**Nr.2244/28.02.2024** APROB,

INSPECTOR SEF

Liviu ARHIRE

**Anexa nr.3 la H.G. nr.1269/2021- Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare**

**Anul de referință: 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Măsură preventivă** | **Sediul materiei** | **Indicatori de evaluare** | **Total** |
| 1. | **Cod etic/**  **deontologic/**  **de conduită** | *Ordonanța de Urgență a Guvernuluinr. 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;*  *Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*  *Hotărârea Guvernului nr.991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului;*  *Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor;*  *Hotărârea Parlamentului nr. 77 din 11 octombrie 2017 privindCodul de conduită al deputaților și senatorilor.* | 1.Număr de sesizări privind încălcări ale codului | 0 |
| 2.Număr de sesizări soluţionate | 0 |
| 3.Durata medie a procedurilor | 0 |
| 4.Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului | 0 |
| 5.Număr de decizii infirmate în instanţă | 0 |
| 6.Gradul de cunoaştere de către angajaţi a codului (chestionare de evaluare) | 100% |
| 7.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională | 0 |
| 2. | **Declararea averilor** | *Ordonanța de Urgență a Guvernuluinr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;*  *Legeanr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legiinr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;*  *Legeanr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,*  *prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.* | 1.Număr de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei de avere | 37 |
| 2.Număr de persoane care nu au depus în termen declaraţia de avere | 0 |
| 3.Număr de sesizări ale ANI | 0 |
| 4.Număr de decizii ANI privind personalul instituţiei | 0 |
| 5.Număr de decizii ale ANI puse în aplicare | 0 |
| 6.Număr de consultaţii oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese | 0 |
| 7.Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare) | 100% |
| 8.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională | 0 |
| 3. | **Declararea cadourilor** | *Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei* | 1.Număr de cadouri înregistrate în registru | 0 |
| 2.Număr de cadouri publicate pe site-ul instituţiei | 0 |
| 3.Număr de cadouri păstrate de angajat | 0 |
| 4.Valoarea totală a cadourilor primite | 0 |
| 5.Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare) | 100% |
| 6.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională | 0 |
| 4. | **Conflicte de interese** | *Ordonanța de Urgență a Guvernuluinr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;*  *Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative;*  *Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;*  *Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică;*  *Codul penal.* | 1.Număr de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei de interese | 37 |
| 2.Număr de persoane care nu au depus în termen declaraţia de interese | 0 |
| 3.Număr de declaraţii de abţinere | 0 |
| 4.Număr de situaţii în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situaţia de potenţial conflict de interese | 0 |
| 5.Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unui conflict de interese | 0 |
| 6.Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese | 0 |
| 7.Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) | 100% |
| 8.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională | 0 |
| 9.Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT | 0 |
| 10.Nr. de avertismente de integritate emise | 0 |
| 11.Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT | 0 |
| 5. | **Consilier de etică** | *Ordonanța de Urgență a Guvernuluinr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;* | 1.Număr de şedinţe de consultare | 0 |
| 2.Număr de angajaţi care au solicitat consiliere | 0 |
| 3.Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare) | 100% |
| 4.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională | 0 |
| 6. | **Incompatibili-**  **tăţi** | *Ordonanța de Urgență a Guvernuluinr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;*  *Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative;*  *Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.* | 1.Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate | 0 |
| 2.Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituţie | 0 |
| 3.Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unei incompatibilităţi | 0 |
| 4.Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilităţi indiferent de calea de sesizare | 0 |
| 5. Număr de decizii confirmate de instanță | 0 |
| 6.Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind incompatibilitățile (chestionar de evaluare) | 100% |
| 7.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională | 0 |
| 7. | **Transparenţă în procesul decizional** | *Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;*  *Ordonanța de Urgență a Guvernuluinr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.* | 1.Număr de proiecte de acte normative adoptate | 0 |
| 2.Număr de anunţuri publice privind proiectele de acte normative | 0 |
| 3.Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau  completarea unor acte normative | 0 |
| 4.Gradul de acceptare şi preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice(ca procent în numărul total de recomandări transmise şi numărul de propuneri efectiv preluate) | 0 |
| 5.Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare | 0 |
| 6.Număr de şedinţe publice organizate la inițiativa instituției | 0 |
| 7.Număr de dezbateri publice organizate | 0 |
| 8.Număr de participanţi la şedinţele publice | 0 |
| 9.Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile | 0 |
| 10.Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice | 0 |
| 11.Număr de plângeri în justiţie privind nerespectarea prevederilor legale de către instituţie | 0 |
| 12.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională | 0 |
| 13.Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției; | 1 |
| 14.Număr de demnitari înscriși în Registrul  Unic al Transparenței Intereselor | 0 |
| 15.Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru | 0 |
| 16.Gradul de cunoaştere de către angajaţi  a normelor privind transparența (chestionare de evaluare) | 0 |
| 17.Număr de persoane care au fost  instruite prin intermediul acţiunilor de  formare profesională | 0 |
| 8. | **Acces la informaţii de**  **interes public** | *Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare;*  *Ordonanța de Urgență a Guvernuluinr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.* | 1.Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro | 0 |
| 2.Număr de solicitări de informaţii de interes public primite | 13 |
| 3.Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal | 13 |
| 4.Număr de reclamaţii administrative | 0 |
| 5.Număr de reclamaţii administrative soluţionate favorabil | 0 |
| 6.Număr de plângeri în instanţă | 0 |
| 7.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 |
| 8.Numărul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale | 0 |
| 9.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională | 0 |
| 10.Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind accesul la informații de interes public (chestionare de evaluare) | 100% |
| 9. | **Protecţia avertizorului de integritate** | *Legea privind protecţia avertizorilor în interes public*  *(Legislaţia de transpunere a Directivei 1937)* | 1.Număr de raportări | 0 |
| 2.Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora | 0 |
| 3.Număr de situaţii de represalii la locul de munca | 0 |
| 4.Număr de plângeri depuse in instanţă | 0 |
| 5.Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate) | 0 |
| 6.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională | 0 |
| 10. | **Interdicţii după încheierea angajării în cadrul instituţiilor publice**  **(pantouflage)** | *Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]*  *Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]*  *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 [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)]*  *Legeanr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi*  *concesiunile de servicii [art. 45]*  *O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin (3)].* | 1.Număr de încălcări ale regimului legal | 0 |
| 2.Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanţare în caz de încălcarea art. 13alin. (1) | 0 |
| 3.Număr de sancţiuni aplicate de către instanţe | 0 |
| 11. | **Funcțiile sensibile** | *Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice* | 1.Număr funcţii sensibile identificate | 9 |
| 3.Număr măsuri de control adecvate şi suficiente pentru administrarea şi gestionarea funcţiilor sensibile | 4 |
| 12. | **Evaluarea riscurilor**  **de corupţie în**  **cadrul autorităţilor**  **şi instituţiilor**  **publice central și**  **locale** | Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi  pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate | 1.Numărul de riscuri identificate | 18 |
| 2.Numărul de măsuri de intervenţie | 18 |
| 13. | **Evaluarea**  **Incidentelorde integritate în cadrul**  **Autorităţilor şi**  **Instituţiilor publice**  **central și locale** | Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi  pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate | 1.Numărul de incidente de integritate | 0 |
| 2.Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârşit incidente de integritate | 0 |
| 3.Numărul persoanelor cu funcţii de execuţie care au săvârşit incidente de integritate | 0 |
| 4.Numărul de măsuri de control implementate | 0 |

Secretariat Grup de lucru Daniela MITU – Consilier Compartiment Resurse Umane