



**APROBAT,**  
Director Regional,  
Ichim Marian

19 JUN 2023



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

SETURILE DE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ, RISURILE ASOCIATE OBIECTIVELOR ȘI MĂSURILOR DIN STRATEGIE  
**OBIECTIVE GENERALE NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.R.D.P.  
CONSTANȚA**

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Termen
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul D.R.D.P. Constanța, S.D.N. 1-5, Secția Autostrazi și Secția Producție a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Declarație aprobată;</li> <li>• Declarație distribuită și afișată la loc vizibil în fiecare birou</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Declarația aprobată, publicată pe <a href="http://www.drpdct.ro">www.drpdct.ro</a> și afișată la loc vizibil în fiecare birou.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adoptarea unei declarații neadoptate instituțional;</li> <li>• Nivelul scăzut de implicare al angajaților.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conducerea D.R.D.P. Constanța;</li> <li>• Coordonatorul Planului de Integritate;</li> <li>• Responsabili SNA din cadrul SDN 1-5, Secția Autostrazi și Secția Producție</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizarea în cazul schimbării conducerii D.R.D.P. Constanța.</li> </ul>
2. Adoptarea și distribuirea în cadrul D.R.D.P. Constanța a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de riscuri conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planul de integritate adoptat;</li> <li>• Inventarul măsurilor instituționale și de prevenire a corupției aprobat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afișarea pe <a href="http://www.drpdct.ro">www.drpdct.ro</a> a Planului de integritate și a Inventarului măsurilor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel scăzut de implicare al angajaților;</li> <li>• Caracter exclusiv formal al consultării;</li> <li>• Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conducerea D.R.D.P. Constanța;</li> <li>• Coordonatorul Planului de Integritate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permanent.</li> </ul>
3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planul de integritate adaptat și publicat pe site-ul D.R.D.P. Constanța.;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementarea Planului de integritate și a Inventarului măsurilor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caracter formal în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordonatorul Planului de Integritate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluare anuală.</li> </ul>

<p>4. Identificarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Număr de riscuri și vulnerabilități identificate;</li> <li>● Număr de măsuri de intervenție;</li> <li>● Numărul funcțiilor sensibile.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Inventarierea funcțiilor sensibile.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Caracter demersului aplicării metodologiei de evaluare a riscurilor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea D.R.D.P. Constanța.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Permanent.</li> </ul>
<p>5. Identificarea, evaluarea și raportarea unică a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a procedurii acestora;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rapoarte întocmite;</li> <li>● Numărul de incidente identificate;</li> <li>● Numărul și tipuri de măsuri de prevenire și/sau control luate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Raport privind survenirea unor incidente de integritate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate;</li> <li>● Lipsa de relevanță a datelor provenite din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Neevaluarea aprofundată a stărilor de control intern managerial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Permanent.</li> </ul>
<p>6. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al salariaților despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a Directorului Regional al D.R.D.P. Constanța;</li> <li>● Planu de integritate pentru implementarea SNA 2021-2025;</li> <li>● Inventarul măsurilor preventive;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Portalul SNA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Funcționarea deficitară a portalului;</li> <li>● Acces limitat la internet;</li> <li>● Lipsa de acuratețe a datelor încercate;</li> <li>● Raportare neunitară.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea D.R.D.P. Constanța;</li> <li>● Coordonatorul Planului de Integritate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Permanent.</li> </ul>
<p>7. Monitorizarea elaborării și implementării planului de integritate în cadrul D.R.D.P. Constanța, S.D.N. 1-5, Secția Autostrăzi și Secția Producție</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Monitorizarea implementării SNA 2021-2025;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Afișarea pe site <a href="http://www.drdpct.ro">www.drdpct.ro</a> la secțiune Transparenți – SNA 2021-2025.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lipsa cooperării;</li> <li>● Caracter formal al demersului.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea D.R.D.P. Constanța;</li> <li>● Coordonatorul Planului de Integritate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Permanent.</li> </ul>
<p>9. Îmbunătățirea criteriilor de selecție, promovare și/sau recompensare a persoanelor aflate în funcții publice, prin consolidarea garanțiilor de integritate, luând în calcul inclusiv abaterile de la normele etice</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Analiza legislației realizată;</li> <li>● Propuneri legislative sau de alt tip elaborate pe baza concluziilor analizei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Respectarea sarcinilor de serviciu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea D.R.D.P. Constanța;</li> <li>● Șefii structurilor funcționale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Permanent.</li> </ul>

**OBIECTIVE GENERALE 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA SALARIAȚILOR D.R.D.P. CRAIOVA**

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Termen
1. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului D.R.D.P. Constanța prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcții de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Numărul personalului evaluat;</li> <li>● Numărul și tipul măsurilor dispuse urmate evaluărilor realizate;</li> <li>● Numărul și tipul măsurilor luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare personal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Corespondență internă informări/ rapoarte;</li> <li>● Respectarea standardelor de transparență cu privire la procedurile de recrutare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Evaluarea formală a oficialilor publice;</li> <li>● Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Coducerea Constanța;</li> <li>● Șefii structurilor funcționale;</li> <li>● Biroul Resurse Umane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Permanent.</li> </ul>
2. Asigurarea unei protecții efective a angajaților/ cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul D.R.D.P. Constanța	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Numărul procedurilor întocmite/ revizuite;</li> <li>● Numărul de sesizări/ avertizări de integritate primite și soluționate;</li> <li>● Desemnarea unei persoane responsabile cu gestionarea avertizorilor de integritate la nivelul D.R.D.P. Constanța.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Analiza oportunităților reglementărilor interne și a modului în care sesizările sunt primite și soluționate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Neimplicarea angajaților D.R.D.P. Constanța;</li> <li>● Lipsa de informare sau neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea Constanța;</li> <li>● Coordonatorul Planului de Integritate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Permanent.</li> </ul>

**OBIECTIVE GENERALE 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI**

**Obiective specifice 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective**

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Termen
1. Consolidarea statutului și rolului consilierilor de etică sau a coordonatorului S.N.A 2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Gradul de cunoaștere a salariaților în domeniul eticii și anticorupției;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Documente specifice consilierului de etică.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nedesemnarea consilierilor de etică;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Consilierii de etică;</li> <li>● Coordonatorul SNA 2021-2025;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Permanent.</li> </ul>



2. Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în cadrul D.R.D.P. Constanța.	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Nominalizarea persoanelor desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate;</li> <li>●Numărul de controale inițiate ca urmare a sesizărilor/ avertizărilor de integritate primite.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Existența cutiilor poștale (8) pentru primirea sesizărilor (DRDP Constanța, SDN 1-5, Secția Autostrăzi și Secția Producție.</li> <li>● Numărul salariaților participanți la cursuri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Lipsa de înțelegere a angajaților, a valorilor și principiilor de etică.</li> <li>●Lipsa interesului personalului/ conducerii instituției publice;</li> <li>● Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea D.R.D.P. Constanța;</li> <li>● Coordonatorul Planului de Integritate;</li> <li>● Responsabilii SNA 2021 – 2025 din cadrul S.D.N. 1-5, Secția Autostrăzi și Secția Producție.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Permanent.</li> </ul>
3. Organizarea și derularea de instruire de informare a angajaților în vederea creșterii gradului de constientizare și a nivelului de educație anticorupție în D.R.D.P. Constanța.	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Participarea la programe de formare, pregătire și perfecționare tematică în domeniul specific al anticorupției și integrității.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tratarea cu superficialitate a participării la sesunile de formare profesională</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Tratarea cu superficialitate a participării la sesunile de formare profesională</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea D.R.D.P. Constanța;</li> <li>●Biroul Resurse Umane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Permanent.</li> </ul>

### Obiective specifice nr. 3.2. – Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în cadrul D.R.D.P. Constanța

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Termen
1. Monitorizarea și evaluarea aplicării de către D.R.D.P. Constanța a Standardelor Generale de publicare a informațiilor de interes public (Anexa nr. 4 la HG 1269/2021)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe <a href="http://www.drdpct.ro">www.drdpct.ro</a>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Site <a href="http://www.drdpct.ro">www.drdpct.ro</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Lipsa alocării resurselor necesare pentru actualizarea informațiilor de pe <a href="http://www.drdpct.ro">www.drdpct.ro</a>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Coordonatorul Planului de Integritate;</li> <li>●Serviciul IT;</li> <li>●Compartimentul comunicare referitor la aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Permanent.</li> </ul>

### OBIECTIVE GENERALE 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYATE ALE D.R.D.P. CONSTANȚA

#### Obiective specifice nr.4.4 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilității și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Termen
1.Analizarea practicii judiciare în materie de achiziții publice, analiză utilă pentru unificarea practicii, inclusiv prin promovarea recursurilor în interesul legii	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Numărul de hotărâri definitive contradictorii analizate;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Rapoarte de activitate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Nealocarea resurselor umane necesare efectuării analizei;</li> <li>●Lipsa sesizării unei practici neunitare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Șeful Serviciului Achiziții din cadrul D.R.D.P. Constanța.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Permanent.</li> </ul>

(măsură preluată din S.N.A. 2012-2015)	● Numărul de recursuri în interesul legii promovate.	● Lista funcțiilor sensibile din cadrul DRDP Constanța.	● Lipsa identificării corecte a zonelor expuse corupției; ● Caracterul formal al demersului; ● Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	● Șeful Serviciului Achiziții din cadrul D.R.D.P. Constanța.	● Permanent.
2. Elaborarea unei hărți de risc, care să aibă drept scop identificarea funcțiilor implicate în achiziții publice care sunt vulnerabile la corupție, a domeniilor în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției și a etapelor procedurilor de achiziții publice în care apar indicii de corupție	● Numărul de funcții vulnerabile la corupție identificate; ● Numărul de domenii în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției.	● Respectarea sarcinilor din fișa postului	● Întârzierea în adoptarea unui act normativ în vederea consolidării statutului; ● Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; ● Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice.	● Șeful Serviciului Achiziții din cadrul D.R.D.P. Constanța.	● Permanent.
3. Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cat și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	● Modificarea reglementărilor pentru consolidarea statutului; ● Raportul între numărul de intrări/ieșiri din sistem; ● Numărul de sesizări a organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare.	● Procedurile interne.	● Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; ● Neaplicarea ghidurilor elaborate.	● Șeful Serviciului Achiziții din cadrul D.R.D.P. Constanța.	● Permanent.
4. Elaborarea unor ghiduri pentru achiziții publice directe și modele de proceduri pentru procedurile instituționale exceptate de la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.	● Numărul de persoane implicate în realizarea controlului ex-ante care au fost formate profesional.	● Procedurile interne.	● Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; ● Neidentificarea corectă a elementelor care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate.	● Șeful Serviciului Achiziții din cadrul D.R.D.P. Constanța.	● Permanent.
5. Continuarea reformei controlului ex-ante prin creșterea capacității personalului implicat în această activitate de a identifica acele elemente care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate.	● Adoptare act normativ pentru a completa documentația de achiziții;	● Procedurile interne.	● Întârziere în adoptarea actului normativ.	● Șeful Serviciului Achiziții din cadrul D.R.D.P. Constanța.	● Permanent.
6. Adăugarea în documentația de achiziții a unor chestionare privind programele de integritate ale ofertaților.					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Număr chestionare completate;</li> <li>● Număr riscuri identificate.</li> </ul>			
--	--	--	--	--

**Abrevieri:**

S.N.A. – Strategia Națională Anticorupție;  
 C.N.A.I.R. S.A. – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.;  
 D.R.D.P. – Direcția Regională de Drumuri și Poduri – unitate aflată în subordinea C.N.A.I.R. S.A.;  
 S.D.N. – Secția Drumuri Naționale.  
 A.N.I. – Agenția Națională de Integritate;

Întocmit,  
 Coordonator Plan de Integritate  
 Cons.jur. Hanu Lavinia Augustina

