COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI TIMIȘOARA
Str. Coriolan Băran nr. 18, Timişoara, România, 300238
Tel.: (+4 0256) 246 602, Fax: (+4 0256) 246 632,
E-mail: oce@drdptm.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr. 16562
www.erovinieta.ro www.drdptm.ro

Nr.370/56/06.08.2021

APROB,
Director Regional
ing. Nicoleta Pordea
[redacted]

PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020
ÎN CADRUL COMPANIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
– D.R.D.P. TIMIȘOARA –

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 **Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local**							
Obiectiv Specific 1.1.	**Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale**						

Măsura 1.1.1.	Respectarea Standardului General Publicare a informațiilor de interes public.(Anexa 4 la Hotărârea Guvernului nr.583/2016).	Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina web a instituției publice.	Website D.R.D.P. Timișoara	Nealocarea resurselor umane și financiare de modificare/ actualizare a paginii de internet.	Coordonatorul implementării Planului de integritate și a persoanelor de contact privind implementarea SNA 2016-2020 din cadrul D.R.D.P. Timișoara - Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează.	În limita bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent - evaluare anuală.
Măsura 1.1.2.	Dezvoltarea și întreținerea site-ului web și crearea unei secțiuni privind elemente ce țin de implementarea SNA 2016-2020, ("Anticorupție") la nivelul D.R.D.P. Timișoara	Numărul de secțiuni create; bune practici dezvoltate.	Website D.R.D.P. Timișoara	Nealocarea resurselor financiare și umane.	Conducerea D.R.D.P. Timișoara Administratorii website D.R.D.P. Timișoara. .	În limita bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent - evaluare anuală.
Măsura 1.1.3.	Instalarea la sediul D.R.D.P. Timișoara și a Secțiilor, a unei cutii poștale care să faciliteze sesizarea unor posibile fapte de corupție.	Numărul de sesizări primite.	Sediul D.R.D.P. Timișoara și Secțiile din subordine	Nealocarea resurselor financiare; întârzieri în realizarea măsurii.	Compartiment administrativ al D.R.D.P. Timișoara	În limita bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent - evaluare anuală

Măsura 1.1.4.	Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public.	Număr de solicitări de informații de interes public; Număr de răspunsuri comunicate; Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal; Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns; Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională; Număr de măsuri dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu.	Raport anual	Afectarea imaginii D.R.D.P. Timișoara și lipsa de informare a cetățenilor.	Persoana sau compartimentul cu atribuții conform Legii 544/2001.	Nu are implicații financiare	Măsură cu caracter permanent
Măsura 1.1.5.	Dezvoltarea de schimburi și bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității D.R.D.P. Timișoara de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces	Număr de persoane care asigură implementarea Legilor 544/2001; Numărul de activități de schimb de bune practici și asistență; Numărul cursurilor de formare; Numărul de	Website D.R.D.P. Timișoara Rapoarte de activitate.	Nealocarea resurselor financiare; Întârzieri în realizarea măsurii.	Conducerea D.R.D.P. Timișoara Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001 din cadrul D.R.D.P. Timișoara Structura de Resurse Umane din cadrul D.R.D.P. Timișoara	În limita Bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent - evaluare anuală.

	participativ de calitate.	participanți.					
Obiectiv Specific 1.2.	**Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice**						
Măsura 1.2.1.	Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe pagina de internet a D.R.D.P. Timișoara a tuturor informațiilor de interes public cuprinse în STANDARDUL menționat în Anexa nr.5 la H.G. nr. 583/2016.	Declarația de aderare la SNA 2016-2020; Planul de integritate, mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate; Execuțiile contabile.	Website-ul propriu al D.R.D.P. Timișoara; Documente justificative.	Neimplicarea factorilor de decizie în furnizarea datelor.	Conducerea D.R.D.P. Timișoara; Persoanele/compartimentul cu atribuții conform Legii 544/2001, în colaborare cu structurile care gestionează datele publice.	În limita Bugetului aprobat.	-Măsură cu caracter permanent -Măsura obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
Măsura 1.2.2.	Elaborarea unei proceduri / metodologii privind stabilirea listei informațiilor de interes public.	Bune practici dezvoltate	Registrul de evidență a documentelor elaborate de compartimentul cu atribuții conform Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează datele publice.	Întârzieri în elaborarea registrului / listei informațiilor de interes public.	Persoanele /compartimentul cu atribuții conform Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează datele publice.	În limita Bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.
1.2.3.	Publicarea seturilor de date în format deschis cu privire la achizițiile publice	Website-ul actualizat; Bune practici dezvoltate.	Website-ul propriu al D.R.D.P. Timișoara	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Persoanele responsabile de aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001 Administratorii website	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată

	finanțate din fonduri naționale și / europene (în cazul în care nu conțin informații cu caracter clasificat sau care nu sunt destinate publicității).			actualizării website-urilor.	D.R.D.P. Timișoara.		semestrial.
1.2.4.	Elaborarea registrului listei cu informații care nu sunt destinate publicității și publicarea acestora pe website-ul D.R.D.P. Timișoara	Numărul de registre /liste elaborate; Bune practici dezvoltate	Registre de evidență a documentelor la nivelul D.R.D.P. Timișoara; Registrele de evidență a deciziilor emise de directori.	Întârzieri în elaborarea registrului / listei cu informații care nu sunt destinate publicității.	Conducerea D.R.D.P. Timișoara Persoanele responsabile de aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001; Serviciul Resurse Umane; Administratorii website-ul D.R.D.P. Timișoara.	În limita Bugetului aprobat.	Masura cu caracter permanent
OBIECTIV GENERAL 2 **Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative**							
Obiectiv specific 2.1.	**Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale**						
Măsura 2.1.2.	Publicarea incidentelor de integritate și a măsurilor de integritate.	Lista publicată	Postare pe segmentul specific – anticorupție- la nivelul D.R.D.P. Timișoara.	Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate.	Coordonatorul Planului de integritate; Persoanele responsabile cu implementarea SNA 2016-2020 în cadrul D.R.D.P. Timișoara.	În limita bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent - evaluare anuală.

Măsura 2.1.3.	Actualizarea funcțiilor sensibile la corupție, la nivelul D.R.D.P. Timișoara.	Numărul de funcții sensibile stabilite; Bune practici dezvoltate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; Procesele verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare.	Întârzieri în actualizarea funcțiilor sensibile.	Comisiile de monitorizare din cadrul D.R.D.P. Timișoara în vederea supravegherii, coordonării și îndrumării metodologice	În limita bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent - evaluare anuală.
Măsura 2.1.4.	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice D.R.D.P. Timișoara	Număr și categorii de riscuri și vulnerabilități identificate; Unități subordonate din cadrul D.R.D.P. Timișoara. în care s-a implementat metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție; Bune practici dezvoltate.	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților.	Caracterul formal al demersului.	Conducerea D.R.D.P. Timișoara; Echipele de evaluare a riscurilor din cadrul D.R.D.P. Timișoara; Coordonatorul Planului de integritate și persoanele de contact responsabile cu implementarea SNA 2016-2020 în cadrul D.R.D.P. Timișoara.	În limita bugetului aprobat.	Trimestrul IV al anului precedent aplicării programului de dezvoltare anual.

Măsura 2.1.5.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice societații.	Număr de măsuri remediate; Bune practici dezvoltate.	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborate de comisiile de monitorizare a implementării și dezvoltării controlului intern managerial în cadrul D.R.D.P. Timișoara.	Resurse umane și financiare; Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.	Conducerea D.R.D.P. Timișoara; Președinții Comisiilor de monitorizare a implementării SCIM în cadrul D.R.D.P. Timișoara	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent - evaluare anuală.
Măsura 2.1.6.	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Număr de analize realizate; Număr de ținte de management stabilite; Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate; Tipuri de măsuri aplicate.	Website-ul propriu al D.R.D.P. Timișoara	Date insuficiente pentru stabilirea unitară a unor ținte de management; Insuficiența resurselor umane.	Comisia de monitorizare a SCIM din cadrul D.R.D.P. Timișoara;	Nu are implicații financiare.	Anual Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016.
Obiectiv specific 2.2	**Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)**						
Măsura 2.2.1.	Elaborarea unei proceduri (mecanism) privind protecția avertizorilor în interes public care semnalează încălcări	Elaborare procedură.	Postare pe intranet / rețeua interioară a societatii	Deficiențe în elaborarea procedurii.	Coordonatorul implementării SNA 2016-2020 în cadrul și persoana de contact desemnată din D.R.D.P. Timișoara	În limita Bugetului aprobat.	

	ale legii (Anexa 1 la H.G. 583/2016)						
Măsura 2.2.2.	Emiterea deciziilor de nominalizare a consilierilor de etică la nivelul D.R.D.P. Timișoara.	Numărul deciziilor emise; Conținutul corespunzător al acestora.	Registrele de evidență a deciziilor emise de Directorul General Regional al D.R.D.P. Timișoara.	Lipsa nominalizării consilierilor de etică. Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.	Directorul General Regional al D.R.D.P. Timișoara.	În limita bugetului aprobat.	.
Măsura 2.2.3.	Monitorizarea aplicării prevederilor codurilor de etică în cadrul C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate și întocmirea de rapoarte privind respectarea codurilor etice.	Numărul de rapoarte elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de D.R.D.P. Timișoara	Resurse umane insuficiente; Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de elaborare a rapoartelor.	Consilierii de etică de la nivelul D.R.D.P. Timișoara.	În limita bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.
Măsura 2.2.4.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul eticii, conduitei și integrității profesionale.	Numărul de categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională; Numărul de consilieri de etică / integritate participanți.	Situația cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare.	Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul eticii, integrității și anticorupției; Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților D.R.D.P. Timișoara.	Consilierii de etică și integritate de la nivelul D.R.D.P. Timișoara; Structurile de Resurse Umane din cadrul D.R.D.P. Timișoara.	În limita bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.
Măsura	Stabilirea unor măsuri	Numărul de măsuri	Registre de	Lipsa persoanelor	Consilierii de etică și	În limita	Măsură cu

2.2.5.	privind îndrumarea și consilierea angajaților indiferent de nivelul ierarhic, în conformitate cu etica companiei.	stabilite; Numărul de decizii emise.	evidență a documentelor elaborate de D.R.D.P. Timișoara.	perfecționate, instruite, calificate în domeniul eticii, integrității și anticorupției.	integritate de la nivelul D.R.D.P. Timișoara.	bugetului aprobat.	caracter permanent evaluată anual
Măsura 2.2.6.	Încurajarea raportării confidențiale interne, prin protecția personalului cu funcție de conducere și/sau execuție din cadrul societatii pentru sesizarea (cu bună-credință) a presiunilor din partea superiorilor ierarhici de încălcare a prevederilor legale, sau care doresc să raporteze încălcări ale legii care au loc în cadrul societății.	Nominalizarea persoanei desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate	Operaționalizare a unor casete/ formulare pe website-ul propriu al D.R.D.P. Timișoara cutii poștale, care să faciliteze sesizarea	Lipsa persoanelor, instruite, calificate în domeniul eticii, integrității și anticorupției; Nealocarea resurselor financiare necesare.	Directorul Regional al D.R.D.P. Timișoara; Consilierii de etică și de integritate de la nivelul D.R.D.P. Timișoara	În limita Bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent Măsură cuprinsă în Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea.
Măsura 2.2.7.	Emiterea deciziilor de nominalizare a persoanelor sau entităților din cadrul D.R.D.P. Timișoara, desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate.	Numărul de decizii emise; Conținutul corespunzător al acestora.	Registrele de evidență ale deciziilor emise de Directorul General Regional al D.R.D.P. Timișoara.	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor.	Conducerea D.R.D.P. Timișoara	În limita bugetului aprobat.	Masura cu caracter permanent
Măsura 2.2.8	Emiterea deciziilor de nominalizare a comisiilor de disciplină la nivelul	Număr de decizii emise.	Registrele de evidență a deciziilor emise de Directorul	Întârzieri în emiterea deciziilor.	Conducerea D.R.D.P. Timișoara	În limita Bugetului aprobat.	Masura cu caracter permanent

	D.R.D.P. Timișoara.		Regional al D.R.D.P. Timișoara				
Măsura 2.2.9	Elaborarea / actualizarea Regulamentului de organizare a comisiilor de disciplină la nivelul D.R.D.P. Timișoara	Număr de regulamente elaborate / actualizate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de D.R.D.P. Timișoara.	Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.	Comisiile de disciplină din cadrul D.R.D.P. Timișoara.	În limita Bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent
Măsura 2.2.10.	Evaluarea sistemului sancțiunilor disciplinare și a implementării lor la nivelul D.R.D.P. Timișoara	Numărul și tipul de abateri disciplinare; Numărul și tipul de sancțiuni dispuse; Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.	Registrele de evidență a deciziilor emise de Directorul Regional al D.R.D.P. Timișoara; Registrele de evidență a sancțiunilor la nivelul D.R.D.P. Timișoara.	Lipsa unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; Resurse umane insuficiente; Tratarea cu superficialitate a importanței activităților de evaluare.	Consilierii de etică / integritate de la nivelul D.R.D.P. Timișoara; Comisiile de disciplină din cadrul D.R.D.P. Timișoara; Structurile de Resurse Umane responsabile cu pregătirea profesională a salariaților din cadrul D.R.D.P. Timișoara.	În limita Bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.
Măsura 2.2.11.	Reactualizarea procedurii "Efectuarea cercetării disciplinare prealabile a personalului" din cadrul D.R.D.P. Timișoara	Elaborare procedură	Postare Internet / rețeaua internă a D.R.D.P. Timișoara;	Întârzieri în elaborarea procedurii; Deficiențe în elaborarea procedurii.	Conducerea D.R.D.P. Timișoara	În limita bugetului aprobat.	2021

OBIECTIV GENERAL 3 **Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare ale Companiei și unităților subordonate**							
Obiectiv specific 3.1.	**Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitățile de control și audit**						
Măsura 3.1.1.	Actualizarea procedurilor / metodologiilor privind reglementarea activității de control financiar de gestiune	Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – "Proceduri" din Ordinul SGG nr.600/2018.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; Procesele verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare	Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.	Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării SCIM din cadrul D.R.D.P. Timișoara.	În limita Bugetului aprobat	2021
Măsura 3.1.2.	Elaborarea rapoartelor anuale ale compartimentului de control financiar	Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	Registrele de evidență ale documentelor elaborate de D.R.D.P. Timișoara	Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.	Compartimentele de control financiar de gestiune din cadrul DRDP Timișoara	În limita bugetului aprobat	Trimestrul IV al anului în curs.
Obiectiv specific 3.2.	**Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri**						
Măsura 3.2.1.	Implementarea planurilor de integritate ca cerințe obligatorii pentru întreprinderile publice (Angajament Summit Londra)	Plan de integritate aprobat și publicat; Codul de etică adoptat; Sistem de protecție a avertizorilor implementat; Declarații de avere publicate;	Rapoarte anuale; Decizia de aprobare a planului de integritate; Decizia de nominalizare a coordonatorului implementării	Caracterul formal al demersului; Neimplicarea angajaților în procesul de elaborare; Întârzieri în elaborarea și aprobarea	Coordonatorul implementării Planului de integritate; Persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2016-2020 în cadrul D.R.D.P. Timișoara; Conducerea D.R.D.P.	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual. Măsura este obligatorie conform

		Sistem de management al conflictelor de interese implementat; Consilier de etică desemnat; Clauze anticorupție introduse în contractele cu toți furnizorii și partenerii de afaceri ai întreprinderilor publice; Politica privind cadourile, donațiile și sponsorizările adoptată; Audit intern anual de etică și conformitate; Necesitatea implementării Standardului ISO 37001 – pentru sisteme de management anti-mită.	SNA 2016-2020 și persoanelor de contact responsabile cu implementarea SNA 2016-2020 în cadrul D.R.D.P. Timișoara.	documentelor.	Timișoara		H.G. nr. 583/2016.
Măsura 3.2.2.	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar,	Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă lista întreprinderilor la care statul este acționar (prin structuri centrale și locale) cu următorii indicatori: - date financiare,	-Site-urile instituțiilor publice -data.gov.ro	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acționar.	Coordonatorul implementării Planului de integritate și persoanele de contact desemnate cu implementarea SNA 2016-2020 la nivelul D.R.D.P. Timișoara; Persoana/ compartimentul cu	Nu are implicații financiare.	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016

	atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale	- indicatori de performanță, - contractul de mandat, - subvenții primite.			atribuții conform Legii 544/2001.		
Măsura 3.2.3.	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. Timișoara	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.	SICAP; Rapoarte de evaluare ANAP.	Lipsa interesului conducerii autorității/ entității publice.	Conducerea D.R.D.P. Timișoara; Persoanele/ compartimentele desemnate conform Legii 184/2016.	Nu are implicații financiare.	Măsură cu caracter permanent
Măsura 3.2.4.	Creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului implicat în derularea achizițiilor publice.	Număr de sesiuni pregătire profesională.	Evidența personalului instruit.	Nealocarea resurselor financiare.	Structura de achiziții publice; Structurile de Resurse Umane din cadrul D.R.D.P. Timișoara responsabile de pregătirea profesională și perfecționare a salariaților	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.

OBIECTIV GENERAL 4 **Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajații Companiei și unităților subordonate**							
Obiectiv specific 4.1	**Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul companiei**						
Măsura 4.1.1.	Asigurarea participării salariaților din cadrul companiei și unităților subordonate la cursuri specifice în vederea cunoașterii, respectării și aplicării normelor etice și de integritate.	Număr de angajați care au participat la cursuri de pregătire; Numărul și tipul de teme incluse în programul de formare profesională.	Rapoarte de participare; Evaluări post participare.	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților; Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională.	Conducerea D.R.D.P. Timișoara; Structura de achiziții publice din cadrul D.R.D.P. Timișoara; Structurile de Resurse Umane din cadrul D.R.D.P. Timișoara responsabile de pregătirea profesională și perfecționare a salariaților	În limita Bugetului aprobat; Programe cu finanțare internaționa-lă	Măsură cu caracter permanent evaluată anual. Măsură propusă în conformitate cu OSGG 600/2018
Măsura 4.1.2.	Participarea la programele de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al integrității, anticorupției și antifraudei a persoanelor care răspund de implementarea planului de integritate și inventarul măsurilor anticorupție, precum și de completarea	Număr de angajați cu atribuții specifice care au participat la aceste programe; Numărul și tipul de teme incluse în programe; Numărul de exerciții practice incluse în programe	Teste grilă; Rapoarte privind participarea; Inventar programe de formare existente; Programe standard dezvoltate.	Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific eticii, integrității, anticorupției și antifraudei.	Conducerea D.R.D.P. Timișoara Structura de achiziții publice; Structurile de Resurse Umane din cadrul D.R.D.P. Timișoara responsabile de pregătirea profesională și perfecționarea salariaților	În limita Bugetului aprobat; Programe cu finanțare națională/ internațio-nală.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual. Măsură propusă în conformitate cu OSGG nr. 600/2018

	indicatorilor de evaluare.						
Obiectiv specific 4.2	**Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupţie**						
Măsura 4.2.1.	Organizarea şi derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creşterii gradului de conştientizare şi a nivelului de educaţie integritate, anticorupţie şi antifraudă în rândul cetăţenilor.	Număr de campanii sectoriale derulate; Număr şi tip activităţi; Număr de parteneriate; Tipuri de mesaje; Evoluţia percepţiei privind corupţia.	Materiale de informare; Sondaje de opinie; Evaluări post participare; Rapoarte anuale.	Resurse umane şi financiare insuficiente; Nivel scăzut de participare şi implicare.	Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul D.R.D.P. Timişoara şi persoanele de contact desemnate pentru implementarea SNA 2016-2020 în cadrul DRDP Timişoara.	În limita Bugetului aprobat.	2018-2021 Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016.
OBIECTIV GENERAL 5 **Consolidarea performanţei de combatere a corupţiei prin mijloace penale şi administrative**							
Obiectiv specific 5.1	**Consolidarea mecanismelor de control administrativ**						
Măsura 5.1.1.	Publicarea pe site-ul societăţii a listei integrale de amenzi sau a altor măsuri administrative aplicate	Publicarea listei privind amenzile acordate sau a altor măsuri administrative dispuse, inclusiv sumele plătite; Număr liste publicate; Tipul de încălcări ale prevederilor legale.	Rapoarte de activitate	Refuzul de a publica informaţiile.		În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual începând cu anul 2018 Măsura obligatorie pentru structurile de control.
Măsura 5.1.2.	Valorificarea rezultatelor	Număr de sesizări transmise organelor	Rapoarte anuale de	Resurse umane insuficiente.		În limita Bugetului	Măsură cu caracter

	activităţilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente.	judiciare; Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată şi condamnări definitive; Număr de activităţi de formare profesională comune; Cuantumul prejudiciilor reparate.	activitate; Protocoale de cooperare; Statistică Judiciară.			aprobat.	permanent evaluată anual. Măsura obligatorie pentru Structurile de Control.
Măsura 5.1.3	Utilizarea la nivelul instituţiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului naţional de raportare potrivit prevederilor O.U.G nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative	Număr de instituţii publice care utilizează sistemul naţional de raportare; Numărul şi categoria sancţiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul naţional de raportare	Rapoarte ale Ministerului Finanţelor Publice	Depăşirea termenelor prevăzute în Cap. I din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2013	Conducerea D.R.D.P. Timişoara; Persoanele desemnate din cadrul D.R.D.P. Timişoara. .	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual. Măsură obligatorie pentru ordonatorii de credite

OBIECTIV GENERAL 6
Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie prin aprobarea planului de integritate şi autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituţiilor publice centrale şi locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum şi a întreprinderilor publice

Obiectiv specific 6.1.	**Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern**						
Măsura 6.1.1.	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de implementare al SNA 2016-2020.	Menţiuni exprese privind aderarea la: valorile fundamentale, principiile, obiectivele, mecanismul de monitorizare; Persoane desemnate prin decizie / ordin pentru implementarea strategiei şi planului de integritate.	Document care va fi transmis	Nivel scăzut de implicare. Caracterul formal al demersului.	Conducerea D.R.D.P.Timişoara. Coordonatorul implementării Planului de integritate și persoanele responsabile de implementarea SNA 2016-2020 în cadrul D.R.D.P. Timişoara.	Nu are implicații financiare.	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
Măsura 6.1.2.	Identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor specifice D.R.D.P. Timişoara.	Număr de riscuri şi vulnerabilităţi inventariate.	Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor elaborat	Caracter formal al demersului. Tratarea cu superficialitate a importanței activităților.	Echipa de Gestionare a Riscurilor din cadrul D.R.D.P. Timişoara.	Nu are implicații financiare.	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
Măsura 6.1.3.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice instituţiei, precum şi a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere; Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate.	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităţilor elaborat.	Caracter formal al demersului; Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial. Tratarea cu superficialitate a importanței activităților.	Responsabilii cu riscurile	Nu are implicații financiare.	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016

Măsura 6.1.4.	Aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a Planului de integritate şi a declaraţiei de aderare la valorile SNA 2016-2020.	Plan de integritate aprobat. Număr de copii distribuite	Decizia de aprobare a planului de integritate; Decizia de nominalizare a coordonatorului de implementare a planului de integritate și a SNA 2016-2020 în cadrul D.R.D.P.Timi-șoara	Caracter formal al demersului. Tratarea cu superficialitate a importanței activităților.	Conducerea D.R.D.P. Timişoara; Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul D.R.D.P.Timişoara şi persoana de contact desemnată pentru implementarea SNA 2016-2020.	Nu are implicații financiare	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
Măsura 6.1.5.	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou-apărute.	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate	Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor; Plan de integritate modificat.	Caracter formal al demersului.	Conducerea D.R.D.P. Timişoara; Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul instituției și persoanele de contact desemnate pentru implementarea SNA 2016-2020 în cadrul D.R.D.P.Timişoara.	Nu are implicații financiare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual. Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016

Abrevieri:

S.N.A. – Strategia Naţională Anticorupţie

D.R.D.P. – Direcția Regională de Drumuri și Poduri

O.C.D.E. – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

O.S.G.G. – Ordinul Secretariatului General al Guvernului

S.C.I.M. – Sistemul de Control Intern Managerial

S.I.C.A.P. – Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice

Compartiment Integritate,Informații Speciale și Clasificate