui climat favorabil pentru promovarea și asigurarea politicii de denunțare a manifestărilor de corupție, motivarea agenților publici de a dezvălui practici ilegale cunoscute, inclusiv asigurarea protecției avertizorilor de integritate.	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nr. de cazuri de denunțare a manifestărilor de corupție înregistrate/ examinate</li> <li>Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate ca rezultat a neasigurării înregistrării și examinării avertizărilor de integritate ale agenților publici, precum și pentru necomunicarea rezultatului examinării avertizării de integritate în termenul legal, și pentru neasigurarea protecției datelor cu caracter personal ale avertizorului de integritate</li> <li>Nr. de raportări către CNA a cazurilor de manifestare a corupției</li> </ul>	Serviciul Control Intern Serviciul Juridic

	1.34	Revizuirea Codului de conduită și etică al angajaților Î.S.” ASD” potrivit cadrului legal normativ existent.	Semestrul I anul 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revizuirea/ajustarea și implementarea normelor de etică și deontologie ținând cont de specificul activității, standardele naționale și internaționale în domeniu</li> <li>- Codul de conduită și etică al angajaților Î.S.” ASD” revizuit și publicat pe pagina web a entității</li> </ul>	Serviciul Juridic  Serviciul Comunicare, Mass – Media și IT
	1.35	Aducerea la cunoștința agenților publici din cadrul entității prin intermediul sistemului e – cancelaria a Regulamentului Codului de conduită și etică al angajaților Î.S.” ASD”.	Semestrul I anul 2024	- Nr. de agenți publici informați	Serviciul Managementul Documentelor
	1.36	Asigurarea instruirii agenților publici cu privire la normele de conduită și etică.	Semestrul I anul 2024	- Nr. de agenți publici instruiți	Direcția Management Instituțional
	1.37	Tragerea la răspundere disciplinară a agenților publici care încalcă normele de conduită și etică adoptate în cadrul entității.	Permanent	- Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate ca urmare a care încălcării normelor de etică și deontologie	Comisia de disciplină
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riscul încălcării principiului celerității și confidențialității.</li> </ul>	1.38	Modificarea ordinului cu privire la instituirea și gestionarea Liniei specializate anticorupție și desemnarea persoanei responsabile.	Semestrul I anul 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordin modificat</li> <li>- Persoană responsabilă desemnată (prin Ordin)</li> </ul>	Serviciul Resurse Umane
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riscul neinformării</li> </ul>	1.39	Promovarea Liniei specializate anticorupție intere și în raport cu agenții economici cu care entitatea are relații contractuale.	Semestrul I anul 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de apeluri înregistrate</li> <li>- Nr. de materiale informaționale înregistrate</li> <li>- Nr. de agenți economici informați</li> </ul>	Serviciul Control Intern
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riscul de fraudă</li> <li>▪ Riscul de corupție</li> <li>▪ Riscul gestionării neeficiente a mijloacelor financiare alocate din bugetul Fondului rutier</li> </ul>	1.40	Elaborarea mecanismului de identificare și monitorizare a riscurilor de fraudă și corupție la nivel de Întreprindere.	Semestrul I anul 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desemnarea persoanelor responsabile pentru identificarea, evaluarea, evidența și monitorizarea riscurilor de fraudă și corupție (Grup de lucru instituit prin Ordin)</li> <li>- Registrul riscurilor de fraudă și corupție instituit</li> </ul>	Serviciul Juridic Grupul de lucru  Serviciul Control Intern

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de riscuri de fraudă și corupție identificate</li> <li>- Măsuri de ținere la control a riscurilor de fraudă și corupție întreprinse</li> </ul>	<p>Serviciul Control Intern Serviciul Juridic</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riscul depășirii atribuțiilor de serviciu</li> </ul>	1.41	Elaborarea ordinului cu privire la instituirea grupului de lucru cu privire la reexaminarea funcțiilor sensibile din cadrul Întreprinderii și identificarea acestora.	Semestrul I anul 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordin emis</li> </ul>	<p>Direcția Management Instituțional</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riscul coruperii</li> <li>▪ Riscul favoritismului</li> </ul>	1.42	Elaborarea unui studiu de caz potrivit legislației în vigoare. Identificarea funcțiilor sensibile.	Semestrul I anul 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de funcții sensibile identificate</li> </ul>	<p>Direcția Management Instituțional</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Risc fraudă</li> <li>▪ Risc corupție</li> <li>▪ Riscul neadoptării măsurilor eficiente</li> </ul>	1.43	Informarea agenților publici să respecte cu strictețe condițiilor stabilite în art. 25 -27 din Legea 82/2017, înlăturând riscurilor de corupție în procesul de elaborare a proiectelor de acte etc., prin intermediul dispoziției elaborate în acest sens.	Trimestrul I anul 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de agenți publici informați</li> </ul>	<p>Direcția Management Instituțional</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riscul necunoașterii reglementărilor specifice în domeniul integrității și anticorupție</li> </ul>	1.44	Includerea în Planul de perfecționare profesională a personalului pentru anul 2024 organizarea de instruiți în domeniul integrității și anticorupție în scopul înlăturării dificultăților la implementarea măsurilor de asigurare a integrității instituționale propuse spre reexaminare.	Semestrul I anul 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de instruiți efectuate</li> <li>- Nr. de agenți publici instruiți</li> </ul>	<p>Serviciul Resurse Umane</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riscul angajării agenților publici neintegri</li> <li>▪ Riscul favoritismului</li> </ul>	1.45	Asigurarea informării la numirea în funcție a agenților publici contra semnătură, despre posibilitatea de a fi supuși testului de integritate profesională, după cum dispune art. 8 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 325/2013, în baza unei act de informare.	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de agenți publici informați</li> </ul>	<p>Serviciul Resurse Umane</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riscul angajării agenților publici neintegri</li> </ul>	1.46	Instituirea unui mecanism de evidentă a incidentelor de fraudă și integritate la nivel de întreprindere, transmiterea materialelor organelor competente cu monitorizarea situației.	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mecanism/procedură instituit</li> <li>- Nr. de cazuri identificate/ înregistrate/ examinate</li> </ul>	<p>Serviciul juridic Consilierul de integritate</p>



				- Nr. de sesizări înaintate autorității anticorupție	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscul gestionării iresponsabil a patrimoniului public</li> </ul>	1.47 Gestionarea transparentă și responsabilă a patrimoniului public, a finanțelor rambursabile și nerambursabile.	Sem. I anul 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluarea anuală a patrimoniului aflat în gestiune (bunuri/terenuri/imobililor în gestiune etc.)</li> <li>Planuri de achiziții publicate anual pe pagina web a entității</li> <li>Rapoarte trimestriale/semestriale/anuale cu privire la monitorizarea execuției contractelor de achiziții publicate pe pagina web</li> </ul>	<p>Secția Contabilitate</p> <p>Serviciul Comunicare, Mass – Media și IT</p> <p>Serviciul Achiziții</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscul tănuirii de informații</li> <li>Riscul gestionării iresponsabile a patrimoniului</li> </ul>	1.48 Asigurarea publicării pe pagina web a regulamentelor interne și rapoartelor de audit, rapoarte anuale ale Întreprinderii, planuri anuale pentru achiziții, funcții vacante.	Permanent	- Nr. de acte publicate	Serviciul Comunicare, Mass – Media și IT
<b>Obiectivul nr. 2 ACTIVITATEA DE CONTRACTARE</b>					
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscul netransparenței repartizării banilor publici</li> <li>Riscul coruperii</li> </ul>	2.1. Revizuirea Regulamentului ASD privind modalitatea de distribuire a mijloacelor financiare alocate pentru întreținerea drumurilor publice naționale pentru stabilirea modalității de implementare a cadrului normativ în domeniu, prin includerea termenii și perioadele de execuție, subdiviziunile responsabile, modalitatea de coordonare între subdiviziuni și cu superiorii etc.	Semestrul I anul 2024	- Regulament revizuit, aprobat și pus în aplicare	Direcția Siguranța și Întreținerea Construcției Rutiere
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscul favoritismului</li> <li>Riscul extern de vulnerabilitatea</li> </ul>	2.2. Elaborarea instrucțiunii cu privire la identificarea cu regularitate și analiza riscurilor generate de vulnerabilitatea sistemului de planificare a activităților de întreținere curentă a drumurilor și asumarea angajamentelor contractuale în condiții de insuficiență a resurselor financiare.	Trimestrul I Anul 2024	- Instrucțiune elaborată și pusă în aplicare	Serviciul Drumuri Serviciul Siguranța Rutieră

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul de influențe necorespunzătoare</li> <li>• Riscul favoritismului</li> </ul>	2.3 Evitarea practicilor de asumare a angajamentelor contractuale în lipsa unor resurse financiare aprobate și obținute corespunzător.	Permanent	- Nr. de contracte încheiate în lipsa alocării bugetare anuale;	Președintele Grupul de lucru Serviciul Achiziții
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul imixtiunii</li> <li>• Riscul favoritismului</li> <li>• Riscul coruperii</li> <li>• Riscul concurenței neloiale</li> <li>• Riscul transparenței</li> </ul>	2.4 Excluderea practicilor de imixtiune în afacerile antreprenorului privind "apărarea prețurilor" prin completarea Contractului de antrepriză care au ca obiect întreținerea curentă.	Trimestrul I Anul 2024	- Nr. de cazuri de imixtiune documentate  - Act normativ intern (Dispoziția) privind neadmiterea practicii de "apărarea prețurilor" aprobat și adus la cunoștință angajaților contra semnătură - Practică privind "apărarea prețurilor" exclusă	Serviciul Drumuri  Serviciul Juridic  Serviciul Drumuri
	2.5 Modificare/revizuirea/ajustarea contractelor de achiziții.	Trimestrul I Anul 2024	- Clauze contractuale revizuite/modificate; - Nr. contractelor ajustate potrivit domeniului în cadrul entității;	Serviciul Juridic Serviciul Achiziții
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul coruperii</li> <li>• Riscul de abuz de funcție</li> <li>• Riscul favoritismului</li> </ul>	2.6 Neadmiterea încălcărilor de către ofertanți a obligațiilor prevăzute în pct. 6.2, 6.3, 6.4 a contractului de achiziție. Lucrările executate de subantreprenor neacceptate de beneficiar nu vor fi recepționate și achitate.	Permanent	- Nr. de încălcări contractuale a ofertanților constatate	Grupul de lucru potrivit domeniului
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul abuzului de funcție</li> <li>• Riscul exercitarea atribuțiilor sub presiune</li> </ul>	2.7 Elaborarea Instrucțiunii cu privire la identificarea producătorilor / furnizorilor în baza analizei și studierii pieței, pentru informarea ulterioară a SA" Drumuri".	Trimestrul I Anul 2024	- Instrucțiune elaborată și aprobată prin Ordin;	Serviciul Juridic
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul abuzului de funcție</li> <li>• Riscul exercitarea atribuțiilor sub presiune</li> <li>• Riscul influențelor necorespunzătoare</li> <li>• Riscul corupției</li> </ul>	2.8 Publicarea pe pagina web a anunțurilor privind solicitarea ofertelor de prețuri pentru anumite categorii de bunuri.	Permanent	- Nr. de anunțuri publicate în cadrul entității  - Nr. de oferte depuse	Serviciul Comunicare, Mass – Media și IT  Serviciul Recepție Lucrări Rutiere

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul de corupere</li> <li>• Riscul de luare deciziilor subiective și arbitrare</li> </ul>	2.9 Elaborarea Metodologiei cu privire la planificarea și ajustarea lucrărilor și serviciilor planificate pentru lucrările de întreținere curentă a drumurilor.	Semestrul I anul 2024	- Metodologie elaborată și pusă în aplicare	Serviciul Drumuri
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul de corupere</li> <li>• Riscul de fraudă</li> <li>• Riscul modificărilor datelor raportate</li> </ul>	2.10 Actualizarea programei IC și elaborarea modului de evidență a executării lucrărilor.	Semestrul I anul 2024	- Programa IC actualizată; - Modul de evidență a executării lucrărilor elaborat (Registru instituit/Programă pusă în aplicare)	Serviciul Supraveghere Serviciul Recepție Lucrări Rutiere
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul de corupere</li> <li>• Riscul de fraudă</li> <li>• Riscul modificărilor datelor raportate</li> </ul>	2.11 Elaborarea Regulamentului cu privire la implementarea și aplicarea IC licențiat.	Semestrul I anul 2024	- Regulament elaborat și aprobat;	Serviciul Recepție Lucrări Rutiere
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul de corupere</li> <li>• Riscul de fraudă</li> <li>• Riscul modificărilor datelor raportate</li> </ul>	2.12 Planificarea implementării unui alt sistem informațional nou pentru înlocuirea aplicației GPS.	Semestrul I anul 2024	- Sistem informațional implementat	Serviciul Comunicare, Mass – Media și IT
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul netransparenței</li> <li>• Riscul favoritismului</li> <li>• Riscul de influențe necorespunzătoare</li> <li>• Riscul de corupere</li> </ul>	2.13 Aplicarea în urma aprobării de către MIDR a metodologiei transparente de identificare și prioritizare a proiectelor de infrastructură rutieră.	Semestrul I anul 2024	- Metodologie de identificare și prioritizare a proiectelor de infrastructură rutieră înaintată spre aprobare către MIDR - Aplicarea în practică a metodologiei aprobate	Direcția Evidență Drumuri și Planificare Lucrări
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul corupere</li> <li>• Riscul favoritismului</li> <li>• Riscul de influențe necorespunzătoare</li> </ul>	2.14 Solicitarea majorării alocațiilor de la MIDR și Consiliul Fondului Rutier pentru implementarea proiectelor executate, elaborate cu privire la reconstrucția, reparația drumurilor și a construcțiilor ingineresti în urma valorificării proiectelor.	Permanent	- Solicitări înaintate	Direcția Implementare Proiecte

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul neexistenței reglementărilor cu privire la rolul, împuternicirile și responsabilitățile responsabililor tehnici</li> <li>• Riscul corupere</li> <li>• Riscul favoritismului</li> <li>• Riscul depășirii atribuțiilor de serviciu</li> </ul>	<p>2.15 Revizuirea Regulamentului serviciului cu privire la rolul, împuternicirile și responsabilitățile responsabililor tehnici din cadrul Serviciului supraveghere în procesele de: întreținerea reparația și construcția drumurilor, podurilor și obiectelor de artă.</p>	<p>Semestrul I anul 2024</p>	<p>- Regulament revizuit și pus în aplicare</p>	<p>Serviciul Supraveghere</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul neexistenței reglementărilor cu privire la rolul, împuternicirile și responsabilitățile responsabililor tehnici</li> <li>• Riscul corupere</li> <li>• Riscul favoritismului</li> <li>• Riscul depășirii atribuțiilor de serviciu</li> </ul>	<p>2.16 Revizuirea fișelor de post în corespundere cu categoriile de lucrări în parte: întreținerea reparația și construcția drumurilor, podurilor și obiectelor de artă.</p>	<p>Semestrul I anul 2024</p>	<p>- Nr. fișelor de post revizuite/ajustate</p>	<p>Serviciul Supraveghere</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul neexistenței reglementărilor cu privire la rolul, împuternicirile și responsabilitățile responsabililor tehnici</li> <li>• Riscul corupere</li> <li>• Riscul favoritismului</li> </ul>	<p>2.17 Revizuirea Regulamentelor de serviciu și a fișelor de post din cadrul subdiviziunii cu activitate potrivit categoriilor de lucrări în parte: întreținerea, reparația și construcția drumurilor, podurilor și obiectelor de artă.</p>	<p>Semestrul I anul 2024</p>	<p>- Regulament revizuit - Nr. fișelor de post revizuite/ajustate</p>	<p>Direcția Implementare Proiecte Direcția Siguranța și Întreținerea Construcției Rutiere</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul depășirii atribuțiilor de serviciu</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul de transparență</li> </ul>	2.18 Revizuirea Regulamentului cu privire la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților din cadrul Î.S "ASD".	Semestrul I anul 2024	- Regulament revizuit (raportarea aspectelor revizuite)	Serviciul Juridic Serviciul Resurse Umane
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul neconformării actelor legislative</li> </ul>	2.19 Planificarea și înaintarea spre aprobare Consiliului de Administrație a Întreprinderii modificarea Statelor de personal, inclusiv cu rectificarea funcțiilor potrivit Clasificatorului ocupațiilor din RM.	Trimestru I	- Înaintarea proiectului statelor de personal modificate spre aprobare Consiliului de administrație - Nr. de funcții rectificate	Serviciul Resurse Umane
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul corupere</li> <li>• Riscul fraudă</li> </ul>	2.20 Elaborarea unui act normativ intern privind distribuirea proporțională a volumului de lucru pe sectoare și raioane.	Semestrul I anul 2024	- Act normativ intern elaborat aprobat și pus în aplicare (Regulament/Dispoziție)	Serviciul Supraveghere
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul corupere</li> <li>• Riscul fraudă</li> <li>• Riscul depășirii atribuțiilor de serviciu</li> </ul>	2.21 Revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului și fișele de post prin prisma prevederilor Legii nr.721, art. 25 (4) Obligațiile specialiștilor atestați indicați la alin.(1), (2) și (3) se stabilesc prin regulamente elaborate în baza prezentei legi și a respectării prevederilor pct. 47 din Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor și a execuției construcțiilor și expertizare tehnică a proiectelor și construcțiilor aprobat prin GH nr. 361/1996.	Semestrul I anul 2024	- Regulament elaborat/revizuit în baza prevederilor Legii nr. 721 - Nr. fișelor de post revizuite	Serviciul Supraveghere
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul corupere</li> <li>• Riscul favoritismului</li> <li>• Riscul de neasigurare a transparenței</li> </ul>	2.22 Elaborarea și aprobarea unei proceduri interne cu privire la organizarea și desfășurarea de licitații publice (achiziții publice).	Trimestru I	- Procedură internă cu privire la organizarea și desfășurarea de licitații publice elaborată și aprobată (cu respectarea Legii nr. 131/2015)	Serviciul Achiziții
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul corupere</li> <li>• Riscul favoritismului</li> <li>• Riscul de fraudă</li> </ul>	2.23 Elaborarea calendarului practic privind achizițiile de către persoana responsabilă din grupul de lucru conform domeniului specific, cu ulterioara transmitere către Serviciul Achiziții spre elaborarea ulterioară a Planului de achiziție.	Anual sau ca rezultat al modificării programului Fondului Rutier	- Calendar elaborat și aprobat	Grupurile de lucru instituite pentru procesul de achiziție la nivel de Întreprindere Serviciul Achiziții

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul corupere</li> <li>• Riscul favoritismului</li> <li>• Riscul de fraudă</li> </ul>	2.24 Elaborarea Planului de achiziții potrivit necesităților reale a entității.	Anual sau ca rezultat al modificării programului Fondului Rutier	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de achiziții elaborat și aprobat</li> <li>- Publicarea pe pagina web a entității a Planului de achiziții</li> </ul>	Grupurile de lucru instituite pentru procesul de achiziție la nivel de Întreprindere Serviciul Achiziții Serviciul Comunicare, Mass – Media și IT
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul corupere</li> <li>• Riscul de fraudă</li> <li>• Riscul netransparenței</li> <li>• Riscul neobiectivității</li> <li>• Riscul neimparțialității</li> </ul>	2.25 Revizuirea Regulamentului privind modalitatea de distribuire a mijloacelor financiare alocate pentru întreținerea drumurilor publice naționale aprobat la nivel de Întreprindere.	Semestrul I anul 2024	- Regulament revizuit (raportarea aspectelor revizuite) și pus în aplicare	Direcția Siguranța și Întreținerea Construcției Rutiere
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul de eschivare de la îndeplinirea atribuțiilor stabilite</li> </ul>	2.26 Modificarea ordinelor de creare a grupului de lucru.	Trimestrul I	- Ordinele modificate	Serviciul Juridic
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul utilizării nejustificate a surselor financiare</li> <li>• Riscul neasigurării transparenței</li> </ul>	2.27 Respectarea prevederile art. 9 alin.(1) lit. o) din Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246/2017.	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de solicitări a acordului prealabil către Consiliul de administrație depuse;</li> <li>- Nr. de solicitări a acordului prealabil către APP depuse</li> </ul>	Grupul de lucru cu privire privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor pentru necesitățile întreprinderii
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul neasigurării transparenței</li> <li>• Riscul coruperii</li> </ul>	2.28 Asigurarea respectării prevederilor art. 71 al Legii 131/2015 pentru toți operatorii economici care participă la achizițiile publice în egală măsură.	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr de proceduri de achiziție desfășurate</li> <li>- Nr. procedurilor de achiziție anulate</li> </ul>	Grupul de lucru cu specificul achiziției Serviciul juridic

<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscul favoritismului</li> </ul>	2.29 Solicitarea de la MIDR cu referire la posibilitatea acoperii financiare a valorilor ce depășesc sumele alocate.	Permanent	- Solicitare înaintată către MIDR	Direcția Implementare Proiecte
<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscul evaluare necorespunzătoare a ofertelor</li> </ul>	2.30 Aplicarea unui alt criteriu de evaluare și atribuirea a contractului decât "cel mai mic preț".	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>Includerea în Regulamentul intern a procedurii de achiziție criteriile care ar sta la baza atribuirii contractelor, cu specificarea cazurilor pentru fiecare criteriu</li> <li>Recomandarea în Regulament a utilizării criteriul de atribuire - preț-calitate</li> <li>Nr. contractelor atribuite ca urmare a procedurilor de achiziție pe fiecare criteriu separat (cel mai mic preț; preț calitate)</li> </ul>	Grupul de lucru cu specificul achiziției Serviciul Juridic  Serviciul Achiziții
<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscul favoritismului</li> <li>Riscul corupere</li> <li>Riscul netransparenței</li> </ul>	2.31 Neadmiterea situațiilor de fragmentare / divizare premeditată a achizițiilor publice prin încheierea unor contracte separate în scopul aplicării altei proceduri de achiziție decât cea care ar fi fost utilizată conform actelor normative.	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nr. procedurilor de achiziție pentru fiecare tip desfășurate (licitație deschisă, acord cadru, cerere a ofertelor de preț, negociere directă, contracte de valoare mică, etc)</li> <li>Nr. de situații de fragmentare/divizare premeditată a achizițiilor publice constatate</li> <li>Emiterea unei dispoziții privind neadmiterea divizării premeditată a achizițiilor publice prin încheierea unor contracte separate în scopul aplicării altei proceduri de achiziție și aducerea la cunoștință a persoanelor interesate contra semnătură</li> </ul>	Direcția Evidență Drumuri și Planificare Lucrări Direcția Siguranța și Întreținerea Construcțiilor Rutiere Serviciul Juridic Serviciul Achiziții
<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscul de favoritism</li> <li>Riscul corupere</li> </ul>	2.32 Asigurarea transparenței a procedurilor de achiziție pentru acordarea posibilității întru participarea tuturor operatorilor economici interesați.	Permanent	- Transparența procedurii de achiziție asigurată	Serviciul Achiziții
<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscul corupere</li> <li>Riscul netransparenței</li> </ul>	2.33 Ajustarea ordinelor cu privire la grupul de achiziții potrivit art. 15 alin. (1) lit. i) din Legea 131/2015.	Trimestru 1 anul 2024	- Ordinul grupului de lucru privind achizițiile (suplinirea cu atribuția de monitorizare a contractelor de achiziție întocmind în acest sens P-V) ajustat	Serviciul Juridic Grupul de lucru cu specificul achiziției
<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscul corupere</li> <li>Riscul netransparenței</li> </ul>	2.34 Monitorizarea executării contractelor, ce presupune executarea lucrărilor, corespunderea termenilor de execuție și	Permanent	- Nr. proceselor verbale întocmite (ca urmare a monitorizării executării contractelor)	Serviciile sau Direcțiile cu profil.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul fraudei</li> <li>• Organizarea de licitații aranjate în favoarea unui agent economic</li> <li>• Neglijența</li> </ul>	recepție a lucrărilor executate, se realizează de fiecare serviciu sau direcție cu profil.			
	2.35 Revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Monitorizare Proiecte.	Semestrul I anul 2024	- Regulament revizuit și pus în aplicare	Direcția Implementare Proiecte
	2.36 Asigurarea respectării cu strictețe a prevederilor HG nr. 764/ 2012.	Permanent	- Nr. de litigii cu participarea salariaților din cadrul Serviciului Juridic - Nr. de litigii cu participarea avocaților și Companiilor de avocați naționali și/sau străini/e desemnați conform HG nr. 764/ 2012	Serviciul Juridic
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul abuzului</li> <li>• Depășirea atribuțiilor de serviciu</li> </ul>	2.37 Planificarea și înaintarea spre aprobare Consiliului de administrație a Întreprinderii modificarea organigramei și Statelor de personal, cu majorarea numărului de unități.	Trimestrul I anul 2024	- Înaintarea proiectului statelor de personal modificate spre aprobare Consiliului de administrație - Nr. de unități create urmare a aprobării statelor de personal	Serviciul Resurse Umane