



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ – A.R.R.



Nr.14/CIPCC/19.02.2024



Aprobat,
DIRECTOR GENERAL
Costel-Dorin ȘTEFAN

PLANUL DE INTEGRITATE AL AUTORITĂȚII RUTIERE ROMÂNE – A.R.R.
2021-2025 - REVIZUIT

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura Responsabilă	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific 1.1	Implementarea măsurilor de integritate la nivel național						
Măsura 1.1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională, revizuită	- Declarație adoptată; - Declarație distribuită pe site-ul instituției.	- Documentul adoptat și publicat pe site-ul instituției www.arr.ro . - Număr personal care a luat la cunoștință;	- Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; - Nivel scăzut de implicare al angajaților.	- CIPCC; - D.T.I.	Nu are implicații financiare suplimentare	Realizat în Trim. I 2022 și revizuit Trim. I 2024

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura Responsabilă	Resurse	Termen
Măsura 1.1.2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	- Plan de integritate adoptat și distribuit pe site-ul instituției; - Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate; - Tipuri de resurse efectiv alocate.	- Documentul adoptat aprobat; - Număr persoane consultate (listă de distribuție); - Proces verbal/minută.	- Nivel scăzut de implicare al angajaților; - Caracter exclusiv formal al consultării; - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	- CIPCC; - CMSCIM; - GLIMSERCEI - D.T.I.	Nu are implicații financiare suplimentare	Realizat în Sem. I 2022 și revizuit o dată la doi ani
Măsura 1.1.3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	- Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției; - Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul.	Raport de evaluare întocmit.	- Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	- CIPCC; - CMSCIM; - D.T.I.; - GLIMSERCEI.	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual
Măsura 1.1.4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	- Registrul riscurilor de corupție completat; - Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; - Nr. de măsuri de intervenție; - Formarea profesională a membrilor CIPCC pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Rapoarte anuale.	- Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	- CIPCC; - CMSCIM; - CEIBP; - CE; - CCD; - CVSICI; - GLIMSERCEI; - S.R.U.	În limita bugetului aprobat	Anual

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura Responsabilă	Resurse	Termen
Măsura 1.1.5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	- Rapoarte întocmite; - Nr. de incidente de integritate identificate; - Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.	Rapoarte anuale.	- Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; - Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.	- CIPCC; - CEIBP; - CE; - CCD; - CVSICI; - GLIMSERCEI; - S.R.U.	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual
Măsura 1.1.6.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	- Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; - Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor; - Participarea la misiunile tematice de evaluare.	- Rapoarte; - Proces verbal/minută.	- Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	- CIPCC.	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura Responsabilă	Resurse	Termen
Măsura 1.1.7.	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	- Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA); - Nr. de accesări ale portalului.	Site-ul instituției www.arr.ro .	- Funcționarea deficitară a portalului; - Acces limitat la internet; - Lipsa de acuratețe a datelor încărcate; - Raportarea neconformă.	- CIPCC; - D.T.I.	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent
OBIECTIV GENERAL 2 REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
Măsura 2.3.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	- Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; - Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției; - Măsuri luate urmare sesizărilor; - Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor.	Operaționalizarea unor casete, formulare pe site-ul instituției, etc. care să faciliteze sesizarea.	- Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; - Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții.	- CIPCC; - CASCIIP; - S.R.P.; - D.T.I.	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura Responsabilă	Resurse	Termen
Măsura 2.4.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	- Nr. de sesizări transmise de cetățeni; - Nr. și tip de canale utilizate; - Nr. de campanii de conștientizare organizate; - Nr. activități de educație a publicului; - Nr. materiale educative diseminate; - Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc).	Raport anual al instituției.	- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; - Neimplicarea cetățenilor în demers; - Acces limitat la internet; - Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online.	- CIPCC; - D.L.A.A.; - D.S.I.R.; - S.R.P.	În limita bugetului aprobat	2021-2025
Măsura 2.5.	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici	Nr. de servicii publice digitalizate	Site-ul instituției www.arr.ro .	- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; - Acces limitat la internet.	- D.T.I.	În limita bugetului aprobat	Permanent

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura Responsabilă	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 3 CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATÊREA CORUPȚIEI							
Obiectiv specific 3.3	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 3.3.1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	- Nr. recomandări formulate; - Gradul de implementare a recomandărilor formulate; - Structuri de audit consolidate.	- Rapoarte anuale de activitate; - Rapoarte de audit	- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; - Lipsa cooperării din partea autorităților publice.	- S.A.P.I.	Nu are implicații financiare suplimentare	Realizat în 2023, urmează în 2025 (o dată la 2 ani)
OBIECTIV GENERAL 5 CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific 5.4.	Întărirea rolului de coordonare metodologică a Corpului de control al prim-ministrului în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul administrației publice centrale						
Măsura 5.4.2.	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din administrația publică centrală de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate	- Resurse umane suplimentare alocate; - Nr. controale realizate; - Nr. recomandări implementate.	Rapoarte de control.	- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; - Nerealizarea de controale; - Neaplicarea recomandărilor formulate.	- S.I.G.A.	În limita bugetului aprobat	Permanent

Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 în cadrul Autorității Rutiere Române – A.R.R.:

- CASCIP - Comisia de analiză și soluționare a contestațiilor privind informațiile de interes public;
- CCD - Comisia de cercetare disciplinară;
- C.C.F.P.P. – Compartimentul Control Financiar Preventiv Propriu;
- CE - Comisia de etică;
- CEIBP - Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite;
- CIPCC – Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției;
- CMSCIM - Comisia de monitorizare SCIM;
- CVSICI - Comisia de verificare a situațiilor de incompatibilitate și a conflictelor de interese;
- D.L.A.A. – Direcția Licențiere, Autorizare și Atestare;
- D.S.I.R. – Direcția Siguranța Infrastructurii Rutiere;
- D.T.I. – Direcția Tehnologia Informației;
- GLIMSERCEI – Grupul de Lucru pentru Implementarea Metodologiei Standard de Evaluare a Riscurilor de Corupție și a Metodologiei de Evaluare a Incidentelor de Integritate
- S.A.P.I. – Serviciul Audit Public Intern;
- S.I.G.A. – Serviciul Inspecție Generală și Anticorupție;
- SNA – Strategia Națională Anticorupție;
- S.R.P. – Serviciul Relații Publice;
- S.R.U. – Serviciul Resurse Umane.

Președinte CIPCC

Octavian GRIGORIE

Întocmit,
STROE Dumitru - Secretar CIPCC