

APROBAT
Director General Regional
D.R.D.P.Iasi
Dr.Ing. Danut PILA



**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE
 ANTICORUPȚIE 2016-2020
 ÎN CADRUL DIRECTIEI REGIONALE DE DRUMURI SI PODURI IASI**

Nr. Crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI DECIZIONALE LA NIVELUL D.R.D.P. IASI							
Obiectiv specific 1.1. - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale							
Măsura 1.1.1.	Respectarea Standardului General de Publicare a Informațiilor de Interes PUBLIC. (Anexa 4 la H.G.nr. 583/2016) la nivelul	Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina web a instituției.	Pagina web a D.R.D.P. IASI	Întârzieri în actualizarea informațiilor.	Biroul Relații Publice și Comunicare din cadrul DRDP Iasi Central; Structura/persoana desemnată cu	În limita bugetului aprobat.	Permanent ¹

¹ Termenul „Permanent” desemnează perioada de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție, 2016-2020.

	DRDP Iasi și unităților aflate în subordine				aplicarea prevederilor Legii 544/2001; Coordonatorul implementării Planului de integritate și persoana responsabilă /de contact desemnată pentru acțiunile privind implementarea SNA 2016-2020 la nivelul DRDP Iasi. Administratorii paginei web a DRDP Iasi.		
Măsura 1.1.2.	Realizarea pe pagina web a instituției a unei secțiuni dedicate "SNA 2016-2020" în care vor fi publicate declarația de aderare, planul de integritate, informații specifice, exemple de bune practici în domeniu.	Secțiune distinctă pe pagina web a instituției; Număr de materiale publicate; Bune practici dezvoltate.	Pagina web a D.R.D.P. IASI	Întârzieri în actualizarea informațiilor.	Coordonatorul implementării Planului de integritate și persoana responsabilă / de contact desemnată pentru acțiunile privind implementarea SNA 2016-2020 în cadrul D.R.D.P. IASI. Administratorii paginei web a D.R.D.P. IASI	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent

Măsura 1.1.4.	Instalarea la sediul D.R.D.P. IASI a unei cutii poștale care să încurajeze/faciliteze sesizarea unor nereguli, iregularități și a unor posibile fapte de corupție care au fost/sunt/urmează a fi comise în cadrul D.R.D.P. IASI și a subunitatilor.	Număr de sesizări primite.	Cutia poștala D.R.D.P. IASI	Nealocarea resurselor financiare.	Coordonatorul implementării Planului de integritate și persoana de contact responsabilă/desemnată pentru acțiunile privind implementarea SNA 2016-2020 în cadrul D.R.D.P. IASI; Compartimentul administrativ la nivelul D.R.D.P. IASI.	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
Măsura 1.1.5.	Monitorizarea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente conform Procedurii - „Comunicarea listei privind informațiile de interes public”- la nivelul D.R.D.P. IASI și subunitatilor.	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă (lista cu informații publice din oficiu); Numărul de solicitări de informații de interes public și numărul de răspunsuri comunicate.	Raport anual al SNA; Procedura ”Lista informațiilor de interes public” - elaborată și aplicată la nivelul C.N.A.I.R SA și subunitatilor.	Furnizarea cu întârziere a informațiilor; Necorelarea procedurii cu modul de punere în practică.	Dep. Rel.Pub.și Com. D.R.D.P. IASI Central Structura/persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează, la nivelul D.R.D.P. IASI și subunitatilor. Administratorii paginii web a D.R.D.P. IASI.	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent

Măsura 1.1.6.	Elaborarea registrului/listei cu informații care nu sunt destinate publicității la nivelul D.R.D.P. IASI și subunităților și publicarea acestora pe pagina web a D.R.D.P. IASI.	Număr de registre/liste elaborate; Bune practici dezvoltate	Registrele de evidență a documentelor	Întârzieri în elaborarea registrului /listei cu informații care nu sunt destinate publicității.	Dep. Rel.Pub.și Com. D.R.D.P. IASICentral Structura/persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează, la nivelul D.R.D.P. IASI și subunităților. Administratorii paginii web a D.R.D.P. IASI.	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
Măsura 1.1.8.	Dezvoltarea de schimburi și bune practici, asistență, pentru creșterea capacității D.R.D.P. IASI și subunităților de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate.	Număr de activități de schimb de bune practici și asistență; Numărul cursurilor de formare; Număr de participanți.	Pagina web a D.R.D.P. IASI. Rapoarte de activitate.	Nealocarea resurselor financiare; Întârzieri în realizarea măsurii.	Conducerea D.R.D.P. IASI; Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001 din cadrul D.R.D.P. IASI; Structura de resurse umane din cadrul D.R.D.P. IASI.	În limita bugetului aprobat.	Permanent.
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 proprie	Declarația de aderare la SNA 2016-2020; Planul de integritate Mecanismul de sesizare a	Paginile web ale C.N.A.I.R.- S.A., DRDP (1-7) și CESTRIN;	Neimplicarea factorilor de decizie în furnizarea datelor.	Biroul Relații Publice și Comunicare din cadrul D.R.D.P. IASI Central;	În limita bugetului aprobat.	Permanent

	a D.R.D.P. IASI a tuturor informațiilor de interes public cuprinse în STANDARDUL menționat în Anexa nr.5 la H.G. nr. 583/2016.	incidentelor de integritate; Publicarea bugetului pentru investiții; Publicarea raportului anual pe pagina web a instituției.	Documente justificative.		Structura/persoana desemnată cu aplicarea prevederilor Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează, de la nivelul D.R.D.P. IASI; Coordonatorul implementării Planului de integritate și persoana responsabilă / de contact desemnată pentru acțiunile privind implementarea SNA 2016-2020 la nivelul D.R.D.P. IASI; Administratorii paginii web a D.R.D.P. IASI.		
Măsura 1.2.2.	Monitorizarea modului în care sunt gestionate petițiile adresate de către cetățeni și organizațiile legal constituite, la nivelul D.R.D.P. IASI și subunitatilor	Număr de petiții repartizate unei structuri/număr de petiții soluționate; Număr de petiții soluționate în termenul legal/număr de petiții redirectionate și/sau clasate.	Rapoartele / informările structurii responsabile.	Nealocarea resurselor necesare	Dep.Rel.Pub.și Com. D.R.D.P. IASI Central. Structura/persoana desemnată cu aplicarea prevederilor Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care	În limita bugetului aprobat.	Permanent

					gestionează, de la nivelul D.R.D.P. IASI.		
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 2.1.1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul C.N.A.I.R. S.A. și subunitatilor	Număr recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate.	Rapoarte de audit.	Resurse umane insuficiente.	Serviciul audit intern / C.N.A.I.R. S.A..	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Conform legislației în vigoare
Măsura 2.1.2.	Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere la nivelul D.R.D.P. IASI și subunitatilor.	Număr de incidente de integritate publicate; Număr de măsuri de remediere.	Raport anual	Întârzieri în transmiterea informațiilor și publicarea acestora pe site-ul instituției	Coordonatorul implementării Planului de integritate și persoana responsabilă / de contact desemnată pentru acțiunile privind implementarea SNA 2016-2020 la nivelul D.R.D.P. IASI; Administratorii paginii web a D.R.D.P. IASI.	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent

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.	Revizuirea/ actualizarea Codului de comportament etic în cadrul C.N.A.I.R. S.A..	Revizuirea/actualizarea Codului de comportament etic aprobat prin decizie a Directorului General Gradul de cunoaștere de către angajați a codului etic revizuit.	Chestionare de evaluare/comunicări de luare la cunoștință a Codului de comportament etic. Pagina de intranet și de web a D.R.D.P. IASI.	Lipsa de înțelegere a angajaților a valorilor și principiilor de etică/conduită.	Departamentul Juridic/Serviciul Resurse Umane/Consilieri de etica D.R.D.P. IASI	În limita bugetului aprobat și resurselor umane desemnate.	Permanent
Măsura 2.2.2.	Participarea consilierilor de etică la cursuri de formare profesională în domeniul eticii, conduitei și integrității profesionale	Număr de salariați personal care au participat la formele de pregătire profesională; Număr de consilieri de etică / integritate participanți.	Planul anual de formare profesională.	Fonduri insuficiente Grad scăzut de participare.	Comisia de etică la nivelul D.R.D.P. IASI. Departamentul juridic D.R.D.P. IASI Structura de Resurse Umane din cadrul D.R.D.P. IASI.	În limita bugetului aprobat și resurselor umane desemnate.	Permanent
Măsura 2.2.3.	Implementarea la nivelul D.R.D.P. IASI și a subunitatilor a unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex. adresă e-mail dedicată, etc.)	Număr de proceduri elaborate; Număr de avertizări în interes public depuse; Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public.	Pagina web a D.R.D.P. IASI.	Neînțelegerea conceptului de "avertizare în interes public"; Nedeseemnarea persoanei / structurii care să primească avertizările în interes public; Neimplementarea mecanismului cu	Conducerea D.R.D.P. IASI; Coordonatorul implementării Planului de integritate și persoana responsabilă / de contact desemnată pentru acțiunile privind implementarea SNA 2016-2020 în	În limita bugetului aprobat și resurselor umane desemnate.	Permanent

				privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli/posibile fapte de corupție.	cadrul D.R.D.P. IASI; Administratorii paginei web a D.R.D.P. IASI.		
Măsura 2.2.4.	Elaborarea unei proceduri privind protecția avertizorilor în interes public care semnalează încălcări ale legii (Anexa 1 la H.G. 583/2016)	Elaborare procedură.	Procedură elaborată și aprobată. Postare pe rețeaua internă a D.R.D.P. IASI și subunitatilor.	Deficiențe în elaborarea procedurii. Întârzieri în elaborarea procedurii	Coordonatorul implementării Planului de integritate și persoana responsabilă / de contact desemnată pentru acțiunile privind implementarea SNA 2016-2020 în cadrul D.R.D.P. IASI.	Resurse umane desemnate	Semestrul 1 /2020
Măsura 2.2.4.	Încurajarea raportării confidențiale interne, prin protecția personalului cu funcție de conducere și/sau execuție din cadrul D.R.D.P. IASI și a	Nominalizarea structurii/persoanei desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate.	Operaționalizarea unor casete/formulare publicate pe site-ul Companiei, cutii poștale care să faciliteze sesizarea	Nealocarea resurselor financiare necesare. Număr insuficient de persoane instruite în	Conducerea D.R.D.P. IASI. Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul D.R.D.P. IASI.	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent

	subunitatilor 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 D.R.D.P. IASI și a subunitatilor			domeniul integrității și anticorupției			
OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE ALE D.R.D.P. IASIȘI SUBUNITATILOR							
Obiectiv specific 3.6. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
Măsura 3.6.1.	Publicarea Programului anual de achiziții publice din cadrul D.R.D.P. IASI	Numărul de documente în domeniu publicate Pagina web actualizată.	Pagina web a D.R.D.P. IASI.	Întârzieri în publicarea documentelor.	Departamentul Achiziții / D.R.D.P. IASI Central Administratorii paginei web a D.R.D.P. IASI.	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
Măsura 3.6.2.	Publicarea Centralizatorului achizițiilor publice cu o valoare totală mai mare de 5000 euro din cadrul D.R.D.P. IASI.	Numărul de documente în domeniu publicate Pagina web actualizată.	Pagina web a D.R.D.P. IASI.	Întârzieri în publicarea documentelor.	Departamentul Achiziții / D.R.D.P. IASI Central Administratorii paginei web a D.R.D.P. IASI.	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent

Măsura 3.6.3.	Organizarea periodică de cursuri de formare profesională a personalului implicat în derularea achizițiilor publice din cadrul D.R.D.P. IASI.	Număr de sesiuni pregătire profesională. Număr de salariați personal care au participat la formele de pregătire profesională.	Planul anual de formare profesională. Evidența personalului instruit.	Nealocarea resurselor financiare.	Departamentul Achiziții / D.R.D.P. IASI Structura de Resurse Umane din cadrul D.R.D.P. IASI și a subunităților responsabile de pregătirea profesională și perfecționare a salariaților.	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
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	Plan de integritate aprobat și publicat; Codul de etică adoptat; Declarații de avere publicate; Consilier de etică desemnat; Politica privind cadourile adoptată; Necesitatea implementării Standardului ISO 37001 – pentru sisteme de management anti-mită.	Decizia de nominalizare a coordonatorului implementării SNA 2016-2020 și persoanelor de contact responsabile cu implementarea SNA 2016-2020 în cadrul D.R.D.P. IASI Decizia de aprobare a planului de integritate;	Caracterul formal al demersului; Întârzieri în elaborarea și aprobarea documentelor.	Conducerea D.R.D.P. IASI; Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoana responsabilă / de contact desemnată pentru acțiunile privind implementarea SNA 2016-2020 în cadrul D.R.D.P. IASI.	În limita bugetului aprobat	Permanent

			Pagina web a D.R.D.P. IASI				
Măsura 3.2.2.	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, atât la nivelul D.R.D.P. IASI	Desemnarea persoanei responsabile cu completarea și actualizarea Formularului de integritate; Număr de conflicte de interese evitate; Număr de alerte către autoritatea/entitatea contractantă și către ANI înregistrate; Număr de avertismente de integritate validate/invalidate de către inspectorul de integritate ANI.	Decizie desemnare SEAP; Rapoarte de evaluare ANAP.	Nivel scăzut de implicare a conducerii instituției.	Conducerea D.R.D.P. IASI; Structura de achiziții publice din cadrul D.R.D.P. IASI și subunităților din subordine; Persoanele/ compartimentul desemnate conform Legii 184/2016 la nivelul D.R.D.P. IASI și subunitatilor.	În limita bugetului aprobat	Permanent
OBIECTIV GENERAL 4 - CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNTELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚII D.R.D.P. IASI ȘI AI SUBUNITATILOR							
Obiectiv specific 4.1. - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul D.R.D.P. IASI și subunitatilor							
Măsura 4.1.1.	Participarea la programe de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al anticorupției și integrității pentru persoanele care răspund de implementarea Planului de integritate,	Numărul de cursuri/programe accesate. Numărul de certificate/participanți.	Planul anual de formare profesională. Certificate obținute.	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților; Tratarea cu superficialitate a	Conducerea D.R.D.P. IASI; Structura de achiziții publice din cadrul D.R.D.P. IASI; Structura de Resurse Umane din cadrul D.R.D.P. IASI și a subunitatilor, responsa	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate; Programe cu	Permanent

	Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire anticorupție și completarea indicatorilor de evaluare.			participării la sesiunile de formare profesională.	bile de pregătirea profesională și perfecționare a salariaților	finanțare internațională	
Măsura 4.1.2.	Asigurarea diseminării de informații privind incidentele de integritate din cadrul D.R.D.P. IASI și subunitatilor prin punerea la dispoziția angajaților a unor platforme de consultare a legislației.	Număr de programe/ cursuri accesate Numărul de certificate/participanți.	Planul anual de formare profesională; Rapoarte privind participarea; Certificate obținute.	Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific eticii, integrității, anticorupției și antifraudei.	Conducerea D.R.D.P. IASI Structura de Resurse Umane din cadrul D.R.D.P. IASI și a subunitatilor responsabile de pregătirea profesională și perfecționare a salariaților	În limita bugetului aprobat; Programe cu finanțare națională/ internațională.	Permanent
OBIECTIV GENERAL 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific 5.3. - Consolidarea mecanismelor de control administrativ din cadrul C.N.A.I.R. S.A.							
Măsura 5.3.1.	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție la nivelul D.R.D.P. IASI și unităților aflate în subordine	Număr de controale inițiate ca urmare a sesizărilor primite. Număr de controale realizate raportat la numărul total planificat.	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane insuficiente	Structura de control intern din cadrul C.N.A.I.R. S.A.	În limita bugetului aprobat.	Permanent Măsură obligatorie pentru structurile de control intern din instituțiile publice

Măsura 5.3.2.	Valorificarea rezultatelor activităților de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente.	Număr de sesizări transmise organelor judiciare; Cuantumul prejudiciilor recuperate.	Rapoarte anuale de activitate; Protocoale de cooperare; Statistică Judiciară.	Resurse umane insuficiente.	Structura de control intern din cadrul C.N.A.I.R. S.A.	În limita bugetului aprobat.	Permanent Măsură obligatorie pentru structurile de control intern din instituțiile publice
Măsura 5.3.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice din cadrul D.R.D.P. IASI.	Număr de sesizări primite; Număr de sesizări soluționate; Număr de sancțiuni dispuse; Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective.	Comisia de disciplină Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină și de etică; Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Departamentul Juridic al D.R.D.P. IASI Structura de Resurse Umane din cadrul D.R.D.P. IASI. Comisia de disciplină din cadrul a D.R.D.P. IASI.	În limita bugetului aprobat.	Permanent
Măsura 5.3.4.	Identificarea funcțiilor sensibile la nivelul D.R.D.P. IASI și subunitatilor, precum și identificarea/gestionarea măsurilor specifice, în concordanță cu OSGG nr.600/2018	Număr de funcții identificate Număr de măsuri de gestionare	Inventarul funcțiilor sensibile	Caracter formal	Comisia de monitorizare SCIM a D.R.D.P. IASI.	În limita bugetului aprobat	Permanent

OBIECTIV GENERAL 6 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL D.R.D.P. IASI

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 și mecanismul de implementare al SNA 2016-2020 la nivelul D.R.D.P. IASI.	Declarația de aderare publicată pe site-ul D.R.D.P. IASI și subunităților la secțiunea "SNA 2016-2020"	Document adoptat și transmis instituției coordonatoare;/ Secretariatul tehnic al SNA.	Nivel scăzut de implicare a conducerii. Reticență în semnarea/asumarea documentului	Conducerea D.R.D.P. IASI; Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul D.R.D.P. IASI și persoana responsabilă / de contact desemnată cu implementarea SNA 2016-2020 în cadrul D.R.D.P. IASI.	În limita bugetului aprobat; Resurse umane desemnate	Permanent Actualizare în cazul schimbării conducerii instituției
Măsura 6.1.2.	Desemnarea prin decizie a coordonatorului și a persoanei de contact responsabilă pentru implementarea Planului de integritate privind SNA 2016-2020 la nivelul D.R.D.P. IASI.	Decizie emisă	Document aprobat și adus la cunoștința personalului implicat/interesat pentru aplicare.	Întârzieri în desemnarea /actualizarea deciziei de desemnare	Conducerea D.R.D.P. IASI; Coordonatorul implementării Planului de integritate și persoana de contact din cadrul D.R.D.P. IASI.	În limita bugetului aprobat; Resurse umane desemnate	Permanent Actualizare în cazul schimbării organigramei instituției
Măsura 6.1.3.	Informarea angajaților cu privire la elaborarea / actualizarea Planului de	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea/ actualizarea Planului de integritate	Postarea prin intermediul rețelei intranet a instituției	Caracterul exclusiv formal al informării	Conducerea D.R.D.P. IASI; Coordonatorul implementării	În limita bugetului aprobat	Permanent La elaborare/ revizuire

	integritate în cadrul D.R.D.P. IASI	Modul în care are loc informarea (mail, corespondență)			Planului de integritate și persoana responsabilă / de contact desemnată pentru acțiunile privind implementarea SNA 2016-2020 în cadrul D.R.D.P. IASI.	Resurse umane desemnate	
Măsura 6.1.4.	Aprobarea și distribuția în cadrul D.R.D.P. IASI a "Planului de integritate", "Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției", a "Declarației de aderare la valorile SNA 2016-2020"	Plan de integritate, aprobat Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, aprobat Declarației de aderare la valorile SNA 2016-2020, adoptată Postarea pe site-ul instituție	Decizia de aprobare a Planului de integritate; Decizia de nominalizare a coordonatorului de implementare a Planului de integritate	Caracter formal al demersului. Tratarea cu superficialitate a importanței activităților.	Conducerea D.R.D.P. IASI; Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul D.R.D.P. IASI și persoana responsabilă /de contact desemnată pentru implementarea SNA 2016-2020 în cadrul D.R.D.P. IASI	Resurse umane desemnate	Permanent La elaborare/ revizuire
Măsura 6.1.4.	Elaborarea unei metodologii de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție de la nivelul D.R.D.P. IASI și subunitatilor	Numărul de riscuri și vulnerabilități la corupție inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție elaborat.	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor de corupție.	Responsabilii cu riscurile de corupție de la nivelul structurilor din cadrul D.R.D.P. IASI. Șefii structurilor din cadrul D.R.D.P. IASI și subunitatilor Comisia de monitorizare SCIM la	Rersurse umane desemnate	Semestrul 1/2020

					nivelul D.R.D.P. IASI Compartimentul Integritate /C.N.A.I.R. SA Central		
Măsura 6.1.3.	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție de la nivelul D.R.D.P. IASI și subunitatilor.	Număr de riscuri și vulnerabilități la corupție, identificate; Numărul de riscuri la corupție, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor de corupție, de la nivelul D.R.D.P. IASI	Registrul riscurilor de corupție; Informarea anuală privind monitorizarea riscurilor de corupție de la nivelul C.N.A.I.R. S.A., D.R.D.P. (1- 7) și CESTRIN	Caracter formal al demersului.	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul C.N.A.I.R. S.A. Responsabilii cu riscurile de corupție de la nivelul structurilor din cadrul D.R.D.P. IASI. Șefii structurilor din cadrul D.R.D.P. IASI și subunitatilor Comisia de monitorizare SCIM la nivelul D.R.D.P. IASI	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Permanent
Măsura 6.1.4.	Identificarea/revizuirea măsurilor de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție identificate specifice instituției la nivelul D.R.D.P. IASI	Număr de măsuri de remediere; Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate.	Raportul privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Caracter formal al demersului	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul C.N.A.I.R. S.A.	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Permanent

					Responsabilii cu riscurile de corupție de la nivelul structurilor din cadrul D.R.D.P. IASI Șefii structurilor din cadrul D.R.D.P. IASI și subunitatilor Comisia de monitorizare SCIM la nivelul D.R.D.P. IASI		
Măsura 6.1.5.	Identificarea /revizuirea riscurilor și vulnerabilităților la nivelul D.R.D.P. IASI și subunitatilor.	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate; Numărul de riscuri evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor, de la nivelul D.R.D.P. IASI	Registrul riscurilor actualizat; Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților	Caracterul formal al demersului	Echipe de gestionare a riscurilor la nivelul D.R.D.P. IASI Comisia de monitorizare SCIM la nivelul D.R.D.P. IASI	În limita bugetului aprobat	Permanent
Măsura 6.1.6.	Identificarea măsurilor de remediere a riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției la nivelul D.R.D.P. IASI, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern.	Număr de măsuri de remediere; Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	Raport privind măsurile de remediere a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului	Echipe de gestionare a riscurilor la nivelul D.R.D.P. IASI Comisia de monitorizare SCIM la nivelul D.R.D.P. IASI	Resurse umane desemnate	Permanent
Măsura 6.1.7	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și a "Inventarului	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate	Raport de evaluare; Plan de integritate implementat	Caracter formal al demersului.	Coordonatorul implementării Planului de integritate	Resurse umane desemnate	Permanent, Evaluare anuală

	măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției” din cadrul D.R.D.P. IASI și subunitatilor		Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției		la nivelul D.R.D.P. IASI Persoana responsabilă/de contact desemnată pentru implementarea SNA 2016-2020 în cadrul D.R.D.P. IASI		

Avizat
Coordonatorul Planului de Integritate al D.R.D.P. IASI
Șef Birou SCIM
Jr. Ovidiu TABARCEA

