

APROBAT
DIRECTOR GENERAL,
Ing. Martânov Valentin



PLAN DE INTEGRITATE AL S.C DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025

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

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia către Primăria Municipiului Timișoara	Declarația adoptată, Transmiterea declarației către Primăria Municipiului Timișoara	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea societății	Document aprobat	Martie 2022	Conducerea S.C Drumuri Municipale Timișoara S.A. / persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Document aprobat/Decizie	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat	Iunie 2022	Conducerea S.C Drumuri Municipale Timișoara S.A.	Nu este cazul.
1.3. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Neimplicarea angajaților / caracter formal al consultării	Propuneri primite de la anhgajati	Aprilie 2022	Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, precum și	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat	Iunie 2022	Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele	Nu este cazul.

publicarea documentului pe site-ul societății	diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc)		Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință		desemnate pentru implementarea SNA Conducerea S.C Drumuri Municipale Timișoara S.A.	
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății	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	Mai 2022	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA Conducerea S.C Drumuri Municipale Timișoara S.A.	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	Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA 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 Primăria Municipiului Timisoara.	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA Conducerea S.C Drumuri Municipale Timișoara S.A.	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	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

					Conducerea S.C Drumuri Municipale Timișoara S.A	
Obiectiv 2: Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilității, conflicte de interese și averi nejustificate						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1. Publicarea la timp a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese	Nr. Declarații de avere publicate Nr declarații de interese publicate	Nepublicarea la timp a declarațiilor	Site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timisoara / Portal Agentia Nationala de Integritate	Anual	Conducerea S.C Drumuri Municipale Timișoara S.A. Birou Resurse Umane	Nu este cazul
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă						
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 prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului	Personal neinstruit Resursă financiară insuficientă	Pagina de internet a societății Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public Conducerea S.C Drumuri Municipale Timișoara S.A.	Nu este cazul
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul societății						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Intarzieri in punerea la dispozitie a documentelor justificative datorate activitatii curente a personalului societatii implicat in activitate.	Rapoarte de audit	O data la 2 ani	Biroul audit intern din cadrul societății	Nu este cazul

Coordonatorul Planului de integritate

Moisă Daniela

