

Anexa nr.1 la Decizia nr. din 38 10.01.2023



APROBAT,
DIRECTOR INTRETINERE DN SI AUTOSTRAZI
Ing. Mihai Iuga

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

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 CLUJ							
Obiectiv specific 1.1. – Implementarea masurilor de integritate la nivelul D.R.D.P Cluj							
Măsura 1.1.1.	Adoptarea si distribuirea in cadrul D.R.D.P Cluj a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala.	Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de implementare al S.N.A 2021-2025 publicata pe site-ul D.R.D.P Cluj la sectiunea „Transparenta” ; Desemnare prin decizie a coordonatorului și a persoanelor de contact	Document adoptat si transmis impreuna cu datele de contact ale coordonatorului planului de integritate; Decizie emisa- Document aprobat si adus la cunostinta personalului implicat/interesat pentru aplicare	Nivel scazut de implicare a angajatilor	Conducerea D.R.D.P Cluj; Coordonatorul Planului de integritate Administratorii paginii web a D.R.D.P. Cluj	Nu are implicatii financiare. In limita bugetului aprobat; Resurse umane desemnate.	Pana la 3 luni de la publicarea strategiei. Actualizare in cazul schimbarii conducerii institutiei. Actualizare in cazul schimbarii organigramei institutiei

Măsura 1.1.2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul D.R.D.P Cluj 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; 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	Nivel scazut de implica Caracterul exclusiv formal al informării re a angajaților.	Conducerea D.R.D.P Cluj; Coordonatorul Planului de integritate Administratorii paginei web a D.R.D.P. Cluj.	In limita bugetului aprobat; Resurse umane desemnate	Permanent Actualizare în cazul schimbării 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 Cluj	Nivel scazut de implicare a angajaților		La elaborare/revizuire	
Măsura 1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate, și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi aparute în cadrul D.R.D.P Cluj	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul D.R.D.P Cluj la secțiunea „Transparență”	Plan de integritate implementat Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției	Caracter formal al demersului; Dezinteresul structurilor functionale în identificarea de noi riscuri și vulnerabilitati	Coordonatorul implementării Planului de integritate din cadrul D.R.D.P Cluj;	Resurse Umane desemnate	Evaluare anuala
Măsura 1.1.4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control	Numar de riscuri și vulnerabilitati inventariate; Numar de masuri de remediere; Numar de masuri privind implementarea standardelor de	Registrul riscurilor de corupție; Planul de implementare a măsurilor de control/de minimizare a riscurilor;	Caracter formal al demersului; Tratarea cu superficialitate a importanței activităților.	Sefii structurilor din cadrul D.R.D.P Cluj; Comisia de monitorizare SCIM	Resurse Umane desemnate	Sem.I/2022

Măsura 1.1.5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare procedurii acestora	Rapoarte întocmite/Registrul incidentelor de integritate; Nr. incidentelor de integritate identificate; Nr. incidentelor sesizate și/sau controluate	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenite din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Coordonatorul S.N.A. cu sprijinul conducerii; Birou Resurse Umane	In limita bugetului aprobat; Resurse umane desemnate	Anual (în termen de 30 zile de la luarea la cunoștință a incidentului)
Măsura 1.1.6.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Biroul Control Integritate și 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 Cluj/Coordonatorul 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 încarcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligatiile derivate din SNA)	Portalul SNA	Funcționarea deficitară a portalului; Acces limitat la internet; Lipsa de acuratețe a datelor încarcate; Raportarea neunitară	Coordonatorul S.N.A.; Birou Resurse Umane; Serviciul IT; Serviciul Achiziții	Bugetul D.R.D.P Cluj	Permanent

OBIECTIV GENERAL Nr.2 REDUCEREA IMPACTULUI CORUPTEI ASUPRA CETATENILOR

<p>Măsura 2.1.</p>	<p>Cresterea gradului de educatie anticoruptie a cetatenilor si oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora in relatia cu autoritatile si institutiile publice si impactul coruptiei asupra serviciilor publice</p>	<p>Tipuri de programe de formare profesionala accesate in domeniul S.N.A; Numarul de programe/cursuri accesate; Numarul de certificate/participanti la cursurile de pregatire profesionala la nivelul D.R.D.P Cluj; Numarul de brosurii, ghiduri, materiale cu caracter informativ difuzate si diseminat</p>	<p>Planul anual de formare profesionala, Rapoarte privind participarea /formarea profesionala a salariaților in domeniul anticoruptiei si controlului intern managerial; Certificate obtinute de participare/absolvire;</p>	<p>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</p>	<p>Conducerea D.R.D.P Cluj; Biroul Resurse Umane; Serviciul Achizitii; Coordonatorul Planului de integritate</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsura cu caracter permanent evaluata anual. Măsura propusa in conformitate cu OSGG nr. 600/2018</p>
<p>Măsura 2.2.</p>	<p>Consolidarea profesionalismului in cariera personalului D.R.D.P Cluj 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.</p>	<p>Gradul (%) de evaluare a personalului; Numar personalului evaluat; Numarul si tipul masurilor dispuse urmare evaluarilor realizate. Numarul si tipul masurilor luate in vederea asigurarii vizibilitatii anunturilor aferente procedurilor de recrutare personal</p>	<p>Rapoarte de evaluare Surse de informare utilizate</p>	<p>Evaluarea formala a angajatilor; Nealocarea ruserselelor umane si financiare necesare</p>	<p>Conducerea D.R.D.P Cluj; Sefii structurilor functionale; Biroul Resurse Umane Conducerea D.R.D.P Cluj; Biroul Resurse Umane</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p>	<p>Cel puțin anual Permanent</p>

Măsura 2.3.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate savarsite de personalul D.R.D.P Cluj	<p>Numar proceduri documentate intocmite/revizuite;</p> <p>Numar de sesizari/avertizari de integritate primite si solutionate</p> <p>Numarul sesiunilor de informare in materia privind avertizorul de integritate;</p> <p>Numarul si tipul de masuri de protectie aplicate cetatenilor care sesizeaza incidente de integritate</p> <p>Desemnarea unei persoane/structuri responsabile cu gestionarea avertizorilor de integritate la nivelul D.R.D.P Cluj</p>	<p>PS 10 „Protectia avertizorilor in interesul public la nivelul C.N.A.I.R-SA”;</p> <p>PS12 „Prevenirea si raportarea fraudelor precum si a actelor de coruptie”;</p> <p>Lista de difuzare a procedurilor documentate;</p> <p>Existenta si completarea 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, irregularitati si a unor fapte de coruptie</p>	<p>Neimplementarea mecanismului cu privire la protectia avertizorilor de integritate;</p> <p>Lipsa de informare sau neintelegera conceptului de „avertizare in interes public”;</p>	<p>Conducerea D.R.D.P Cluj;</p> <p>Coordonatorul Planului de integritate;</p> <p>Persoanele responsabile cu gestionarea avertizorilor de integritate</p>	In limita bugetului aprobat	Permanent
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	<p>Numar de recomandari formulate pentru consolidarea statutului si rolului consilierilor de etica;</p> <p>Numar de chestionare in domeniul eticii si anticoruptiei si nr. de respondenti din total salariati;</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 Cluj;</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 Cluj;</p>	<p>Nedesemnarea consilierilor de etica;</p> <p>Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregătirea profesionala a consilierilor de etica;</p> <p>Lipsa de înțelegere a angajaților a valorilor și</p>	<p>Conducerea D.R.D.P Cluj</p> <p>Biroul Resurse Umane;</p> <p>Consilierii de etica</p>	În limita bugetului aprobat și resurselor umane desemnate.	Permanent

Măsura 3.1.3.	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în cadrul D.R.D.P Cluj	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	Procese Verbale întocmite; Raport anual privind activitatea de consiliere etică; Materiale distribuite salariaților; Raport de autoevaluare a măsurilor preventive anticoruptive.	Principiilor de etică/conduită;	Conducerea D.R.D.P Cluj; Coordonatorul Planului de Integritate	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane alocate	Permanent
Măsura 3.1.4	Organizarea și derularea de campanii de informare publică în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticoruptivă în cadrul D.R.D.P Cluj	Participarea la programe de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al anticorupției și integrității; Asigurarea diseminării de informații privind incidentele de integritate, prin punerea la dispoziția angajaților a unor platforme de consultare a legislației	Număr de cursuri/programe accesate; Nr de activități desfășurate; Numărul de certificate/participanți Materiale de informare	Programa cursurilor neadaptată profilului; Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea D.R.D.P Cluj; Coordonatorul Planului de Integritate; Biroul Resurse Umane	În limita bugetului aprobat și a resurselor alocate	Permanent
Obiectiv specific nr. 3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică							

Măsura 3.2.1.	Monitorizarea și evaluarea aplicării de către D.R.D.P Cluj 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	Websti-ul D.R.D.P Cluj	Lipsa alocării resurselor umane și financiare de modificare/actualizare a paginii de internet	Coordonatorul Planului de Integritate; Serviciul 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 esecului 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 autorității publice, conform legii	Număr de recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Serviciul Audit Intern C.N.A.I.R-SA Central	Nu necesită 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 vulnerabilităților aferente	Gradul de implementare a Standardului nr. 1 Etica, Integritatea	Evaluarea și raportarea anuală a stadiului implementării SCIM D.R.D.P Cluj; Programul de dezvoltare a SCIM; Raportul directorului regional anual privind stadiul implementării SCIM	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Comisia pentru monitorizarea SCIM D.R.D.P Cluj; Coordonatorul Planului de Integritate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent
OBIECTIV GENERAL Nr.4 CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYRE ALE D.R.D.P CLUJ							
Obiectiv specific nr. 4.4. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
Măsura 4.4.1.	Publicarea Programului anual de achiziții publice și Centralizatorului achizițiilor publice cu o valoare totală mai mare de 5000 euro din cadrul D.R.D.P Cluj	Numărul de documente în domeniul publicate Pagina web actualizată	Pagina web a D.R.D.P Cluj	Întârzieri în publicarea și actualizarea documentelor	Sef Serviciu Achiziții Serviciul IT	În limita bugetului aprobat	Măsura cu caracter permanent
Obiectiv specific nr. 4.5 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri							
Măsura 4.5.1.	Implementarea planurilor de integritate	Plan de integritate aprobat și publicat; Codul de etică adoptat;	Rapoarte anuale; Decizie de aprobare a planului de integritate;	Caracterul formal al demersului;	Conducerea D.R.D.P Cluj; Coordonatorul Planului de integritate	În limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021

<p>Măsura 4.2.4.</p>	<p>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 Cluj</p>	<p>Sistem de protecție a avertizorilor implementat; Declaratii 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, donatiile și sponsorizarile adoptată; Audit intern anual de etică și conformitate; Necesitatea implementării Standardului ISO 37001 – pentru sisteme de management anti-mișca</p>	<p>Decizia de nominalizare a coordonatorului S.N.A 2021-2025 în cadrul D.R.D.P Cluj</p>	<p>Neimplicarea angajaților în procesul de elaborare; Intârzieri în elaborarea și aprobarea documentelor.</p>	<p>Conducerea D.R.D.P Cluj Serviciul Achiziții</p>	<p>Nu are implicatii financiare</p>	<p>Măsura cu caracter permanent</p>
----------------------	--	--	---	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------