

APROBAT,
Director General Regional
DINU DANIEL AUGUSTIN



PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025 LA NIVELUL D.R.D.P. BUCUREȘTI
 (Actualizat iulie 2025)

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific 1.1. – Implementarea masurilor de integritate la nivelul D.R.D.P. Bucuresti							
Măsura 1.1.1.	Adoptarea si distribuirea in cadrul D.R.D.P. Bucuresti a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala.	Declarație adoptată; Declarație distribuită	Publicare pe site-ul web al D.R.D.P. Bucuresti: Declaratia de aderare la valorile S.N.A. afisata in fiecare birou, la loc vizibil; Document semnat, adus la cunostinta personalului implicat/interesat pentru aplicare	Adoptarea unei declaratii neadaptate contextului institutional Nivel scazut de implicare a angajatilor;	Conducerea D.R.D.P. Bucuresti Coordonatorul implementării Planului de integritate Compartimentul GDPR și Integritate Administratorii paginii web a D.R.D.P.	Nu are implicatii financiare. Resurse umane desemnate.	Implementat Actualizare in cazul schimbarii conducerii institutiei.

Măsura 1.1.2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul D.R.D.P. București 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 și desemnare a coordonatorului de implementare a Planului de integritate; Postarea pe site-ul web al D.R.D.P. București: la secțiunea Transparență;	Caracter exclusiv formal al demersului; Tratarea cu superficialitate a importanței activităților; Nivel scăzut de implicare a angajaților.	București/Comp. IT Conducerea D.R.D.P. București.; Coordonatorul implementării Planului de integritate; Compartimentul GDPR și Integritate; Administratorii paginii web a D.R.D.P. București	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. București	Număr de riscuri și vulnerabilități nou identificate prin completarea registrului riscurilor la nivelul fiecărei structuri functionale; 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 functionale în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	Coordonatorul implementării Planului de integritate din cadrul D.R.D.P. București; Compartimentul GDPR și Integritate; Responsabili riscuri corupție.	Nu are implicații financiare	Evaluare anuală

Măsura 1.1.4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control ale acestora, conform H.G. nr. 599/2018 în cadrul D.R.D.P. București.	Registrul riscurilor de corupție completat/actualizat; Numar de riscuri și vulnerabilități inventariate; Numar de măsuri de remediere; Număr de măsuri privind implementarea standardelor de integritate/control intern managerial;	Elaborarea registrului riscurilor de corupție; Raport de evaluare a riscurilor, precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat.	Nivel scăzut de implicare/ Caracter formal al demersului; Tratarea cu superficialitate a importanței activităților.	Grupul de lucru riscuri de corupție	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 unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Registru incidente de integritate Nr. incidentelor de integritate identificate; Nr și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Raport anual privind incidentele de integritate constatate; Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul D.R.D.P. București; Site-ul web al D.R.D.P. București: la secțiunea Transparență;	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenite din greșită încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Coordonatorul implementării Planului de integritate din cadrul D.R.D.P. București; Compartimentul GDPR și Integritate.	Nu are implicații financiare	Anual; În termen de 30 zile de luarea la cunoștință a producerii incidentului de integritate.

Măsura 1.1.6.	Transmiterea răspunsurilor la solicitările Ministerului Transporturilor și Infrastructurii/Secretariatul Tehnic al SNA/C.N.A.I.R.-S.A/ Compartimentul Control Integritate; Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea raportărilor privind implementarea măsurilor preventive prevăzute în SNA, însoțită de anexele completate ca urmare a colectării integrale a indicatorilor aplicabili din inventarul măsurilor de transparență instituțională (Anexa nr.3 la H.G. 1269/2021)	Raportări transmise; Adrese de corespondență	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Lipsa desemnării persoanelor responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Conducerea D.R.D.P. București; Coordonatorul implementării Planului de integritate; Compartimentul GDPR și Integritate.	Nu are implicatii 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 încărcate de D.R.D.P. București în vederea creșterii gradului de informare a publicului despre monitorizarea implementării SNA Număr de accesări ale site-ului	Site-ul web al D.R.D.P. București	Funcționarea deficitară a site-ului; Raportarea neunitară	Coordonatorul implementării Planului de integritate; Administratorii paginii web a D.R.D.P. București	Nu are implicatii financiare.	Permanent

OBIECTIV GENERAL Nr.2 REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Măsura 2.1.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul C.N.A.I.R. S.A./D.R.D.P. Bucuresti prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare, precum și asigurarea stabilității funcției	Numărul și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor 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 Tipul măsurilor luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Rapoarte de evaluare Site-ul web al instituției Situație centralizată Surse de informare utilizate: Publicare anunt recrutare pe site-ul web www.drddb	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare	Conducerea D.R.D.P. Bucuresti.; Serviciul Resurse Umane; Șefii structurilor funcționale	În limita bugetului aprobat	Permanent.
Măsura 2.2.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul D.R.D.P. Bucuresti	Numar proceduri documentate întocmite/revizuite; Numar de sesizări/avertizări de integritate primite; Numar de sesizări/avertizări de integritate soluționate; Numărul sesiunilor de informare în materia privind avertizorul de integritate; Tipuri de fapte pentru care s-au efectuat sesizările/avertizările de	<i>Procedura privind protectia avertizorilor in interes public;</i> Site-ul web al D.R.D.P. Bucuresti, secțiunea –Avertizor de integritate; Existenta si completarea Registrului privind avertizarile de integritate; Existenta Formularului	Neimplementarea unui mecanism de raportare a avertizarilor de integritate; Lipsa de informare sau neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”;	Conducerea D.R.D.P. Bucuresti Coordonatorul implementării Planului de integritate; Compartimentul GDPR și Integritate. Persoanele responsabile cu gestionarea avertizorilor de integritate/responsabili SNA	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate.	Permanent

		integritate; Implementarea unui mecanism de raportare a avertizărilor în interes public; Desemnarea unei persoane/structuri responsabila cu gestionarea avertizorilor de integritate la nivelul D.R.D.P. Bucuresti.	privind avertizarile de integritate si postarea acestuia pe site-ul institutiei- secțiunea – <i>Avertizor de integritate</i>; Existența unei adrese de e-mail dedicată primirii avertizărilor de integritate; Existența cutiilor poștale care să încurajeze/faciliteze sesizarea unor nereguli, iregularitati și a unor fapte de corupție	Nedesemnarea persoanei/structurii care sa primeasca avertizarile in interes public			
2.3.	Formarea unei culturi organizaționale de confruntare a fenomenului corupției “mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de ex. 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. Bucuresti; Site-ul web al D.R.D.P. Bucuresti	Lipsa unei platforme centralizate automate de analiză a informațiilor din social media relevante pentru D.R.D.P. Bucuresti; Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei.	Compartimentul GDPR și Integritate; Coordonatorul implementării Planului de integritate; Compartiment Comunicare; Compartiment IT	Resurse Umane	Permanent

OBIECTIV GENERAL Nr.3 CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI

Obiectiv specific nr. 3.1. Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective

Măsura 3.1.1.	Consolidarea statutului și rolului consilierilor de etică, pregătirea și perfecționarea profesională a consilierilor de etică	Număr de recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierilor de etică; Număr de chestionare în domeniul eticii și anticorupției și nr. de respondenți din total salariați; Număr de sesiuni de instruire a consilierilor de etică; Gradul de cunoaștere a salariaților în domeniul eticii și anticorupției.	Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul D.R.D.P. București; Chestionare de evaluare/comunicări de luare la cunoștință a Codului de comportament etic; Postarea codului de comportament etic pe site-ul web al unitatii ; Procese Verbale întocmite; Raport anual privind activitatea de consiliere etică; Materiale educative distribuite salariaților; Raport de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor din Inventarul măsurilor (anexa nr.3 din H.G. nr.1269/2021).	Nedeseemnarea consilierilor de etică; Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregătirea profesională a consilierilor de etică; Lipsa de înțelegere a angajaților a valorilor și principiilor de etică/conduită;	Conducerea D.R.D.P. București Consilierii de etică desemnați; Serviciul Resurse Umane Compartimentul GDPR și Integritate Coordonatorul implementării Planului de integritate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate.	Permanent
------------------	---	---	---	---	--	--	-----------

Măsura 3.1.2.	Asigurarea de catre D.R.D.P. Bucuresti a aplicării efective si unitare a legislației de transpunere a Directivei (UE) 2019/1937, in toate structurile subordonate; Organizarea de sesiuni de informare adresate salariatilor privind cadrul legislativ de transpunere a Directivei (UE) 2019/1937	Nominalizarea persoanelor desemnate pentru a primi sesizarile averizorilor 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 munca; Nr. plângerilor depuse în instanță; Numar de controale initiate ca urmare a sesizarilor/avertizarilor de integritate primite; Numărul de sesiuni de informare organizate.	Decizie a conducerii D.R.D.P. Bucuresti emisă cu scopul desemnării responsabililor; Operaționalizarea unor formulare publicate pe site-ul D.R.D.P. Bucuresti, cutii poștale care sa faciliteze sesizarea; Aplicarea si respectarea procedurilor de sistem elaborate la nivelul C.N.A.I.R. S.A./ D.R.D.P. Bucuresti Acte procedurale; Rapoarte de control elaborate ca urmare a cercetării/verificării avertizarilor de integritate; Rapoarte anuale de activitate.	Resurse umane insuficiente; Lipsa interesului personalului/ conducerii; Lipsa măsurilor de constientizare a personalului asupra drepturilor si obligatiilor corelate privind semnalarea neregulilor și a abaterilor	Conducerea D.R.D.P. Bucuresti Coordonatorul implementării Planului de Integritate; Responsabili SNA de la nivelul S.D.N. 1-6, Secția Producție, Secția Autostrăzi, ACI Giurgiu, ACI Zimnicea, ACI Turnu Magurele	În limita bugetului aprobat si a resurselor umane alocate	Permanent
------------------	---	--	--	--	---	---	-----------

Măsura 3.1.3	Organizarea și derularea de campanii de informare publică în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în cadrul D.R.D.P. București	Participarea la programe de formare, pregătire și perfecționare cu tematica 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. București ; Coordonatorul implementării Planului de Integritate; Serviciul Resurse Umane Compartimentul GDPR și Integritate	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane alocate	Permanent
Măsura 3.2.1.	Monitorizarea și evaluarea aplicării de către D.R.D.P. București 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 instituției publice	Raport de evaluare; Web site-ul D.R.D.P. București	Lipsa alocării resurselor umane; Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public.	Coordonatorul implementării Planului de Integritate; Comp. Comunicare – persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează Compartimentul IT	În 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 dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul D.R.D.P. Bucuresti, conform legii	Numar de recomandări formulate; Raport privind gradul de implementare a recomandarilor formulate	Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Compartimentul Audit Intern C.N.A.I.R. S.A.	Nu necesită resurse financiare suplimentare	La 2 ani
Măsura 3.3.2.	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 Etica si Integritatea in vederea identificării vulnerabilităților aferente	Raport privind gradul de implementare a Standardului nr. 1 Etica, Integritatea	Evaluarea si raportarea anuală a stadiului implementării SCIM în cadrul D.R.D.P. Bucuresti; Programul de dezvoltarea a SCIM; Raportul Directorului Regional anual privind stadiul implementării SCIM	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor.	Comisia pentru monitorizarea SCIM a D.R.D.P. Bucuresti ; Secretariatul CM SCIM Coordonatorul implementării Planului de Integritate; Compartimentul GDPR și Integritate.	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent
OBIECTIV GENERAL Nr. 4 CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE ALE D.R.D.P. BUCURESTI							
Obiectiv specific nr. 4.1. – Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in activitatile de control							
Măsura 4.1.1	Efectuarea unor misiuni de control si evaluare a modului de implementare si monitorizare a S.N.A. 2021-2025, precum si a masurilor preventive din Planul de integritate la nivel D.R.D.P. Bucuresti	Numarul de misiuni de control si evaluare efectuate; Numarul de rapoarte de control elaborate; Numarul de masuri propuse	Deciziile emise de Directorul General al C.N.A.I.R. S.A.; Rapoarte de control; Raport anual la stadiului de implementare a DNA 2021-2025	Invocarea lipsei fondurilor pentru deplasare/delegatii	Conducerea D.R.D.P. Bucuresti; Compartimentul Control intern si CFG; Coordonatorul implementarii Planului de integritate.	In limita bugetului aprobat si a rerurselor umane desemnate	Permanent/ evaluare anuala
Măsura 4.1.2	Elaborarea planurilor/tematicilor anuale de control intern la nivelul D.R.D.P. Bucuresti	Numarul planurilor/tematicilor elaborate	Planurile de control; Registrele de evidenta a documentelor elaborate.	Intarzieri in elaborarea si aprobarea planurilor	Compartimentul Control intern si CFG; Coordonatorul implementarii Planului de integritate.		Anual

Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

4.2.1	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale	Plan de integritate, aprobat și publicat; Cod de etică aprobat ; Declarații de avere publicate pe site; Sistem de management al conflictelor de interse implementat; Clauze anticorupție introduse în contractele cu toți furnizorii și partenerii de afaceri ai întreprinderilor publice; Politica privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției; Necesitatea implementării Standardului ISO 37001-pentru sisteme de management anti-mită.	Rapoarte anuale de evaluare a măsurilor cuprinse în Planul de integritate Decizia de aprobare a Planului de integritate Decizia de nominalizare a coordonatorului SNA 2021-2025 în cadrul D.R.D.P. Bucuresti Proceduri privind prevenirea și combaterea actelor și faptelor de corupție la nivelul C.N.A.I.R. S.A./ D.R.D.P. Bucuresti	Caracter formal al demersului; Întârzieri în elaborarea și aprobarea documentelor	Conducerea D.R.D.P. Bucuresti Coordonatorul implementării Planului de Integritate Compartimentul GDPR și Integritate	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Măsura este obligatorie conf. HG Nr.1269/ 2021
4.2.2	Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate	Protocoale 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	Caracterul formal al protocoalelor semnate Implementarea deficitară a măsurilor preventive cuprinse în planul de integritate.	Conducerea D.R.D.P. Bucuresti Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ Compartimentul GDPR și Integritate	În limita bugetului aprobat	Anual

			faptelor de corupție; Raport anual privind bunele practici implementate în activitatea C.N.A.I.R. S.A.				
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 statutului 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.	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. București; Departamentul Achiziții; Serviciul Resurse Umane Coordonatorul implementării Planului de Integritate	În limita bugetului aprobat	Permanent
4.4.2.	Elaborarea unor ghiduri pentru achiziții publice directe și modele de proceduri pentru procedurile instituționale exceptate de la 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; Nr. de ghiduri elaborate.	Raport anual privind întocmirea procedurilor; Raport anual privind elaborarea și implementarea ghidurilor.	Întocmirea de proceduri ineficiente; Neaplicarea ghidurilor/ procedurilor elaborate.	Conducerea D.R.D.P. București; Departament Achiziții.	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent

OBIECTIV GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE**Obiectiv specific nr. 5.2. - Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor de conducere**

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 C.N.A.I.R. S.A.;; Coordonatorul implementării Planului de Integritate	În limita bugetului aprobat	Anual
---------------	---	--	--	---	---	-----------------------------	-------

Întocmit,
Coordonator SNA 2021-2025
D.R.D.P. București
Doncea Cristiana Mihaela

