

370/15/01.02.2023



APROBAT,
DIRECTOR REGIONAL
Incal Nicoleta PORDEA



**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE
ANTICORUPȚIE 2021-2025
ÎN CADRUL D.R.D.P. TIMISOARA**

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1. – CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL							
Obiectiv specific 1.1. – Implementarea masurilor de integritate la nivelul C.N.A.I.R. S.A.							
Măsura 1.1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul D.R.D.P. Timisoara a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizationala.	Declarației de aderare la valorile SNA 2021-2025 adoptata; Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de implementare al S.N.A	Site-ul DRDP Timisoara. Document adoptat și transmis împreună cu datele de contact ale coordonatorului	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare a conducerii.	Conducerea D.R.D.P. Timisoara Coordonatorul Planului de integritate Responsabili SNA din cadrul S.D.N, Secția Autostrazi,	Nu are implicatii financiare. Resurse umane desemnate.	Actualizare în cazul schimbării conducerii institutiei.

		2021-2025 publicata pe site-ul D.R.D.P.Timisoara la sectiunea „Transparenta”;	planului de integritate; Decizie emisa- Document aprobat si adus la cunostiinta personalului implicat/interesat pentru aplicare	Reticenta in semnarea/asumarea documentului. Intarzieri in desemnarea/actualizarea deciziei de desemnare.	Secția Producție Lucrări Drumuri	Resurse umane desemnate.	Actualizare in cazul schimbarii organigramei institutiei
Măsura 1.1.2.	Adoptarea si distribuirea in cadrul D.R.D.P. Timisoara 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;	Decizia de aprobare a Planului de integritate;	Caracter formal al demersului.	Conducerea D.R.D.P. Timisoara Coordonatorul Planului de integritate	Resurse umane desemnate	Permanent Actualizare in cazul schimbarii organigramei institutiei
		Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, aprobat	Decizia de nominalizare a coordonatorului de implementare a Planului de integritate	Tratarea cu superficialitate a importanței activităților			
		Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea Planului de integritate;	Postarea prin intermediul rețelei intranet a D.R.D.P. Timisoara	Caracterul exclusiv formal al informarii	Responsabili SNA din cadrul S.D.N, Secția Autostrazi, Secția Producție Lucrări Drumuri	Resurse umane desemnate	La elaborare/ actualizare/ revizuire
		Modul în care are loc informarea (mail, corespondență)			Biroul IT		

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. Timisoara	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate	Registrul riscurilor de corupție; Plan de integritate implementat Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției	Caracter formal al demersului; Dezinteresul structurilor functionale in identificarea de noi riscuri si vulnerabilitati	Coordonatorul implementarii Planului de integritate din cadrul D.R.D.P. Timisoara	Resurse Umane desemnate	Evaluare anuala
Măsura 1.1.4.	Identificarea, analizarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor de corupție, precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control ale acestora, conform H.G. nr. 599/2018.	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 corupție; 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 și riscurilor de corupție; Sefii structurilor din cadrul D.R.D.P. Timisoara Comisia de monitorizare SCIM.	Resurse Umane desemnate	Sem.I/202 3

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	Resurse umane desemnate	Anual (in termen de 30 zile de la luarea la cunostiinta a incidentului)
Măsura 1.1.6.	Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Număr de comunicări transmise Utilizarea indicatorilor aplicabili din inventarul măsurilor de transparență instituțională (Anexa nr.3 la H.G. 1269/2021)	Raportări transmise	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Lipsa desemnării persoanelor responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Conducerea D.R.D.P. Timisoara Responsabil SNA	Resurse umane desemnate.	Permanent Raportări anuale
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 (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, Compartiment Recrutare și Management Personal D.R.D.P. Timisoara Biroul IT;	Nu are implicații financiare.	Permanent

					Compartiment Administrativ si Achizitii		
OBIECTIV GENERAL Nr.2 REDUCEREA IMPACTULUI CORUPTIEI ASUPRA CETATENILOR							
Măsura 2.1.	Cresterea gradului de educatie anticoruptie a cetatenilor si oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora in relatia cu autoritatile si institut	Tipuri de programe de formare profesionala accesate in domeniul S.N.A si SCIM; Numarul de programe/cursuri accesate; Numarul de certificate/participanti la cursurile de pregatire profesionala la nivelul D.R.D.P. Timisoara Numarul de brosurii, ghiduri, materiale cu caracter informativ difuzate si diseminate	Planul anual de formare profesionala; Rapoarte privind participarea /formarea profesionala a salaroiatilor in domeniul anticoruptiei si controlului intern managerial; Certificate obtinute de participare/absolvi re;	Resurse financiare/umane insuficiente; Tratarea cu superficialitate a participarii la sesiunile de formare profesionala; Programa cursurilor neadaptata profilului participantilor; Numar redus de programe cu tematica in domeniul specific eticii, integritatii, anticoruptiei si antifraudei	Conducerea D.R.D.P. Timisoara Compartiment Recrutare si Management Personal D.R.D.P. Timisoara Compartiment Administrativ si Achizitii Coordonatorul Planului de integritate	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent evaluata anual. Masura propusa in conformitate cu OSGG nr. 600/2018
Măsura 2.2.	Consolidarea profesionalismului in cariera personalului D.R.D.P. Timisoara prin aplicarea efectiva a mecanismelor de	Gradul (%) de evaluare a personalului; Numar personalului evaluat;	Rapoarte de evaluare	Evaluarea formala a angajatilor;	Conducerea D.R.D.P. Timisoara Sefii structurilor functionale; Compartiment	Nu are implicatii financiare.	Cel putin anual

	evaluare a performantelor, evitarea numirilor temporare in functiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare precum si asigurarea stabilitatii functiei.	Numarul si tipul masurilor dispuse urmare evaluarilor realizate.		Nealocarea ruserelor umane si financiare necesare	Recrutare si Management Personal D.R.D.P. Timisoara	In limita bugetului aprobat	
		Numarul si tipul masurilor luate in vederea asigurarii vizibilitatii anunturilor aferente procedurilor de recrutare personal	Surse de informare utilizate		Conducerea D.R.D.P. Timisoara Compartiment Recrutare si Management Personal D.R.D.P. Timisoara		Permanent
Măsura 2.3.	Asigurarea unei protectii efective a cetatenilor care sesizeaza presupuse incidente de integritate savarsite de personalul D.R.D.P. Timisoara	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;	Raport anual de activitate al consilierilor de etica; Procedura privind protectia avertizorilor in interes public; Lista de difuzare a procedurilor documentate; Site-ul D.R.D.P. Timisoara Existenta si completarea	Neimplicarea angajatilor D.R.D.P. Timisoara 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	Conducerea D.R.D.P. Timisoara Coordonatorul Planului de integritate; Consilierii de etica; Persoanele responsabile cu gestionarea avertizorilor de integritate	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent

		<p>Tipuri de fapte pentru care s-au efectuat sesizarile/avertizarile de integritate;</p> <p>Gradul de implicare al angajatilor D.R.D.P. Timisoara/ Conducerea D.R.D.P. Timisoara</p> <p>Desemnarea unei persoane/structuri responsabila cu gestionarea avertizărilor de integritate la nivelul D.R.D.P. Timisoara</p>	<p>Registrului privind avertizarile;</p> <p>Existenta Formularului privind avertizarile de integritate si difuzarea acestuia;</p> <p>Existenta cutiilor postale care sa incurajeze/faciliteze sesizarea unor nereguli, iregularitati si a unor fapte de coruptie</p>	avertizarile in interes public.			
Măsura 2.4.	Formarea unei culturi organizationale de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii	<p>Numar sesiuni de instruire in domeniul luptei anticoruptie;</p> <p>Numar de instruirii in domeniul eticii si integritatii;</p> <p>Intocmirea si implementarea unei strategii de resurse umane orientata catre cultura organizationala</p>	<p>Plan anual de pregatire si perfectionare profesionala;</p> <p>Raport anual privind participarea salariatilor la sesiunile de instruire;</p> <p>Raport anual privind implementarea strategiei de resurse umane</p>	<p>Intocmirea formala a unui plan de perfectioanre profesionala a salariatilor;</p> <p>Organizarea unor sesiuni de instruire slab cantitative;</p> <p>Intocmirea formala a unei strategii nefundamentate corespunzator</p>	<p>Conducerea D.R.D.P. Timisoara</p> <p>Coordonatorul Planului de integritate;</p> <p>Structura de resurse umane</p>	In limita bugetului aprobat	Anual

**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.	Consolidarea statutului si rolului consilierilor de etica, pregatirea si perfectionarea profesionala a consilierilor de etica	<p>Numar de recomandari formulate pentru consolidarea statului si rolului consilierilor de etica;</p> <p>Numar de chestionare in domeniul eticii si anticoruptiei si nr. de respondenti din total salariatii,</p> <p>Numar de sesiuni de instruire a consilierilor de etica;</p> <p>Gradul de cunoastere a salariatilor in domeniul eticii si anticoruptiei.</p>	<p>Raport privind implementarea procedurilor disciplinare in cadrul D.R.D.P. Timisoara.</p> <p>Chestionare de evaluare/comunicări de luare la cunoștință a Codului de comportament etic.</p> <p>Pagina de intranet și de web a D.R.D.P. Timisoara</p> <p>Procese Verbae intocmite;</p> <p>Raport anual privind activitatea de consiliere etica;</p> <p>Materiale distribuite salariatilor;</p>	<p>Nedesemnarea consilierilor de etica;</p> <p>Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregatirea profesionala a consilierilor de etica;</p> <p>Lipsa de înțelegere a angajaților a valorilor și principiilor de etică/conduită;</p>	<p>Conducerea D.R.D.P. Timisoara</p> <p>Coordonatorul Planului de integritate;</p> <p>Compartimentul Resurse Umane;</p>	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate.	Permanent
------------------	---	--	--	--	---	--	-----------

			Raport de autoevaluare a masurilor preventive anticoruptie.				
Măsura 3.1.2.	<p>Asigurarea aplicarii efective si unitare a legislatiei de transpunere a Directivei 2019/1937 in cadrul D.R.D.P. Timisoara.</p> <p>Organizarea de sesiuni de informare adresate salariatilor privind cadrul legislativ de transpunere a Directivei 2019/1937</p>	<p>Nominalizarea persoanelor desemnate pentru a primi sesizarile averizorilor de integritate;</p> <p>Nr. masurilor administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor si circumstantelor care au favorizat incalcarea normelor, diferite pe tipologii;</p> <p>Nr. situatiilor de represalii la locul de munca;</p> <p>Nr. plangerilor depuse in instanta;</p> <p>Numar de controale initiale ca urmare a sesizarilor/avertizarilor de integritate primite;</p>	<p>Decizie a conducerii D.R.D.P. Timisoara emisa cu scopul desemnarii responsabililor;</p> <p>Operationalizarea unor formulare publicate pe site-ul D.R.D.P. Timisoara cutii postale care sa faciliteze sesizarea;</p> <p>Aplicarea si respectarea procedurilor de sistem elaborate la nivelul C.N.A.I.R. S.A.;</p> <p>Acte procedurale; Rapoarte de control elaborate ca urmare a</p>	<p>Resurse umane insuficiente;</p> <p>Lipsa interesului personalului/conducerei;</p> <p>Lipsa masurilor de constientizare a personalului asupra drepturilor si obligatiilor corelative privind semnalarea neregulilor si a abaterilor</p>	<p>Conducerea D.R.D.P. Timisoara</p> <p>Coordonatorul Planului de Integritate;</p> <p>Responsabili SNA din cadrul S.D.N, Secția Autostrazi, Secția Producție</p> <p>DPO desemnat in cadrul D.R.D.P. Timisoara</p>	In limita bugetului aprobat si a resurselor umane alocate	Permanent

		<p>Numar de controale realizate raportat la numarul total planificat;</p> <p>Numar de sesiuni de informare organizate</p>	<p>cercetarii/verificari i avertizarilor de integritate;</p> <p>Rapoarte anuale de activitate.</p>				
Masura 3.1.3	<p>Organizarea si derularea de campanii de informare publica in vederea cresterii gradului de constientizare si a nivelului de educatie anticoruptie in D.R.D.P. Timisoara.</p>	<p>Participarea la programe de formare, pregatire si perfectionare cu tematica in domeniul specific al anticoruptiei si integritatii;</p> <p>Asigurarea diseminarii de informatii privind incidentele de integritate, prin punerea la dispozitia angajatilor a unor platforme de consultare a legislatiei</p>	<p>Numar de cursuri/programe accesate;</p> <p>Nr de activitati desfasurate;</p> <p>Numarul de certificate/participanti</p> <p>Materiale de informare</p>	<p>Programa cursurilor neadaptata profilului;</p> <p>Tratarea cu superficialitate a participarii la sesiunile de formare profesionala</p>	<p>Conducerea D.R.D.P. Timisoara</p> <p>Coordonatorul Planului de Integritate;</p> <p>Compartiment Recrutare si Management Personal D.R.D.P. Timisoara</p>	<p>In limita bugetului aprobat si a resurselor umane alocate</p>	<p>Permanent</p>

Măsura 3.2.1.	Monitorizarea și evaluarea aplicării de către D.R.D.P. Timisoara a Standardului General de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la H.G. 1296/2021)	Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina web a institutiei publice	Websit-urile proprii ale D.R.D.P. Timisoara	Lipsa alocării resurselor umane și financiare de modificare/actualizare a paginii de internet	Coordonatorul Planului de Integritate; Compartimentul IT; Compartimentul Comunicare – persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează	În limita bugetului aprobat	Permanent
------------------	--	---	---	---	--	-----------------------------	-----------

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	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul D.R.D.P. Timisoara conform legii	Număr de recomandări formulate; Raport privind gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Compartimentul Audit Intern C.N.A.I.R. S.A.	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Măsura obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021
Măsura 3.3.2.	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 Etică și Integritatea în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Raport privind gradul de implementare a Standardului nr. 1 Etică, Integritatea	Evaluarea și raportarea anuală a stadiului implementării SCIM D.R.D.P. Timisoara Programul de dezvoltare a SCIM;	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și	Comisia pentru monitorizarea SCIM D.R.D.P. Timisoara Coordonatorul Planului de Integritate; Secretariatul CM SCIM	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent

			Raportul directorului general anual privind stadiul implementarii SCIM	cuantificarea indicatorilor			
OBIECTIV GENERAL Nr.4 CONSOLIDAREA INTEGRITATII IN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE ALE C.N.A.I.R. S.A.							
Obiectiv specific nr. 4.1. Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in activitatile de control si audit							
<i>Măsura</i> 4.1.1.	Efectuarea unor misiuni de control, audit intern si evaluare la nivelul D.R.D.P. Timisoara, privind modul de implementare, dezvoltare si monitorizare a S.N.A 2021-2025, precum si a masurilor din planul de integritate	Numarul de misiuni de control si evaluare efectuate; Numarul de rapoarte de control elaborate, Numarul de masuri propuse	Registreele de evidenta a deciziilor emise de Directorul General al C.N.A.I.R. S.A.; Rapoarte de control; Rapoarte de activitati	Invocarea lipsei fondurilor pentru deplasare/delegatii	Conducerea D.R.D.P. Timisoara Coordonatorul S.N.A C.N.A.I.R. S.A. Coordonatorul S.N.A D.R.D.P. Timisoara	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate.	Măsura cu caracter permanent evaluata anual.
<i>Măsura</i> 4.1.2.	Elaborarea planurilor/tematicilor anuale de control intern la nivelul C.N.A.I.R. S.A.	Numarul planurilor/tematicilor elaborate	Registreele de evidenta a documentelor elaborate de Coordonatorul Planului de integritate	Intarzieri in elaborarea si aprobarea planurilor/tematicelor	BIROU Control Integritate C.N.A.I.R. S.A. Coordonatorul S.N.A D.R.D.P. Timisoara	Nu necesita resurse financiare suplimentare	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							
<i>Măsura</i> 4.2.1.	Consolidarea utilizării suplimentarea planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru	Plan de integritate aprobat si publicat; Codul de etica adoptat;	Rapoarte anuale; Decizie de aprobare a planului de integritate;	Caracterul formal al demersului; Neimplicarea angajatilor in	Coordonatorul Planului de integritate C.N.A.I.R. S.A.;	În limita bugetului aprobat și a resurselor	Măsura este obligatorie conform

	promovarea integrității organizaționale în cadrul C.N.A.I.R. S.A.	<p>Sistem de protecție a avertizorilor implementat;</p> <p>Declarații de avere publicate;</p> <p>Sistem de management al conflictelor de interes implementat;</p> <p>Clauze anticorupție introduse în contractele cu toți furnizorii și partenerii de afaceri ai întreprinderilor publice;</p> <p>Politica privind cadourile, donațiile și sponsorizările adoptată;</p> <p>Audit intern anual de etică și conformitate;</p> <p>Necesitatea implementării Standardului ISO 37001 – pentru sisteme de management anti-mită</p>	<p>Decizia de nominalizare a coordonatorului S.N.A 2021-2025 în cadrul D.R.D.P. Timisoara</p> <p>Proceduri privind prevenirea și combaterea actelor și faptelor de corupție;</p> <p>Politici privind gestionarea conflictelor de interes și incompatibilităților</p> <p>Procedura privind protecția avertizorilor în interes public</p>	<p>procesul de elaborare;</p> <p>Intârzieri în elaborarea și aprobarea documentelor.</p>	<p>Conducerea D.R.D.P. Timisoara</p> <p>Planului de integritate D.R.D.P. Timisoara</p> <p>Compartiment Recrutare și Management Personal D.R.D.P. Timisoara</p> <p>Birou IT</p>	umane desemnate.	H.G. nr. 1269/2021
Măsura 4.2.2.	Realizarea schimbului de bune practici în implementarea	Protocol de colaborare cu instituții cu atribuții în prevenirea și combaterea	Raport anual privind colaborarea cu instituții implicate	Caracterul formal al protocoalelor semnate;	Conducerea C.N.A.I.R. S.A.;	În limita bugetului aprobat	Anual

	programele de integritate	actelor si faptelor de coruptie; Intocmirea unor ghiduri de bune practici rezultate din activitatea proprie de implementare a masurilor de transparenta institutionala	in implemntarea SNA; Raport anual privind bunele practici implementate in activitatea C.N.A.I.R. S.A.	Implementarea deficitara a planului de integritate	Conducerea D.R.D.P. Timisoara Comisia SNA Achizitii		
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 personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere.	Numar de proceduri de recrutare si selectie eficiente a personalului din achizitiile publice; Numar de cursuri de formare si perfectionare profesionala a personalului specializat în achiziții publice; Numar de sesizari a organelor de urmare penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare	Raport anual privind pregătirea profesionala a personalului specializat în achiziții publice; Raport anual privind intrari/iesiri de personal in cadrul C.N.A.I.R. S.A.;	Lipsa de eficiență a măsurilor de angajare si menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice; Neorganizarea de sesiuni de pregătire profesionala	Structura de achizitii publice din cadreul D.R.D.P. Timișoara; Structura de resurse umane din cadrul D.RD.P. Timisoara;	In limita bugetului aprobat	Permanent
Măsura 4.4.2	Elaborarea unor proceduri si ghiduri pentru achiziții publice directe și modele de proceduri pentru procedurile	Numar de proceduri si clarificari privind achizitiile directe si pe cele exceptate de la Legea nr. 98/2016;	Raport anual privind intocmirea procedurilor; Raport anual privind elaborarea	Intocmirea de proceduri ineficiente; Intocmirea de ghiduri inaplicabile	Structura de achizitii publice din cadreul D.R.D.P. Timișoara;	In limita bugetului aprobat	Permanent

	instituționale exceptate de la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice	Numar de ghiduri elaborate	si implementarea ghidurilor	sau neaplicarea ghidurilor elaborate; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare			
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							
Masura 5.2.1	Organizarea de sesiuni de instruire in domeniul eticii si integritatii destinate persoanelor care se află sub incidența Legii nr. 176/2010 – functii de conducere	Numar de sesiuni de instruire pe etica si integritate organizate pentru persoanele cu functii de conducere	Raport annual privind organizarea sesiunilor de instruire	Calitatea slaba a sesiunilor de instruire	Conducerea C.N.A.I.R. S.A.; Coordonatorul Planului de integritate	In limita bugetului aprobat	Anual

Compatriment Integritate, Informații Speciale si Clasificate

