

Măsura 1.1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul D.R.D.P Timișoara a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională.	Declarația de aderare la valorile SNA 2021-2025 adoptată; Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de implementare al S.N.A 2021-2025 publicată pe site-ul D.R.D.P Timișoara la secțiunea „Transparență”; Desemnare prin decizie a coordonatorului și a persoanelor de contact	Publicare pe pagina web a regionalei; Decizie emisă- Document aprobat și adus la cunoștința personalului implicat/interesat pentru aplicare	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare a angajaților	Conducerea D.R.D.P Timișoara Coordonatorul Planului de integritate Serviciul Resurse Umane	Nu are implicații financiare. În limita bugetului aprobat; Resurse umane desemnate.	Implementat Actualizare în cazul schimbării conducerii D.R.D.P Timișoara.
Măsura 1.1.2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul D.R.D.P Timișoara a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	Plan de integritate, aprobat; Persoane desemnate pentru implementarea Planului de integritate	Decizia Directorului Regional de aprobare a Planului de integritate; Decizia de nominalizare a coordonatorului de implementare a Planului de integritate Publicarea pe pagina web a instituției.	Caracterul exclusiv formal al demersului; Nivel scăzut de implicare a angajaților; Tratarea cu superficialitate a importanței activităților	Conducerea D.R.D.P Timișoara; Coordonatorul Planului de integritate Serviciul Resurse Umane	Nu are implicații financiare	Permanent Actualizare în cazul schimbării organigramei instituției
Măsura 1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate, și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute în cadrul D.R.D.P Timișoara	Număr de riscuri și vulnerabilități nou apărute Plan de integritate actualizat	Raport de evaluare a modului de implementare a măsurilor cuprinse în planul de integritate Plan de integritate adoptat	Caracter formal al demersului; Dezinteresul structurilor funcționale în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	Coordonatorul implementării Planului de integritate din cadrul D.R.D.P Timișoara;	Nu are implicații financiare	Anual
Măsura 1.1.4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control acestora, conform H.G. nr. 599/2018 în cadrul D.R.D.P Timișoara	Registrul riscurilor de corupție completat/actualizat; Număr de riscuri și vulnerabilități inventariate Număr de măsuri de remediere; Număr de măsuri privind implementarea standardelor de integritate	Registrul riscurilor de corupție; Raport de evaluare a riscurilor, precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat.	Caracter formal al demersului; Tratarea cu superficialitate a importanței activităților.	Sefii structurilor din cadrul D.R.D.P Timișoara; Grupul de lucru pentru evaluarea riscurilor de corupție constituit în baza deciziei Directorului Regional	Nu are implicații financiare	Anual
Măsura 1.1.5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea	Registrul incidentelor de integritate; Nr. incidentelor de integritate identificate;	Raport privind incidentele de integritate constatate;	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate;	Coordonatorul S.N.A cu sprijinul conducerii;	Nu are implicații financiare	Anual (în termen de 30 zile de la luarea

	unor masuri de prevenire si/sau control urmare procedurii acestora	Nr si tipul de masuri de prevenire si/sau control luate	Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul C.N.A.I.R-SA Site-ul web a D.R.D.P Braşov	Lipsa de relevanta a datelor provenita din gresita incadrare a faptelor ca incidente de integritate			la cunostiinta a incidentului)
Măsura 1.1.6.	Transmiterea contribuţiilor solicitate de Compartimentul Control Integritate şi participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare ale Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării privind implementarea măsurilor preventive prevăzute în SNA, însoţită de anexele completate ca urmare a colectării integrale a indicatorilor aplicabili din inventarul măsurilor de transparenţă instituţională (Anexa nr.3 la H.G. 1269/2021)	Raportări transmise Asrese corespondenţă	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Lipsa desemnării persoanelor responsabile cu implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie	Conducerea D.R.D.P Timișoara/Coordonatorul SNA Serviciul Resurse Umane	Nu are implicații financiare	Permanent Raportări anuale
Măsura 1.1.7.	Intensificarea utilizării portalului SNA 2021-2025 pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date incarcate de D.R.D.P Timișoara (în vederea creșterii gradului de informare a publicului despre monitorizarea implementării SNA Număr de accesări ale site-ului	Site-ul a D.R.D.P Timișoara	Functionarea deficitara a site-ului web al D.R.D.P Timișoara; Raportarea neunitara	Coordonatorul S.N.A; Serviciul Resurse Umane Serviciul Achizitii	Nu are implicații financiare	Permanent

OBIECTIV GENERAL Nr.2
REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETATENILOR

Măsura 2.1.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului D.R.D.P Timișoara prin aplicarea eficientă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare precum și asigurarea stabilității funcției.	Numarul si tipul masurilor dispuse urmare evaluarilor realizate. Numărul de posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție	Rapoarte de evaluare Site-ul web al D.R.D.P Timișoara Situatie centralizată	Nealocarea ruserelor umane si financiare necesare	Conducerea D.R.D.P Timișoara; Sefii structurilor functionale; Serviciul Resurse Umane	În limita bugetului aprobat	Permanent
-------------	---	--	---	---	---	-----------------------------	-----------

		Tipul măsurilor luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare					
Măsura 2.2.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate savarsite de personalul D.R.D.P Timișoara	Numar proceduri documentate întocmite/revizuite; Număr de sesizari/avertizari de integritate primite Număr de sesizari/avertizari de integritate solutionate Numărul sesiunilor de informare în materia privind avertizorul de integritate; Implementarea unui mecanism de raportare a avertizărilor de interes public Desemnarea unei persoane/structuri responsabila cu gestionarea avertizorilor de integritate la nivelul D.R.D.P Timișoara	Procedura privind protecția avertizorilor de integritate Site-ul web al D.R.D.P Timișoara Existența Registrului privind sesizările/avertizările de integritate Existența pe site-ul web a D.R.D.P Timișoara a Formularului privind avertizările de integritate Existenta cutiilor postale care sa incurajeze/faciliteze sesizarea unor nereguli, iregularitati si a unor fapte de coruptie	Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate; Lipsa de informare sau neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”; Nedescoperirea persoanei/structurii care să primească avertizările în interes public	Conducerea D.R.D.P. Timișoara Coordonatorul Planului de integritate; Persoanele responsabile cu gestionarea avertizorilor de integritate subunitati	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate.	Permanent
Măsura 2.3	Formarea unei culturi organizaționale de confruntare a fenomenului corupției mici, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Număr de sesizări transmise de cetățeni Număr și tip de canale utilizate Număr de materiale educative/informative diseminate Număr de postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook)	Pagina de Facebook a D.R.D.P Timișoara Site-ul web a D.R.D.P Timișoara	Lipsa unei platforme centralizate automate de analiză a informațiilor din social media relevante pentru D.R.D.P Timișoara Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei	Serviciul Resurse Umane Coordonatorul SNA Compartimentul Comunicare	Resurse Umane	Permanent

OBIECTIV GENERAL Nr.3

CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI COMBATAREA CORUPȚIEI

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 etică, pregătirea și perfecționarea profesională a consilierilor de etică	Număr de recomandari formulate pentru consolidarea statului si rolului consilierilor de etica; Număr de chestionare în domeniul eticii si anticoruptiei si nr. de respondenti din total salariați; Număr de sesiuni de instruire a consilierilor de etică Gradul de cunoastere a salariatilor a prevederilor Codului de comportament etic..	Raport privind implementarea procedurilor disciplinare in cadrul D.R.D.P Timișoara; Chestionare de evaluare/comunicări de luare la cunoștință a Codului de comportament etic. Pagina de intranet și de web a D.R.D.P Timișoara; Procese Verbale întocmite; Raport anual privind activitatea de consiliere etica; Materiale educative distribuite salariatilor; Raport de autoevaluare a masurilor preventive anticoruptie și a indicatorilor din Inventarul măsurilor	Nedeseemnarea consilierilor de etica; Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregătirea profesionala a consilierilor de etica; Lipsa de înțelegere a angajaților a valorilor și principiilor de etică/conduită;	Conducerea D.R.D.P Timișoara Serviciul Resurse Umane; Consilierii de etica Coordonatorul SNA	În limita bugetului aprobat și resurselor umane desemnate.	Permanent
Măsura 3.1.2.	Asigurarea de către D.R.D.P Timișoara a aplicării efective si unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 in toate structurile funcționale.	Nominalizarea persoanelor desemnate pentru a primi sesizarile avertizorilor de integritate; Nr. masurilor administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor si circumstanțelor care au favorizat incalcarea normelor, diferite pe tipologii; Nr. situatiilor de represalii la locul de munca; Nr. plangerilor depuse in instanta; Numar de controale initiate ca urmare a sesizarilor/avertizarilor de integritate primite;	Decizie a conducerii D.R.D.P Timișoara emisa cu scopul desemnării responsabililor; Operationalizarea unor formulare publicate pe site-ul D.R.D.P Timișoara, cutii postale care sa faciliteze sesizarea; Aplicarea si respectarea procedurilor de sistem elaborate la nivelul C.N.A.I.R-SA – D.R.D.P Timișoara;	Resurse umane insuficiente; Lipsa interesului personalului/conducerei Lipsa măsurilor de conștientizare a personalului asupra drepturilor și obligațiilor corelate privind semnalarea neregulilor și a abaterilor.	Conducerea D.R.D.P Timișoara; Serviciul Resurse Umane Coordonatorul Planului de Integritate	In limita bugetului aprobat si a resurselor umane alocate	Permanent

		Numar de controale realizate raportat la numarul total planificat Număr de sesiuni de informare organizate	Acte procedurale; Rapoarte de control elaborate ca urmare a cercetarii/verificarii avertizarilor de integritate; Rapoarte anuale de activitate.				
Masura 3.1.3	Organizarea si derularea de campanii de informare publica in vederea cresterii gradului de constientizare si a nivelului de educatie anticoruptie in cadrul D.R.D.P Timișoara	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 Timișoara; Coordonatorul Planului de Integritate; Serviciul Resurse Umane	In limita bugetului aprobat si a resurselor alocate	Permanent

Obiectiv specific nr. 3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisa in administratia publica

Masura 3.2.1.	Monitorizarea si evaluarea aplicarii de catre D.R.D.P Timișoara 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	Raport de evaluare Websit-ul D.R.D.P Timișoara	Lipsa alocarii resurselor umane Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public	Coordonatorul Planului de Integritate; Serviciul Resurse Umane Compartimentul Comunicare – persoana responsabila cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 in colaborare cu structurile care gestioneaza	In limita bugetului aprobat	Permanent
---------------	---	---	---	--	---	-----------------------------	-----------

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 data la doi ani, a sistemului de prevenire a coruptiei la nivelul autoritatii publice, conform legii	Numar de recomandari formulate; Raport privind 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	La 2 ani
Măsura 3.3.2.	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 Etica, Integritatea in vederea identificarii vulnerabilitatilor aferente	Gradul de implementare a Standardului nr. 1 Etica, Integritatea	Evaluarea si raportarea anuala a stadiului implementarii SCIM D.R.D.P Timișoara; Programul de dezvoltarea a SCIM; Raportul directorului regional anual privind stadiul implementarii SCIM	Dificultatea cuantificarii indicatorilor; Nealocarea resurselor umane; Erori si omisiuni in gestionarea evidentelor si cuantificarea indicatorilor	Comisia pentru monitorizarea SCIM D.R.D.P Timișoara;	Nu necesita resurse financiare suplimentare	Permanent

OBIECTIV GENERAL Nr.4

CONSOLIDAREA INTEGRITATII IN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE ALE D.R.D.P TIMIȘOARA

Obiectiv specific nr. 4.1. Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in domeniul achizitiilor publice

Măsura 4.1.1.	Efectuarea unor misiuni de control și evaluare a modului de implementare și monitorizarea a SNA 2021-2025, precum și a măsurilor preventive din Planul de integritate la nivelul D.R.D.P Timișoara	Numarul de misiuni de control și evaluare efectuate Numărul de rapoarte de control elaborate Numărul de măsuri propuse	Decizii emise de Directorul Regional al D.R.D.P Timișoara Rapoarte de control Raport anual al stadiului de implementare a SNA 2021-2025	Invocarea lipsei fondurilor pentru deplasare/delegații	Conducerea D.R.D.P Timișoara Departamentul de Control Intern, Integritate și CFG CNAIR SA Central Coordonatorul Planului de Integritate	In limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent/Evaluare anuală
Măsura 4.1.2	Elaborarea planurilor/tematicilor anuale de control intern la nivelul C.N.A.I.R. S.A. D.R.D.P Timișoara	Numărul planurilor/tematicilor elaborate	Planurile de control Registrele de evidență a documentelor elaborate	Întârzieri în elaborarea și aprobarea planurilor	Conducerea D.R.D.P Timișoara Coordonatorul Planului de integritate Departamentul de Control Intern, Integritate și CFG CNAIR SA Central	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Anual
Obiectiv specific nr. 4.2 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri							
Măsura 4.2.1.	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul D.R.D.P Timișoara	Plan de integritate aprobat și publicat; Codul de etică adoptat; Sistem de protecție a avertizorilor implementat; Declarații de avere publicate; Sistem de management al conflictelor de interese implementat; Clauze anticorupție introduse în contractele cu toți furnizorii și partenerii de afaceri ai întreprinderilor publice; Politica privind cadourile, donațiile și sponsorizarile adoptate; Necesitatea implementării 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 în cadrul D.R.D.P Timișoara Proceduri privind prevenirea și combaterea actelor și faptelor de corupție la nivelul D.R.D.P Timișoara	Caracterul formal al demersului; Întârzieri în elaborarea și aprobarea documentelor.	Conducerea D.R.D.P Timișoara; Coordonatorul Planului de integritate Serviciul Resurse Umane Comisia Interna privind Evaluarea și Inventarierea Bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol.	In limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021

Măsura 4.2.2.	Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate	Protocoloale de colaborare cu instituții cu atribuții în prevenirea și combaterea actelor și faptelor de corupție Întocmirea unor ghiduri de bune practici rezultate din activitatea proprie de implementare a măsurilor de transparență instituțională	Raport anual privind colaborarea cu instituții implicate în implementarea SNA 2021-2025 Procese verbale de instruire cu tematică privind prevenirea și combaterea actelor și faptelor de corupție	Caracterul formal al protocoloalelor semnate Implementarea deficitară a măsurilor preventive cuprinse în planul de integritate	Conducerea D.R.D.P Timișoara Coordonatorul Planului de Integritate	În limita bugetului aprobat	Anual
------------------	--	---	---	--	--	-----------------------------	-------

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 statului acestora, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	Număr de proceduri de recrutare și selecție eficace a personalului din achizițiile publice Număr de cursuri de formare și perfecționare profesională a personalului specializat în achiziții publice Număr de sesizări a organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare	Raport anual privind pregătirea profesională a personalului specializat în achiziții publice Raport anual privind intrări/ieșiri de personal în cadrul D.R.D.P Timișoara	Lipsa de eficiență a măsurilor de angajare și menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice Neorganizarea de sesiuni de pregătire profesională	Conducerea D.R.D.P Timișoara Serviciul Achiziții Serviciul Resurse Umane Coordonatorul implementării Planului de integritate	În limita bugetului aprobat	Permanent
Măsura 4.4.2	Elaborarea unor ghiduri pentru achiziții publice directe și modele de proceduri pentru procedurile instituționale exceptate de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice	Număr de proceduri și clarificări privind achizițiile directe și pe cele exceptate de la Legea nr. 98/2016 Număr de ghiduri elaborate	Raport anual privind întocmirea procedurilor Raport anual privind elaborarea și implementarea ghidurilor	Întocmirea de proceduri ineficiente Neaplicarea ghidurilor elaborate	Conducerea D.R.D.P Timișoara Serviciul Achiziții	În limita bugetului aprobat	Permanent

OBIECTIV GENERAL NR: 5

CONSOLIDAREA PERFORMATEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

Obiectiv specific nr. 5.2. – Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor de conducere

Măsura 5.2.1.	Organizarea de sesiuni de instruire în domeniul eticii și integrității destinate persoanelor care se află sub incidența Legii nr. 176/2010 – funcții de conducere	Număr de sesiuni /de instruire pe etică și integritate organizate pentru persoanele cu funcții de conducere	Raport anual privind organizarea sesiunilor de instruire	Calitatea slabă a sesiunilor de instruire	Conducerea D.R.D.P Timișoara Serviciul Resurse Umane Coordonatorul implementării Planului de integritate	În limita bugetului aprobat	Anual
------------------	---	---	--	---	--	-----------------------------------	-------

Avizat,
Sef Serviciu Resurse Umane

Intocmit,
Responsabil S.N.A.