



**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE
ANTICORUPȚIE 2021-2025
ÎN CADRUL DIRECȚIEI REGIONALE DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANTA**

Seturile de indicatori de performanta, riscurile asociate obiectivelor si masurilor de strategie



**APROBAT,
DIRECTOR REGIONAL
Ec. Ichim Marian**

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1							
Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional							
Obiectiv Specific 1.1.	Implementarea măsurilor de integritate la nivelul D.R.D.P. Constanta						
Măsura 1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul D.R.D.P Constanta, SDN 1-5, Sectia Autostrazi si Sectia Productie a <i>Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională</i>	Declarație adoptată Declarație distribuită la D.R.D.P. Central și subunități Declarația de aderare publicată pe site-ul D.R.D.P. Constanta la secțiunea Transparență	Afișate la loc vizibil în toate structurile funcționale ale Regionalei	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducerea D.R.D.P Constanta Responsabilitii S.N.A din cadrul SDN 1-5, Sectia Autostrazi si Sectia Productie	Nu are implicații financiare	Permanent Actualizare în cazul schimbării conducerii instituției
Măsura 2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a <i>Inventarului masurilor de transparenta si de prevenire a coruptiei</i>	Inventarului masurilor de transparenta instituționala si de prevenire a coruptiei aprobat	Website-ul propriu al D.R.D.P. Constanta	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării	Conducerea D.R.D.P. Constanta Serviciul IT, GDPR	Nu are implicații financiare	Măsură cu caracter permanent Actualizare în cazul schimbării organigramei instituției

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
Măsura 3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a <i>Planului de Integritate</i> și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Plan adoptat și publicat pe site-ul propriu	Website-ul propriu al D.R.D.P. Constanta	Caracter formal al demersului Dezinteresul structurilor functionale in identificarea de noi riscuri	Coordonatorul implementării Planului de integritate din cadrul D.R.D.P. Constanta.	Nu are implicații financiare	Evaluare anuală
Măsura 4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție	Registrul riscurilor de corupție Registrul riscurilor (conform OSGG 600/2018) Registrul Riscurilor Semnificative Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative Informarea privind procesul de gestionare a riscurilor	Tratarea cu superficialitate a importanței activităților	Grupul de Lucru Compartiment S.C.I.M. - în colaborare cu structurile functionale din cadrul D.R.D.P. Constanta	Nu are implicații financiare	Annual

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
Măsura 5.	Intensificarea utilizării noului portal al S.N.A, pentru creșterea gradului de informare a publicului despre monitorizarea implementării S.N.A, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Declaratia privind asumarea unei agende de integritate organizationala a Directorului Regional al D.R.D.P. Constanta	Portalul S.N.A.	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la Internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate	Responsabiliti SNA din cadrul D.R.D.P. Constanta	Nu are implicații financiare	Permanent

OBIECTIV GENERAL 2

Reducerea impactului corupției asupra angajaților

Măsura	Descriere	Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Surse de informare utilizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Serviciul Resurse Umane	În limita bugetului alocat pentru recrutare si pregatire profesionala	Permanent
Măsura 1.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului D.R.D.P. Constanta	Nr. și tip de proceduri întocmite/elaborate	PS-SNA.01 Protectia avertizorilor in interes public la nivelul D.R.D.P. Constanta	Lipsa de informare sau neînțelegera conceptului de <i>avertizare in interes public</i>	Conducerea D.R.D.P. Constanta Persoanele reponsabile cu gestionarea avertizorilor de integritate	În limita bugetului aprobat si a resurselor umane desemnate.	Permanent
Măsura 2.	Asigurarea protecției efective a angajaților care sesizează presupuse incidente de integritate	Număr de proceduri întocmite/elaborate Desemnarea unei persoane reponsabile cu gestionarea avertizorilor de integritate	PS-SNA.01 Protectia avertizorilor in interes public la nivelul D.R.D.P. Constanta	Lipsa de informare sau neînțelegera conceptului de <i>avertizare in interes public</i>	Conducerea D.R.D.P. Constanta Persoanele reponsabile cu gestionarea avertizorilor de integritate	În limita bugetului aprobat si a resurselor umane desemnate.	Permanent

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 3							
Consolidarea Managementului Institutional si a capacitatii administrative pentru prevenirea si combaterea coruptiei							
Obiectiv specific 3.1.	Eficientizarea masurilor preventive anticoruptie prin remedierea lacunelor si a inconsistentei legislative, precum si prin asigurarea implementarii lor efective						
Masura 1.	Consolidarea statutului si rolului consilierilor de etica sau a coordonatorului S.N.A. 2021-2025	Gradul de cunoastere a salariatilor in domeniul eticii si anticoruptiei	Documente specifice consilierului de etica Deciziile privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea S.N.A. 2021-2025 la nivelul D.R.D.P. Constanta	Lipsa de intelegere a angajatilor a valorilor si principiilor de etica/conducta	Consilierii de etica Responsabili S.N.A.	Nu are implicatii financiare	Măsura cu caracter permanent evaluată anual
Obiectiv specific 3.2.	Extinderea culturii transparente pentru o guvernare deschisa in cadrul D.R.D.P. Constanta						
Masura 1.	Monitorizarea si evaluarea aplicarii de catre D.R.D.P. Constanta a Standardelor Generale de publicare a informatiilor de interes public (Anexa nr 4 la G 1269/2021)	Gradul de implementare a modelului de structurare a informatiilor de interes public pe www.drdpct.ro .	Pagina web a D.R.D.P Constanta	Întârzieri în publicarea și actualizarea documentelor.	Serviciul IT, GDPR Compartimentul Comunicare la aplicarea Legii nr 544/2001	Nu are implicatii financiare	Permanent

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 4							
Consolidarea integritatii in domeniul de activitate prioritare ale D.R.D.P. Constanta							
Obiectiv specific 4.1							
Creșterea integritatii, reducerea vulnerabilitatii si a riscurilor de coruptie in domeniul achizitiilor							
Măsura 1.	Publicarea Programului Annual al Achizitiilor Publice	Numar de documente in domeniu publicate Pagina web actualizata	Pagina web a D.R.D.P. Constanta	Intarzieri in publicarea si actualizarea documentelor	Serviciul IT, GDPR Serviciul Achizitii din cadrul D.R.D.P. Constanta	Nu are implicatii financiare	Permanent
Măsura 2.	Elaborarea unei harti de risc care sa aiba drept scop identificarea functiilor implicate in achizitii publice care sunt vulnerabile la coruptie, a domeniilor in care achizitiile publice sunt mai expuse coruptiei si a etapelor procedurilor de achizitii publice in care apar indici de coruptie	Număr de functii de vulnerabile la coruptie identificate	Registru riscurilor de coruptie Lista functiilor sensibile din cadrul D.R.D.P. Constanta Planul pentru asigurarea expunerii la functii sensibile Registru salariatilor care ocupa functii sensibile Registru Riscurilor de coruptie	Lista identificarii corecte a zonelor expuse coruptiei	Serviciul Achizitii din cadrul D.R.D.P. Constanta	Nu are implicatii financiare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual

Intocmit,
Responsabil S.N.A.
Ec. Slutu Luiza

Slutu