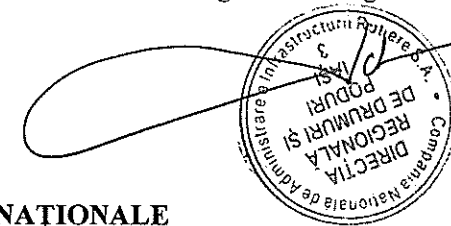


APROBAT,
DIRECTOR GENERAL REGIONAL
ing.Ovidiu Mugurel LAICU



**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE
ANTICORUPȚIE 2021-2025
ÎN CADRUL DIRECTIEI REGIONALE DE DRUMURI SI PODURI IASI**

Nr. Crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 – CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.R.D.P IASI							
Obiectiv specific 1.1. – Implementarea masurilor de integritate la nivelul D.R.D.P Iasi							
Măsura 1.1.1.	Adoptarea si distribuirea in cadrul D.R.D.P Iasi a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala.	Declaratia de aderare la valorile SNA 2021-2025 adoptata; Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si	Document adoptat si transmis impreuna cu datele de contact	Nivel scazut de implicare a conducerii.	Conducerea D.R.D.P Iasi;	Nu are implicatii financiare.	Pana la 3 luni de la publicarea strategiei.

		mecanismul de implementare al S.N.A 2021-2025 publicata pe site-ul D.R.D.P Iasi la sectiunea „Transparenta”;	ale coordonatorului planului de integritate;	Reticenta in semnarea/asumarea documentului.	Coordonatorul Planului de integritate;		Actualizare in cazul schimbarii conducerii institutiei.
		Desemnare prin decizie a coordonatorului și a persoanelor de contact	Decizie emisa- Document aprobat si adus la cunostiinta personalului implicat/interesat pentru aplicare	Intarzieri in desemnarea/actualizarea deciziei de desemnare.		In limita bugetului aprobat; Resurse umane desemnate.	Actualizare in cazul schimbarii organigramei institutiei
Măsura 1.1.2.	Adoptarea si distribuirea in cadrul D.R.D.P Iasi a planului de integritate, urmare a consultarii angajatilor si a evaluarii de risc conform H.G. nr. 599/2018 si asigurarea resurselor necesare implementarii acestuia.	Plan de integritate, aprobat; Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, aprobat	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 D.R.D.P Iasi; Coordonatorul Planului de integritate	In limita bugetului aprobat; Resurse umane desemnate	Permanent Actualizare in cazul schimbarii organigramei institutiei
		Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea Planului de integritate; Modul în care are loc informarea (mail, corespondență)	Postarea prin intermediul rețelei intranet a D.R.D.P Iasi	Caracterul exclusiv formal al informarii		Resurse Umane desemnate	La elaborare/ actualizare/ revizuire
Măsura 1.1.3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate, si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute in cadrul D.R.D.P Iasi	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate	Registrul riscurilor de coruptie; Plan de integritate implementat	Caracter formal al demersului; Dezinteresul structurilor functionale in identificarea de noi	Coordonatorul implementarii Planului de integritate din cadrul D.R.D.P Iasi;	Resurse Umane desemnate	Evaluare anuala

			Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției	riscuri si vulnerabilitati			
Măsura 1.1.4.	Identificarea, analizarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie, precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control a acestora, conform H.G. nr. 599/2018 in cadrul D.R.D.P Iasi	Numar de riscuri si vulnerabilitati inventariate; Numar de masuri de remediere; Numar de masuri privind implementarea standardelor de integritate/control intern managerial; Numarul functiilor sensibile	Registrul riscurilor de coruptie; Planul de implementare a masurilor de control/de minimizare a riscurilor; Informarea privind desfasurarea procesului de gestionare anuala a riscurilor; Inventarierea functiilor sensibile	Caracter formal al demersului; Tratarea cu superficialitate a importantei activitatilor. Neevaluarea aprofundata a standardelor de control intern managerial;	Echipe de evaluare a vulnerabilitatilor si riscurilor de coruptie; Sefii structurilor din cadrul D.R.D.P Iasi; Comisia de monitorizare SCIM	Resurse Umane desemnate	Sem.I/2022
Măsura 1.1.5.	Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum si stabilirea unor masuri de prevenire si/sau control urmare procedurii acestora	Rapoarte intocmite; Nr. incidentelor de integritate identificate; Nr. incidentelor sesizate Nr si tipul de masuri de prevenire si/sau control luate	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	Identificarea gresita a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanta a datelor provenita din gresita incadrare a faptelor ca incidente de integritate	Coordonatorul S.N.A cu sprijinul conducerii; Comisia SCIM	In limita bugetului aprobat; Resurse umane desemnate	Anual (in termen de 30 zile de la luarea la cunostiinta a incidentului)
Măsura 1.1.6.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Biroul Control Integritate și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale Strategiei	Număr de comunicări transmise Utilizarea indicatorilor aplicabili din inventarul măsurilor de transparență	Raportări transmise	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Conducerea D.R.D.P Iasi	Resurse Umane desemnate	Permanent Raportări anuale

	Naționale Anticorupție 2021-2025	instituțională (Anexa nr.3 la H.G. 1269/2021)		Lipsa desemnării persoanelor responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție			
Măsura 1.1.7.	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Portalul SNA	Funcționarea deficitară a portalului; Acces limitat la internet; Lipsa de acuratețe a datelor încărcate; Raportarea neunitară	Coordonatorul S.N.A; Serviciul Resurse Umane; Biroul IT; Serviciul Achiziții	Bugetul D.R.D.P Iasi	Permanent
OBIECTIV GENERAL Nr.2 REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETATENILOR							
Măsura 2.1.1.	Creșterea gradului de educație în anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile	Tipuri de programe de formare profesională accesate în domeniul S.N.A și SCIM; Numărul de programe/cursuri accesate; Numărul de certificate/participanți la cursurile de pregătire profesională la nivelul D.R.D.P Iasi; Numărul de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ difuzate și diseminate.	Planul anual de formare profesională; Rapoarte privind participarea /formarea profesională a salariaților în domeniul anticorupției și controlului intern managerial; Certificate de participare/absolvire obținute;	Resurse financiare/umane insuficiente; Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională; Programa cursurilor neadaptată profilului participanților; Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific	Conducerea D.R.D.P Iasi; Serviciul Resurse Umane; Serviciul Achiziții; Coordonatorul Planului de integritate	În limita bugetului aprobat	Măsura cu caracter permanent evaluată anual. Măsura propusă în conformitate cu OSGG nr. 600/2018

				eticii, integritatii, anticoruptiei si antifraudei			
Măsura 2.1.2.	Consolidarea profesionalismului in cariera personalului D.R.D.P Iasi prin aplicarea efectiva a mecanismelor de evaluare a performantelor, evitarea numirilor temporare in functiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare precum si asigurarea stabilitatii functiei.	Gradul (%) de evaluare a personalului; Numar personal evaluat; Numarul si tipul masurilor dispuse, urmare a evaluarilor realizate.	Rapoarte de evaluare	Evaluarea formala a angajatilor; Nealocarea ruserelor umane si financiare necesare	Conducerea D.R.D.P Iasi; Sefii structurilor functionale; Serviciul Resurse Umane	In limita bugetului aprobat	Cel putin anual
		Numarul si tipul masurilor luate in vederea asigurarii vizibilitatii anunturilor aferente procedurilor de recrutare personal	Surse de informare utilizate		Conducerea D.R.D.P Iasi; Serviciul Resurse Umane		
Măsura 2.1.3.	Asigurarea unei protectii efective a cetatenilor care sesizeaza presupuse incidente de integritate savarsite de personalul D.R.D.P Iasi	Numar proceduri documentate intocmite/revizuite; Numar de sesizari/avertizari de integritate primite; Numar de sesizari/avertizari de integritate solutionate; Numarul sesiunilor de informare in materia privind avertizorul de integritate; Tipuri de fapte pentru care s-au efectuat sesizarile/avertizarile de integritate; Gradul de implicare al angajatilor D.R.D.P	Raport anual de activitate al consilierilor de etica; PS 10,,Protectia avertizorilor in interesul public la nivelul; C.N.A.I.R-SA"; PS 12 ,, Prevenirea si raportarea fraudelor precum si a actelor de coruptie"; Lista de difuzare a procedurilor documentate; Site-ul D.R.D.P Iasi;	Neimplicarea angajatilor D.R.D.P Iasi; Neimplementarea mecanismului cu privire la protectia avertizorilor de integritate; Lipsa de informare sau neintelegerea conceptului de ,,avertizare in interes public"; Nedesemnarea persoanei/structurii care sa primeasca avertizarile in interes public.	Conducerea D.R.D.P Iasi; Coordonatorul Planului de integritate; Consilierii de etica; Persoanele responsabile cu gestionarea avertizorilor de integritate	In limita bugetului aprobat	Permanent

		Iasi/Conducerea D.R.D.P Iasi; Desemnarea unei persoane/structuri responsabila cu gestionarea avertizorilor de integritate la nivelul D.R.D.P Iasi	Existenta si completarea Registrului privind avertizarile; Existenta Formularului privind avertizarile de integritate si difuzarea acestuia; Existenta cutiilor postale care sa incurajeze/faciliteze sesizarea unor nereguli, iregularitati si a unor fapte de coruptie				
OBIECTIV GENERAL Nr.3 CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI COMBATAREA CORUPTIEI							
Obiectiv specific nr. 3.1. Eficientizarea masurilor preventive anticoruptie prin remedierea lacunelor si a inconsistentelor legislative, precum si prin asigurarea implementarii lor efective							
Măsura 3.1.1. si 3.1.2	Consolidarea statutului si rolului consilierilor de etica	Numar de recomandari formulate pentru consolidarea statutului si rolului consilierilor de etica; Numar de chestionare in domeniul eticii si anticoruptiei si nr. de respondenti din total salariatii; Gradul de cunoastere a salariatilor in domeniul eticii si anticoruptiei.	Raport privind implementarea procedurilor disciplinare in cadrul D.R.D.P Iasi; Chestionare de evaluare/comunicări de luare la cunoștință a Codului de comportament etic. Pagina de intranet și de web a D.R.D.P Iasi;	Nedesemnarea consilierilor de etica; Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregătirea profesionala a consilierilor de etica; Lipsa de înțelegere a angajaților a	Conducerea D.R.D.P Iasi Serviciul Resurse Umane;	În limita bugetului aprobat și resurselor umane desemnate.	Permanent

			<p>Procese Verbale intocmite; Raport anual privind activitatea de consiliere etica; Materiale distribuite salariatilor; Raport de autoevaluare a masurilor preventive anticoruptie.</p>	<p>valorilor și principiilor de etică/conduită;</p>			
<p>Măsura 3.1.3.</p>	<p>Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în cadrul D.R.D.P Iasi</p>	<p>Nominalizarea persoanelor desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate; Nr. măsurilor administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor și circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiate pe tipologii; Nr. situațiilor de represalii la locul de muncă; Nr. plângerilor depuse în instanță; Număr de controale inițiate ca urmare a sesizărilor/avertizărilor de integritate primite; Număr de controale realizate raportat la numărul total planificat</p>	<p>Decizie a conducerii D.R.D.P Iasi emisă cu scopul desemnării responsabililor; Operationalizarea unor formulare publicate pe site-ul D.R.D.P Iasi, cutii postale care să faciliteze sesizarea; Aplicarea și respectarea procedurilor de sistem elaborate la nivelul C.N.A.I.R-SA; Acte procedurale; Rapoarte de control elaborate ca urmare a cercetării/verificării avertizărilor de integritate;</p>	<p>Resurse umane insuficiente; Lipsa interesului personalului/conducerei</p>	<p>Conducerea D.R.D.P Iasi; Coordonatorul Planului de Integritate</p>	<p>În limita bugetului aprobat și a resurselor umane alocate</p>	<p>Permanent</p>

			Rapoarte anuale de activitate.				
Masura 3.1.4	Organizarea si derularea de campanii sectoriale de informare publica in vederea cresterii gradului de constientizare si a nivelului de educatie anticoruptie in D.R.D.P Iasi	Participarea la programe de formare, pregatire si perfectionare cu tematica in domeniul specific al anticoruptiei si integritatii; Asigurarea diseminarii de informatii privind incidentele de integritate, prin punerea la dispozitia angajatilor a unor platforme de consultare a legislatiei	Numar de cursuri/programe accesate; Nr de activitati desfasurate; Numarul de certificate/participanti Materiale de informare	Programa cursurilor neadaptata profilului; Tratarea cu superficialitate a participarii la sesiunile de formare profesionala	Conducerea D.R.D.P Iasi; Coordonatorul Planului de Integritate; Serviciul Resurse Umane	In limita bugetului aprobat si a resurselor alocate	Permanent
Obiectiv specific nr. 3.2. Extinderea culturii transparente pentru o guvernare deschisa in administratia publica							
Masura 3.2.1.	Monitorizarea si evaluarea aplicarii de catre D.R.D.P Iasi a Standardului General de publicare a informatiilor de interes public (Anexa 4 la H.G. 1296/2021)	Gradul de implementare a modelului de structurare a informatiilor de interes public pe pagina web a institutiei publice	Websit-urile proprii ale D.R.D.P Iasi	Lipsa alocarii resurselor umane si financiare de modificare/actualizare a paginii de internet	Coordonatorul Planului de Integritate; Serviciul IT; Compartimentul Comunicare – persoana responsabila cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 in colaborare cu structurile care gestioneaza	In limita bugetului aprobat	Permanent
3.2.2	Publicarea Programului anual de achizitii publice si Centralizatorului achizitiilor publice cu o valoare totala mai mare de	Numarul de documente in domeniu publicate Pagina web actualizata	Pagina web a D.R.D.P Iasi	Intarzieri in publicarea si actualizarea documentelor	Sef Serviciu Achizitii Serviciul IT	In limita bugetului aprobat	Permanent

	5000 euro din cadrul D.R.D.P Iasi						
Obiectiv specific nr. 3.3. Imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificarii timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor institutionale							
Măsura 3.3.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul autorității publice, conform legii	Numar de recomandari formulate; Gradul de implementare a recomandarilor formulate	Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Serviciul Audit Intern C.N.A.I.R-SA Central	Nu necesita resurse financiare suplimentare	Măsura obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021
Măsura 3.3.3.	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 Etica, Integritatea în vederea identificării vulnerabilitatilor aferente	Gradul de implementare a Standardului nr. 1 Etica, Integritatea	Evaluarea și raportarea anuală a stadiului implementării SCIM D.R.D.P Iasi; Programul de dezvoltare a SCIM; Raportul directorului regional anual privind stadiul implementării SCIM	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane; Erori și omisiuni în gestionarea evidentelor și cuantificarea indicatorilor	Comisia pentru monitorizarea SCIM D.R.D.P Iasi; Coordonatorul Planului de Integritate; Secretariatul CM SCIM	Nu necesita resurse financiare suplimentare	Permanent
OBIECTIV GENERAL Nr.4 CONSOLIDAREA INTEGRITATII IN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE ALE D.R.D.P IASI							
Obiectiv specific nr. 4.1. Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in activitatile de control si audit							
Măsura 4.1.1.	Efectuarea unor misiuni de control, audit intern și evaluare la nivelul D.R.D.P Iasi privind modul de implementare, dezvoltare și monitorizare a S.N.A 2021-2025, precum și a măsurilor din planul de integritate	Numarul de misiuni de control și evaluare efectuate; Numarul de rapoarte de control elaborate; Numarul de măsuri propuse	Registrele de evidență a deciziilor emise de Directorul Regional al D.R.D.P Iasi; Rapoarte de control; Rapoarte de activități	Invocarea lipsei fondurilor pentru deplasare/delegații	Conducerea D.R.D.P Iasi; Biroul Control Integritate C.N.A.I.R-S.A; Coordonatorul S.N.A D.R.D.P Iasi	În limita bugetului aprobat	Măsura cu caracter permanent evaluată anual.

Măsura 4.1.2.	Elaborarea planurilor/tematicilor anuale de control intern la nivelul D.R.D.P Iasi	Numarul planurilor/tematicilor elaborate	Registrele de evidenta a documentelor elaborate de Coordonatorul Planului de integritate	Intarzieri in elaborarea si aprobarea planurilor/tematicilor	Biroul Control Integritate C.N.A.I.R-S.A; Coordonatorul S.N.A D.R.D.P Iasi	In limita bugetului aprobat	Trim. IV al anului precedent aplicarii planurilor
Obiectiv specific nr. 4.2 Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in mediul de afaceri							
Măsura 4.2.1.	Implementarea planurilor de integritate	Plan de integritate aprobat si publicat; Codul de etica adoptat; Sistem de protectie a avertizorilor implementat; Declaratii de avere publicate; Sistem de management al conflictelor de interese implementat; Clauze anticoruptie introduse in contractele cu toti furnizorii si partenerii de afaceri ai intreprinderilor publice; Politica privind cadourile, donatiile si sponsorizarile adoptata; Audit intern anual de etica si conformitate; Necesitatea implementarii Standardului ISO 37001 – pentru sisteme de management anti-mita	Rapoarte anuale; Decizie de aprobare a planului de integritate; Decizia de nominalizare a coordonatorului S.N.A 2021-2025 in cadrul D.R.D.P Iasi	Caracterul formal al demersului; Neimplicarea angajatilor in procesul de elaborare; Intarzieri in elaborarea si aprobarea documentelor.	Conducerea D.R.D.P Iasi; Coordonatorul Planului de integritate	In limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021

Măsura 4.2.2.	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, la nivelul D.R.D.P Iași	De desemnarea persoanelor responsabile cu completarea și actualizarea Formularului de integritate; Număr de conflicte de interese evitate; Număr de membri ai comisiilor de evaluare înlocuiți; Număr de alerte către autoritatea/entitatea contractantă și către ANI înregistrate; Număr de avertismente de integritate validate/invalidate de către inspectorul de integritate ANI.	Decizie desemnare SEAP; Rapoarte de evaluare ANAP	Nivel scăzut de implicare a conducerii D.R.D.P Iași	Conducerea D.R.D.P Iași; Serviciul Achiziții	Nu are implicații financiare	Măsură cu caracter permanent
------------------	---	---	--	---	---	------------------------------	------------------------------

Avizat

Coordonatorul Planului de Integritate al D.R.D.P Iași

