Anexa nr. 3

Inventarul masurilor preventive, precum si indicatorii de evaluare

Numar	Masura preventiva	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustiva)	Indicatori de evaluare	Raportare
1.	Cod etic/deontologic/de conduita	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare	Numar de sesizari privind incalcari ale codului	0
			Numar de sesizari solutionate	0
			Durata medie a procedurilor	
		Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice	Numar de decizii prin care s-a confirmat incalcarea codului	0
			Numar de decizii infirmate în instanta	0
		Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare	Gradul de cunoastere de catre angajatii a codului	90%
		Hotararea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etica si deontologie al politistului	Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala	25
		Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecatorilor si procurorilor		
		Hotararea Parlamentului nr. 77 din 11 octombrie 2017 privind Codul de conduita al deputatilor si senatorilor		

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 asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere Număr de sesizări ale ANI Număr de decizii ANI privind personalul instituției Număr de decizii ale ANI puse în aplicare Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	25 0 0 0 0 1 90 % 25
3.	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	Număr de cadouri înregistrate în registru Număr de cadouri publicate pe site-ul instituției Număr de cadouri păstrate de angajat Valoarea totală a cadourilor primite Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0 0 0 0 90% 25

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 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 Codul penal	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese Număr de declarații de abținere Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT Număr de avertismente de integritate emise Număr de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	25 0 0 0 0 0 90% 25 0 0 0
5.	Consilier de etică	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu	Număr de ședințe de consultare Număr de angajați care au solicitat consiliere	1 0

		modificările și completările ulterioare	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	90%
6.	Incompatibilități	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 asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare Număr de decizii confirmate de instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0 0 0 0 0 99% 25
7.	Transparență în procesul decizional	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul	Număr de proiecte de acte normative adoptate Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională	55 0

		administrativ, cu modificările și completările ulterioare	asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative Gradul de acceptare și preluare al 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) Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției Număr dezbateri publice organizate Număr de participanți la ședințele publice Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției; Număr de demnitari înscriși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor	0 0

			Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența	
8.	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro Număr de solicitări de informații de interes public primite Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal Număr de reclamații administrative Număr de reclamații administrative soluționate favorabil Număr de plângeri în instanță Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor	0

			privind accesul la informații de interes public	
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)	Număr de rapoarte Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor rapoarte și rezultatul acestora Număr de situații de represalii la locul de muncă Număr de plângeri depuse in instanță Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate) Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	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 [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)]	Număr de încălcări ale regimului legal Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	0 0

		Legea nr. 98/2016 privind achizi□iile publice [Sec□iunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61] Legea nr. 99/2016 privind achizi□iile sectoriale [Sec□iunea 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 lucr□ri □i concesiunile de servicii [art. 45] O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea □i func□ionarea Corpului de control al prim-ministrului, precum □i pentru instituirea unor m□suri de îmbun□t□□ire a activit□□ii acestuia [art. 7 alin (3)].		
11.	Func□iile sensibile	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entit□□ilor publice	Num□r func□ii sensibile identificate □i inventariate Num□r m□suri de control adecvate □i suficiente pentru administrarea □i gestionarea func□iilor sensibile	0
12.	Evaluarea riscurilor de corup□ie în cadrul autorit□□ilor □i institu□iilor publice centrale □i locale	Hot□rârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corup□ie în cadrul autorit□□ilor □i institu□iilor publice centrale, împreun□ cu indicatorii de estimare a probabilit□□ii de materializare a riscurilor de corup□ie, cu	Num□rul de riscuri identificate Num□rul de masuri de interven□ie	0 0

		indicatorii de estimare a impactului în situa□ia materializ□rii riscurilor de corup□ie □i formatul registrului riscurilor de corup□ie, precum □i pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorit□□ilor □i institu□iilor publice centrale, împreun□ cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate		
13.	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorit□□ilor □i institu□iilor publice centrale □i locale	Hot□rârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corup□ie în cadrul autorit□□ilor □i institu□iilor publice centrale, împreun□ cu indicatorii de estimare a probabilit□□ii de materializare a riscurilor de corup□ie, cu indicatorii de estimare a impactului în situa□ia materializ□rii riscurilor de corup□ie □i formatul registrului riscurilor de corup□ie, precum □i pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorit□□ilor □i institu□iilor publice centrale, împreun□ cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	Num□rul de incidente de integritate Num□rul persoanelor cu func□ii de conducere care au s□vârs□it incidente de integritate Num□rul persoanelor cu func□ii de execu□ie care au s□vârs□it incidente de integritate Num□rul de m□suri de control implementate	0 0 0

Intocmit,

Vezeteu Corina Simona