

ANEXA 3 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori	Evaluare perioada 01.01.2021- 31.12.2021
0	1	2	3	4
1	Cod etic/deontologic/ de conduită	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;	1.Număr de sesizări privind încălcări ale codului 2.Număr de sesizări în curs de soluționare 3.Număr de sesizări soluționate 4.Durata medie a procedurilor 5.Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului 6.Număr de decizii infirmate în instanță 7.Gradul de cunoaștere de către angajați a codului (chestionare de evaluare) 8.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 9.Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	0 0 0 0 0 0 100% 0 0

ANEXA 3 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare

			10. Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare	0
			11. Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	0
2	Declararea averilor	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	9
			2. Număr de persoane care nu au depus declarații de avere	9
			3. Număr de sesizări ale ANI	0
			4. Număr de decizii ale ANI privind personalul instituției publice	0
			5. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	0
			6. Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI	0
			7. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor	0

ANEXA 3 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare

	asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	8. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	0
		9. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor	100%
		10. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	5
3	Declararea cadourilor	1. Număr de cadouri primite și înregistrate în registru	0
		2. Număr de cadouri publicate pe site-ul instituției	0
		3. Număr de cadouri păstrate de angajat	0
		4. Valoarea totală cadourilor primite	0

ANEXA 3 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare

			5. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor	100%
			6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	5
4	Conflicte de interese	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese	9
			2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese	9
			3. Număr de declarații de abținere	0
			4. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potențial conflict de interese	0
			5. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	0
			6. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0

ANEXA 3 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare

	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică	7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare), legislație intranet 8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 9. Număr de proceduri de achiziție analizate în PREVENT 10. Număr de avertismente de integritate emise 11. Număr de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	100% 9 0 0 0
5	Consilier de etică	1. Număr de ședințe de consultare 2. Număr de angajați care au solicitat consiliere	0 0

ANEXA 3 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare

	cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată	3. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare)	100%
		4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	5
6	Incompatibilități	1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	0
		2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	0
		3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	0
		4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare	0
		5. Număr de decizii confirmate de instanță	0

ANEXA 3 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare

	modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare legislație intranet) 7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	100%
7	Transparență în procesul decizional	1. Număr de proiecte de acte normative adoptate 2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative 3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative	40 40 0

ANEXA 3 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare

	cu modificările și completările ulterioare	4. Gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)	100%
		5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare	0
		6. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției	12
		7. Număr de participanți la ședințele publice	15
		8. Număr dezbateri publice organizate	12
		9. Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile	12
		10. Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice	12

ANEXA 3 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare

		11. Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție	0
		12. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	1
		13. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	5
		14. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	5
		15. Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției	1
		16. Număr de demnitari înscrși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor	12
		17. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizati de registru	12
		18. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența	100%

ANEXA 3 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare

		19. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	5
8	Acces la informații de interes public	1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	3
		2. Număr de solicitări de informații de interes public primite	30
		3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	30
		4. Număr de răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal	-
		5. Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns	-
		6. Număr de reclamații administrative	0
		7. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	0
		8. Număr de plângeri în instanță	0

ANEXA 3 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare

		9. Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public	0
		10. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0
		11. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
		12. Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an	Da
		13. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public	100%
9	Protecția avertizorului de integritate	1. Număr de sesizări 2. Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative	0 1

ANEXA 3 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare

	unități care semnalează încălcări ale legii.	3.Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii	0
		4.Număr de raportări	0
		5.Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora	0
		6.Număr de situații de represalii la locul de muncă	0
		7.Număr de plângeri depuse în instanță	0
		8.Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)	0
		9.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	1
10	Interdicții după încheierea angajării în Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în	1.Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage	1

ANEXA 3 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare

cadrul instituțiilor publice (pantouflag)	exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]	2. Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflag, diferențiat pe tipuri	0
			3. Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (1) constatate	0
			4. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)	0
			5. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	0
	Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]			
	Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale			

ANEXA 3 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare

		[Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74] Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)] Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45]		
11	Funcțiile sensibile	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;	1. Număr funcții sensibile identificate și inventariate 2. Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	6 0
12.	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale,	1. Numărul de riscuri identificate 2. Numărul de măsuri de intervenție	67 67

ANEXA 3 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare

		împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate		
13.	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de	1. Numărul de incidente de integritate 2. Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate 3. Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate	0 0 0

ANEXA 3 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare

	estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	4. Numărul de măsuri de control implementate	0
--	---	--	---

*1) Indicatori minimali care măsoară, din punct de vedere cantitativ și calitativ, gradul de implementare a standardelor legale de integritate.

*2) Col. 4 se va completa periodic cu date aferente activității desfășurate. Pentru indicatorii care nu-și găsesc corespondent în activitatea desfășurată se va specifica "nu este cazul/nu se aplică".

Primar,

Onul Gheorghe



Întocmit,

Secretar general-Mihaese Maria