

**RAJD
ARGES**

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES
Pitesti, str. George Cosbuc, nr.40, jud. Arges
Telefon: 0248/ 280958, Fax: 0248/281962
Email: rajdarges@yahoo.com

**RAJD
ARGES**

**APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
Ing. Alina NICOLAU**

Plan de integritate al RAJD ARGES

Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul entității

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată, difuzată și afisată la sediul entității. Transmiterea declarației către MDLPA.	Nivel scăzut de implicare a salariaților, reticenta în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Afisare la sediul entității Baza de date MDLPA	Martie 2022 / realizat	Conducerea instituției/ Grupul de lucru	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unor persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis/ Decizia privind constituirea grupului de lucru Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA	Martie 2022/ realizat	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate: au fost consultați 10 salariați ai	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută / Proces verbal încheiat la data consultării Propuneri primite de la angajați: nu au fost facute	Aprilie 2022 / realizat	Conducerea instituției/ grupul de lucru	Nu este cazul.

integritate	entitatii		propuneri.			
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, afișarea acestuia la sediul entității precum și publicarea documentului pe site	Plan de integritate aprobat prin act administrativ/ dispozitie. Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ședință, e-mail, difuzator) Plan de integritate afișat la sediu publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat prin dispozitie a Presedintelui CA /Directorului General Listă de luare la cunoștință/ difuzator	Iunie 2022	Conducerea instituției/ Grupul de lucru desemnat pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Anual	Conducerea instituției/ Grupul de lucru desemnat pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	Nu este cazul
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea instituției/ Grupul de lucru desemnat pentru implementarea SNA implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției/ Grupul de lucru desemnat pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. activități de informare Nr. participanți	Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență Proces verbal al intalnirii	Anual	Conducerea instituției/ Grupul de lucru desemnat pentru implementarea SNA	Nu este cazul
2.2 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate savarsite de furnizorii de servicii publice	Numar de sesizari referitoare la incidente de integritate solutionate Masuri luate urmare a sesizarilor	Neaplicarea efectiva a masurilor de protectie Nealocarea resurselor umane si financiare necesare	Raspunsuri date la sesizari	Permanent	Conducerea instituției/ Grupul de lucru desemnat pentru implementarea SNA	Nu este cazul
Obiectiv 3: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevazut in Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informatii de interes public publicate conform standardului	Resurse umane și financiare insuficiente Personal neinstruct	Pagina de internet a institutiei Solicitari de informatii de interes public	Permanent	Conducerea instituției/ Grupul de lucru desemnat pentru implementarea SNA	Nu este cazul
3.2 Procedura interna privind prevenirea si combaterea coruptiei	Elaborarea unei proceduri de sistem privind avertizorul de integritate	Reticența in semnarea/asumarea documentului de catre conducerea institutiei	Difuzarea procedurii Comisia de monitorizare	Permanent	Conducerea instituției/ Grupul de lucru desemnat pentru implementarea SNA	Nu este cazul
3.3 Consolidarea	Numar de sesizari	Caracter formal al activitatii	Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției/	Nu este cazul

mecanismelor de control administrativ din cadrul RAJD Arges Aplicarea de sanctiuni disciplinare pentru incalcarea standardlor etice	primite/solutionate Numar de sanctiuni dispuse	comisiilor de disciplina Resurse umane insuficiente	Procese verbale incheiate de catre Comisia de disciplina		Grupul de lucru desemnat pentru implementarea SNA	
3.4 Elaborarea unei metodologii de identificare a riscurilor, vulnerabilitatilor si functiilor sensibile la nivelul RAJD Arges	Numar de functii sensibile identificate Numar de riscuri si vulnerabilitati identificate	Cracter formal al demersului in lipsa unei metodologii de evaluarea riscurilor de coruptie	Inventarul functiilor sensibile Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor	Anual	Conducerea institutiei/ Grupul de lucru desemnat pentru implementarea SNA	Nu este cazul

Intocmit,
Coordonator pentru implementarea Planului de integritate
Ec. Claudia GHITA