



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA



Str. Ion Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10
www.primariachitila.ro; primar@primariachitila.ro

DISPOZIȚIA NR. 93 din data de 23.03.2022
privind asumarea Agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei
Naționale Anticorupție 2021-2025

Primarul orașului Chitila, jud. Ilfov,

Având în vedere:

- referatul întocmit de Secretarul general al UAT oraș Chitila,
- adresa emisă sub nr. 861/11.01.2022 de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
- Hotărârea Guvernului nr.1269/2021 privind Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2021-2025

În temeiul art. 196 al.1 lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE

Art.1 Se aprobă asumarea Agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025, conform Declarației-anexa 1 la prezenta Dispoziție.

Art.2 Se aprobă Planul de integritate al instituției pentru 2021-2025, conform anexei 2 la prezenta Dispoziție.

Art.3 Se aprobă Planul sectorial de acțiune al instituției pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, conform anexei 3 la prezenta Dispoziție.

Art.4 Se aprobă Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare 2021-2025, conform anexei 4 la prezenta Dispoziție.

Art.5 Se desemnează în calitate de coordonator al implementării planului de integritate, dl. **Iordan Florin**, Director executiv Poliția Locală oraș Chitila, și se completează fișa postului cu atribuții distincte, respectiv : coordonare implementare Plan de integritate, obligația transmiterii rapoartelor de progres și evaluare/autoevaluare periodice.

Art.6 Secretarul General al UAT oraș Chitila va comunica prezenta dispoziție persoanei nominalizate la art.5, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Instituției Prefectului și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu și pe site-ul Primăriei Orașului Chitila – www.primariachitila.ro.



Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL,
Simion Cristina



DISPOZIȚIA NR. 93 DIN 23.03.2022

Nr. 10169/23.03.2022

DECLARAȚIE
privind
asumarea agendei de integritate organizațională
în coordonatele
Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin hotărârea nr. 1269/2021,

UAT Oraș Chitila, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și a ordonanțelor Guvernului, hotărârilor Consiliului Local/ Consiliului Județean și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normative la nivelul unității administrative-teritoriale,

Asumând valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021-2025,

Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025,

Sprijinind principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție și asumându-și îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a unității administrativ-teritoriale,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE,
prin care:

- Se confirmă angajamentul că la nivelul UAT Oraș Chitila se dispun toate măsurile pentru ca să nu se săvârșească fapte de corupție;
- Condamă corupția în toate formele în care se manifestă precum și conflictul de interese și incompatibilitățile ca fiind fenomene ce afectează obiectivele instituției și încrederea în aceasta;
- Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
- Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și a accesului neîngrădit la informațiile de interes public;



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA

Str. Ion Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10

www.primariachitila.ro; primar@primariachitila.ro



- Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă
- Susține și promovează creșterea gradului de respectare și aplicare a standardelor legale de integritate reflectate în inventarul anexă la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025
- Contribuie la reducerea impactului corupției asupra cetățenilor și asigură implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;
- Autoevaluează anual și informează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu privire la gradul de implementare a măsurilor cuprinse în planul de integritate al instituției precum și referitor la stadiul implementării măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției (enumerare în Anexa nr.3 la H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025)

Primar
Emilian Onica

ORASUL CHITILA

ANEXA 2
DISPOZIȚIA NR. 93 DIN 23.03.2022

PRIMARIA

PLANUL DE INTEGRITATE AL PRIMĂRIEI ORASULUI CHITILA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
NATIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025



APROB,
PRIMAR
EMILIN OPREA

OBIECTIV GENERAL 1-Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o administrație deschisă la nivelul
Primăriei

Obiectiv specific 1.1		Remedierea vulnerabilitatilor specific institutiilor publice prin implementarea sistematica a masurilor preventive						
Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Stadiu
Masura 1.1.1	Monitorizarea aplicării regulilor privind accesul la informații de interes public și transparență decizională la nivelul Primăriei orașului Chitila;	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă; Sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public	Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind accesul la informații de interes public și transparență decizională	întârzieri în adoptarea actului normative suspus procedurii de transparență decizională.	Responsabil implementare SNA. Rapoarte de activitate publicate anual de către responsabilul cu transparență decizională și responsabilul cu liberul acces la informațiile de interes public	În limita bugetului aprobat	Semestrial	

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen
Măsura 1.1.2	Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității instituțiilor publice de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate.	Numărul de cursuri, în domeniul transparenței decizionale și liberului acces, la informațiile de interes public, la care participa responsabilul cu transparența decizională și responsabilul cu asigurarea accesului la informațiile de interes public.	Verificarea obținerii diplomei de absolvire a cursului, Verificarea cunștințelor în domeniul transparenței decizionale și accesului la informațiile de interes public de către conducerea instituției	Superficialitatea cursurilor de formare și perfecționare în domeniu. Neparticiparea la cursuri de formare și perfecționare.	Responsabilul cu transparența decizională și responsabilul cu liberul acces la informațiile de interes public	în limita bugetului aprobat	Permanent,
Măsura 1.1.3	Monitorizarea standardelor de informațiilor de interes public din cadrul Primăriei Orasului Chitila	Funcționarii publici care trebuie să respecte prevederile legale;	Site-ul instituției, avizierul instituției;	Site nefuncțional; Avizierul nu este pus la îndemana publicului;	Responsabilul cu transparența decizională și responsabilul cu liberul acces la informațiile de interes public	în limita bugetului aprobat	Permanent cu verificare semestrială
Măsura 1.1.4	Consultarea publică cadrul Primăriei Orasului Chitila;	Numărul persoanelor interesate de dezbaterile publice	Site-ul instituției, avizierul instituției;	Nerespectarea termenelor privind dezbaterile publice;	Conducerea Primăriei Orasului Chitila; Responsabilul cu transparența decizională;	în limita bugetului aprobat	Permanent, cu evaluare anuală
Măsura 1.1.5	Dezvoltarea pe site-ul Primăriei Orasului Chitila	Platforma dezvoltată pe site-ul instituției în vederea consultării publice	Site-ul instituției	Acces limitat la internet	Responsabil site; Responsabilul cu transparența decizională;	în limita bugetului aprobat	Permanent

Obiectiv specific 1.2		Cresterea transparentei proceselor de administrare a resurselor politice						
Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	
Masura 1.2.1	Consolidarea platformei de transparență bugetară prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate	Veniturile și cheltuielile publicate în mod detaliat; Publicarea bugetului aprobat	Site instituție	Acces limitat la paginile de internet	Administrator site; Director economic	în limita bugetului	Permanent, cu evaluare semestrială	
Masura 1.2.2	Publicarea în format deschis a stadiului de implementare pentru proiectele de investiții publice, prin evidențierea stadiului de realizare a indicatorilor tehnico-economici obligatorii conform legislației privind finanțele publice	Lista obiectivelor de investiții și fișa fiecărui proiect publicat în format deschis cu detalierea indicatorilor tehnico-economici	Site instituție	Lipsa resurselor financiare necesare soluției tehnice	Conducerea Primăriei Oraș Chitila	în limita bugetului aprobat;	Permanent, cu evaluare semestrială	

OBIECTIV GENERAL 2-Cresterea integritatii institutionale prin includerea masurilor de prevenire a coruptiei ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale si evaluarea lor periodica ca parte integranta a performantei administrative

Imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificarii timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor institutionale.							
Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen
Masura 2.1.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Primăriei Orașului Chitila	Număr de recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Structuri de audit consiliate	Raport anual de activitate a responsabilului pentru implementarea SNA	Resurse umane insuficiente	Responsabil SNA	În limita bugetului aprobat;	Anual
Masura 2.1.2	Revizuirea actelor administrative din cadrul Primăriei Orașului Chitila în materie pentru asigurarea corelării standardelor de control managerial intern cu inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a	Dispoziție privind modificarea standardelor de control intern managerial	Site instituție	întârzieri în adoptarea dispoziției	Conducerea Primăriei Orașului Chitila	în limita bugetului aprobat;	Semestrial

OBIECTIV GENERAL 3- Consolidarea integritatii reducerea vulnerabilitatilor a riscurilor de coruptie sectoare si domenii de activitate prioritare

Obiectiv specific 3.1		Cresterea integritatii, reucerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in cadrul directiei Buget Finante Taxes si Impozite						
Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	
Masura 3.1.1	Urmărirea respectării preturilor si tarifelor pentru bunurile achiziționate (a contractelor încheiate)	Verificarea prin sondaj a efectuării recepției bunurilor materiale.	Urmărirea contractelor de achiziții	Fonduri insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor	Director Direcția Economic	fara efort bugetar	Măsură cu caracter permanent, evaluată semestrial	
Masura 3.1.2	Exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra tuturor proiectelor de operațiuni si documente stabilite înainte ca acestea sa devina acte justificative	Urmărirea documentelor justificative si a procedurii de acordare a vizei CFP	Urmărirea documentelor care trebuiesc avizate CFP	Nerespectarea acordării de control CFP asupra documentelor justificative ce stau la baza plăților ce urmeaza a fi efectuate	Director Direcția Economic	in limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent, evaluată semestrial	
Masura 3.1.3	Stabilirea si impunerea eronataa impozitelor si taxelor locale	Organizarea de sesiuni de instruire periodice pentru actualizarea cunoștințelor privind legislația specifica	Urmărirea stabilirii impozitelor si taxelor	Stabilirea incorecta a sumelor datorate de contribuabili persoane juridice, reprezentând impozite si taxe locale	Șef Serviciu Taxe și Impozite	in limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent	
Masura 3.1.4	Urmărirea si incasarea eronata a impozitelor si taxelor locale	Organizarea de sesiuni de instruire periodice pentru actualizarea cunoștințelor	Monitorizarea urmării si incasarif impozitelor si taxelor locale	Diminuarea veniturilor duce la funcționarea defectuasa a instituției	Șef Serviciu Taxe și Impozite	in limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent	

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen
Masura 3.1.5	Urmărirea și încasarea eronată a impozitelor și taxelor locale, datorate de persoanele fizice	Organizarea de sesiuni de instruire periodice pentru actualizarea cunoștințelor privind legislația specifică	Monitorizarea urmării și încasării impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice	Diminuarea veniturilor duce la funcționarea defectuasa a instituției	Șef Serviciu Taxe și Impozite	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent verificata semestrial.
Masura 3.1.6	Stabilirea și impunerea eronată a impozitelor și taxelor locale	Organizarea de sesiuni de instruire periodice pentru actualizarea cunoștințelor privind legislația specifică	Urmărirea stabilirii impozitelor și taxelor	Stabilirea incorectă a sumelor datorate de contribuabili persoane juridice, reprezentând impozite și taxe locale	Șef Serviciu Taxe și Impozite	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent

Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul Direcției Tehnic Investiții							
Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen
Masura 3.2.1	Elaborarea eronată a programului anual al achizițiilor publice pe baza referatelor de necesitate primite de la resort din cadrul compartimentele de instituției, care cuprind propuneri pentru achiziționare produse/servicii/lucrări	Stabilirea necesităților în funcție de nevoile reale ale autorității contractante.	Verificarea programului anual al achizițiilor publice	Planificarea deficitara a proceselor de achiziții	Director Direcția Economic	Fara implicații bugetare	Măsură cu caracter permanent cu evaluare anuala
Masura 3.2.2	Asigura și participa la organizarea și desfășurarea	Inițierea în timp util a procedurii de atribuire	Evaluarea organizării și desfășurării	Verificarea necorespunzato are din partea	Director Direcția Economic.	Fara implicații bugetare	Măsură cu caracter permanent.

	procedurilor de atribuire conform prevederilor legale in vederea atribuirii contractelor de achiziție publica si a acordurilor cadru.	ținând cont de durate estimative ale fiecărei etape precum si perioadele de soluționare a eventualelor contestații.	procedurilor de atribuire.	autori tatii or desemnate a documentației de atribuire ceea ce conduce la informații contradictorii.			evaluată semestrial
--	---	---	----------------------------	--	--	--	---------------------

Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in cadrul Directiei Patrimoniului							
Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen
Masura 3.3.1	Eliberearea unei autorizatii taxi /transport sau acord temporar cu documentația incompleta)	Stimularea si motivarea personalului in functie de criterii clar stabilite /performante /eficienta/competenta si realizări.	Repartizarea lucrărilor in mod egal si respectarea de către superiorii ierarhici a muncii funcționarilor publici implicați	Oferirea unor atenții funcționarilor publici implicați pentru a trece cu vederea lipsa unor documente	Conducerea instituției	In limita bugetului aprobat	Anual
Masura 3.3.2	Vizarea autorizatiei taxi/transport sau vizarea autorizatiei de alimentatie publica cu documentație incompleta	Stimularea si motivarea personalului in functie de criterii clar stabilite /performante /eficienta/competenta si realizări	Repartizarea lucrărilor in mod egal si respectarea de către superiorii ierarhici a muncii funcționarilor publici implicați.	Oferirea unor atenții funcționarilor publici implicați pentru a trece cu vederea lipsa unor documente	Conducerea instituției.	In limita bugetului aprobat	Anual
Masura 3.3.3	Activitati de emitere a acordurilor /autorizațiilor de funcționare pentru agenții economici	Stimularea si motivarea personalului in functie de criterii clar stabilite /performante /eficienta/competenta si realizări	Verificarea actelor	intocmirea actelor insuficient fundamentate	Serviciu Management Local	In limita bugetului aprobat	Permanent

Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in cadrul Directiei Administratiei Publice Locale

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen
Masura 3.4.1	Eliberarea de copii de pe actele administrative aflate in gestiune	Monitorizarea mai atenta a procedurilor de lucru	Controlul frecvent pentru respectarea procedurilor de lucru	Lipsa cunostintelor privind procedurile de lucru	Şef Serviciu Management Local	Fara implicații bugetare	Permanent
Masura 3.4.2	Concurs de recrutare promovare	Inbunatirea instrumentelor de control intern managerial	Schimbarea subiectelor de concurs in ziua respectiva	Oferirea de foloase necuvenite functionarilor publici implicați pentru a intra in posesia subiectelor de concurs	Comisia de concurs.	Fara implicații bugetare	Ori de cate ori este necesar
Masura 3.4.3	Reprezentarea in instanta de judecata a UAT Chitila	Redimensionarea atribuțiilor din fișele posturilor, îndrumarea funcționarilor publici in scopul respectării legislației.	Asistarea functionarului public desemnat de către superiorul ierarhic in instanta	Oferirea unor atentioni functionarilor publici implicați	Şeful serviciului Juridic	Fara implicații bugetare	Ori de cate ori este necesar
Masura 3.4.4	Anchete sociale in vederea acordării alocației de stat, alocației pentru susținerea familiei, concediu si indemnizații lunare pentru creșterea copiilor	Aplicarea legislației privind acordarea acestor drepturi	Urmărirea aplicării legislației specifice	Oferirea unor atentioni functionarilor publici implicați	Director Direcția Asistență Socială	Fara implicații bugetare	Permanent
Masura 3.4.5	Activitatea de control financiar contabil in cadrul asociațiilor de proprietari	Respectarea procedurilor de lucru	Controlul functionarilor publici	Oferirea unor atentioni functionarilor publici implicați	Şef Serviciu Management Local	Fara implicații bugetare	Permanent

Masura 3.4.6	Administrare cinematograf 3 D	Operationalizare compartiment Cultura, Tineret, Sport	Controlul activitatii compartimentului	Oferirea unor atentii functionarilor publicii implicați	-	-	-
Obiectiv specific 3.5							
Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in cadrul serviciului Politia Locala							
Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen
Masura 3.5.1	Interpretarea eronata a prevederilor legale privind forma si continutul documentelor de constatare si aplicare a sanctiunilor	Cuprinderea in programul de pregătire profesionala a unor teme cu continuii specific	Participarea la programe de formare profesionala	Oferirea unor atentii poliștilor locali implicați	Conducerea Instituției	In limita bugetului aprobat	Anual
Masura 3.5.2	Verificare modului de execuție a construcțiilor si respectarea autorizațiilor eliberate	Stoparea construcțiilor realizate fara autorizatie de construire inca din faza incipienta	Verificarea in teren a activitatii poliștilor locali	Oferirea unor atentii poliștilor locali implicați	Seful serviciului Politia locala	Fara implicații bugetare	Permanent
Masura 3.5.3	Menținerea ordinii si liniștii publice in zonele si locurile stabilite prin planul de ordine si siguranța publica	Recrutarea de personal pe posturile vacante	Verificarea in teren a activitatii poliștilor locali	Oferirea unor atentii poliștilor locali implicați	Sefii serviciului Politia locala	Fara implicații bugetare	Permanent

Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in cadrul Directiei Evidenta Persoanelor							
Obiectiv specific 3.7							
Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen
Masura 3.7.1	Verificări multiple in RNEP	Înșușirea prevederilor legale in vigoare	Participarea la programe de formare profesionala	Pretinderea si primirea unor atentioni de către funcționarii serviciului de evidenta a persoanelor	Conducerea instituției	In limita bugetului aprobat	Permanent
Masura 3.7.2	Eliberarea cu intenție a actelor de identitate fara îndeplinirea condițiilor legale.	Verificarea cu atentie a documentelor care stau fa baza eliberării actelor de identitate	Verificarea lucrărilor	Pretinderea si primirea unor atentioni de către funcționarii serviciului de evidenta a persoanelor	Șef Serviciu Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, Oraș Chitila	Fara implicații bugetare	Permanent
Masura 3.7.3	Furnizarea de date cu caracter personal fara consimțământul persoanei vizate _____	Înșușirea prevederilor legale in vigoare.	Participarea la programe de formare profesionala	Pretinderea si primirea de sume de banii sau alte beneficii de către funcționarul care furnizează datele personale.	Conducerea instituției	In limita bugetului aprobat	anual
Masura 3.7.4	Eliberarea cu intenție a certificatelor de stare civila unor personae neindreptatite	Înșușirea prevederilor legale in vigoare	Participarea la programe de formare profesionala	Pretinderea si primirea de sume de banii sau alte beneficii de către funcționarul care furnizează datele personale	Conducerea instituției	In limita bugetului aprobat	Anual

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen
Masura 3.7.5	Oficierea căsătoriilor înaintea împlinirii termenului legal fara aprobarea primarului	Urmărirea cu atenție a termenelor privind oficierea căsătoriei	Verificarea documentelor in vederea încheierii căsătoriei	Pretinderea și primirea de sume de bani sau alte beneficii de către funcționarul public.	Șef Serviciu Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, Oraș Chitila	Fara implicații bugetare	Permanent
Masura 3.7.6	Înregistrarea • tardiva a nașterii fara avizul conform al SPCJEP	Urmărirea cu atenție a documentelor	Verificarea obținerii avizului SPCJEP	Pretinderea și primirea de sume de bani sau alte beneficii de către funcționarul public.	Șef Serviciu Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, Oraș Chitila	Fara implicații bugetare	Permanent

OBIECTIV GENERAL 4- Cresterea gradului de cunoastere si intelegere a standardelor de integritate de catre angajati si beneficiari

Cresterea gradului de educatie anticoruptie a personalului din cadrul Primariei Orasului Chitila							
Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen
Obiectiv specific 4.1							
Masura 4.1.1	Organizarea și derularea de programe de creștere a gradului - de conștientizare și a nivelului de educație anticoruptie în rândul personalului din cadrul primăriei orașului Chitila	Numărul de programe derulate	Materiale de informare	Nivel scăzut de participare și implicare	Conducerea instituției	In limita bugetului aprobat	Anual

Primar
Emilian Oprea



ORASUL CHITILA

PRIMARIA

*ANEXA 3
DISPOZIȚIA NR. 93 DIN 23.03.2022*

PLANUL SECTORIAL DE ACTIUNE AL PRIMARIEI ORASULUI CHITILA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 2021-2025



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen
-------	-----------	------------	---------------------	---------	--------------	---------	--------

OBIECTIV GENERAL 1- PREVENIREA CORUPTIEI IN INSTITUTIILE PUBLICE							
Remedierea vulnerabilitatilor specifice institutiilor publice prin implementarea sistematica a masurilor preventive							

Masura	Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor preventive obligatorii	Date si informatii pentru toti indicatorii cuprinsi in inventar	Raport autoevaluare initial elaborate si transmis Secretariatului	Inexistenta unui mecanism de colectare a datelor	Responsabili	In limita bugetului	Semestrial
1.1.1				Absenta unor proceduri de lucru	Implementarea SNA Consilier etic		

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Stadiu
Masura 1.1.2	Intensificarea activitatilor de implementare a sistemelor de control intern/manAGERIAL	Nr. proceduri elaborate Nr. de functii sensibile inventariate Nr. de riscuri identificate evaluate si inregistrate in Registrul riscurilor	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/manAGERIAL aprobat Proceduri aprobate Proces de inventariere a functiilor sensibil finalizat Registrul riscurilor Completat Raport asupra sistemului Sistemului de control Intern/manAGERIAL	Neevaluarea aprofundata a tuturor standardelor de control Intern/manAGERIAL	Coordonatori Sistem de control	In limita bugetului	Permanent cu evaluare semestriala	
Masura 1.1.3	Introducerea treptata la nivelul institutiei a unei metodologii de evaluare a riscurilor de coruptie ca premise pentru dezvoltarea planurilor interne de integritate	Nr. si tipul Riscuri identificate Nr. si tipul de masuri preventive adoptate	Sinteza raport final privind rezultatele testarii metodologiei de evaluare a riscurilor de coruptie	Resurse umane insuficiente pentru derularea evaluarii	Primaria Orasului Chitila in colaborare cu: -MJ -MDRAP -DGA	In limita bugetului	2020	Avand in vedere riscul identificat ala masurii privind introducerea treptata la nivelul institutiei a unei metodologii de evaluare a riscurilor de coruptie ca premise pentru dezvoltarea planurilor interne de integritate , nu s-a implementat in aceasta perioada Nota: la nivelul compartimentelor din institutie au fost identificate riscuri insa n-au fost toate evaluate procedura fiind in continua

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Stadiu
-------	-----------	------------	---------------------	---------	--------------	---------	--------	--------

Obiectiv specific 1.2 Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziție de către autoritățile publice

Măsura 1.2.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Rata de răspuns la solicitări de informații Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu	Site instituite Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Raport de evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența Rapoarte de activitate publicate anual Hotărâri judecătorești	Acces limitat la paginile de internet Durata proceselor Neaplicarea sancțiilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Serviciul Cancelarie și compartiment Relații publice	În limita bugetului	Permanent cu evaluare semestrială	A se vedea datele cuprinse la măsura 1.1.1
--------------	---	---	---	--	--	---------------------	-----------------------------------	--

		adoptate							
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Stadiu
Masura 1.2.2	Organizarea de consultari si dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea in randul salariatilor	Nr. de participanti	Informarea salariatilor institutiei	Nivel scazut de participare si implicare a salariatilor	Conducerea primariei orasului Chitila	In limita bugetului	Permanent cu evaluare semestriala	Nu s-au organizat dezbateri publice in perioada raportata, urmand a se organiza in perioada urmatoare
Obiectiv specific 1.3								
Consolidarea integritatii, eficientei si transparente la nivelul institutiei								
Masura 1.3.1	Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor si autorizatiilor	Nr. de proceduri simplificate Durata procedurii Costuri reduce Nr. de certificate si autorizatii emise trimestrial	Norme si proceduri adoptate	Intarzieri in adoptarea de acte normative, norme metodologice si proceduri	Arhitect sef	In limita bugetului	Permanenat cu evaluare semestriala	S-au mentinut procedurile initiale eliberandu-se.... certificate autorizatii,construire demolare
Masura 1.3.2	Organizarea de consultari/dezbateri publice in plan local pentru promovarea bunelor practici anticoruptie la nivelul institutiei si cresterea increderii cetatenilor	Nr. de evenimente publice nr. de institutii publice si organizatii ale societatii civile reprezentate Nr. si tipul de sesizari si nereguli transmise cu ocazia	Minute ale intalnirilor Questionare de evaluare Rapoarte de participare Evaluari postparticipare	Nivel scazut de participare si implicare	Primarul Responsabil implementare SNA	In limita bugetului	Permanent cu evaluare semestriala	Nu s-au organizat dezbateri publice in perioada raportata, urmand a se organiza in perioada urmatoare.

		evenimentelor si masurilor adoptate							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Stadiu
Cresterea eficientei mecanismelor de prevenire a coruptiei in material achizitiilor publice								
Obiectiv specific 1..4								
Masura 1.4.1	Asigurarea climatului necesar derularii procedurii de achizitii publice, conform prevederilor legale	Elaborarea programului anual de achizitii publice	Aprobarea programului de catre conducerea institutiei	Lipsa de comunicare intre compartimentele functionale pentru stabilirea corecta a nevoilor de achizitii publice	Conducerea Primariei Orasului Chitila Personalul cu atributii in domeniul achizitiilor publice	In limita bugetului aprobat	Permanent	Programul anual de achizitii publice(produce, servicii,lucrari a fost probat prin
Masura 1.4.2	Prevenirea conflictelor de interese in gestionarea fondurilor publice.	Nr. de sesizari de la ANI si/sau de la alte institutii Nr. si tip de sanctiuni dispuse (amenzi,avertismente) Rata confirmarii/infirmarii de catre instanst judecatoreasca	Dosarul achizitiei Documentatiile de atribuire trimise spre publicare in SEAP	Dificultati practice de implementare a unei solutii comune de schimb al inf. Intra institutiile implicate	Conducerea Primariei Orasului Chitila Personal cu atributii in domeniul achizitiilor	Resursa umana	Permanent cu evaluare semestriala	Nu s-au inregistrat conflicte de interese in gestionarea fondurilor publice.

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Stadiu
-------	-----------	------------	---------------------	---------	--------------	---------	--------	--------

OBIECTIV GENERAL 2- CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCATIE ANTICORUPTIE

Obiectiv specific 2.1
Dezvoltarea componentei anticoruptie a curriculumului de formare continua pentru personalul propriu al institutiilor publice

Masura 2.1.1	Asigura participarea propriilor angajati la cursuri periodice privind normele etice si de conduita	Nr. de angajati care au participat la cursuri de pregatire Nr. si tipul de teme incluse in programul de formare	Questionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluari post participare	Programa cursurilor neadaptata profilului participantilor Tratarea cu superficialitate a participarii la sesiunile de formare profesionala	Responsabil implementare SNA	In limita bugetului aprobat	Anual	Are termen de implementare anual
--------------	--	--	--	---	------------------------------	-----------------------------	-------	----------------------------------

Cresterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de coruptie

Obiectiv specific 2.2

Masura 2.2.1	Organizarea la nivel local a dezbaterilor publice anticoruptie	Nr. de dezbateri publice Nr. de participant Nr de recomandari si concluzii	Agenda eveniment Rapoarte prezentate Minute Rapoarte de participare Evaluari post participare	Nivel scazut de participare si implicare a reprezentantilor institutiilor publice Nereprezentativitatea participantilor la dezbaterile organizate	Conducerea Primariei Orasului Chitila	In limita bugetului aprobat	Semestrial	
--------------	--	--	---	--	---------------------------------------	-----------------------------	------------	--

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Stadiu
-------	-----------	------------	---------------------	---------	--------------	---------	--------	--------

OBIECTIV GENERAL 3- COMBATAREA CORUPTIEI PRIN MASURI ADMINISTRATIVE SI PENALE

Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Obiectiv specific 3.1								
Masura 3.1.1	Evaluarea sistemului sanctionilor administrative si a implementarii lor	Nr. si tipul de abateri disciplinare Nr. si tipul de sanctiuni dispuse	Compartiment Resurse Umane	-----	Responsabil implementare SNA	In limita bugetului aprobat	2025	
Masura 3.2.2	Aplicarea e sanctioni disciplinare cu caracter disusiv pentru incalcarea standardelor etice si de conduit anticoruptie la nivelul tuturor functiilor si demnitatilor publice	Nr. de sesizari primite Nr. de sesizari in curs de solutionare Nr. de sesizari solutionate Nr. si tipul de sanctiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate in instanta. Nr. de persoane care au savarsit in mod repetat abateri de la normele respective	Comisie de disciplina operationala Decizii ale comisiei	Caracter formal al activitatii comisiilor de disciplina orientarea practicii comisiilor spre cele mai usoare sanctiuni	Conducerea Primariei Orasului Chitila	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent, evaluate semestrial	-



INVENTARUL MASURILOR PREVENTIVE ANTICORUPTIE SI INDICATORII DE EVALUARE

ANEXA 4

DISPOZIȚIA NR. 93 DIN 23.03.2022

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatorii relevanți	Răspuns Perioada semestrul I
1.	Cod etic/ deontologic/ de conduită	<p>Ordonanta De Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, PARTEA VI</p> <p>ORDINUL nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice</p> <p>ORDINUL nr. 1.054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea si supravegherea prin misiuni de indrumare metodologica a stadiului implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial la entitatile publice</p> <p>Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al poliștilului</p> <p>LEGEA nr. 155 din 12 iulie 2010 - poliției locale</p> <p>ORDONANTA DE URGENTA nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani</p> <p>HOTARAREA nr. 295 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si pentru stabilirea formeii si continutului actelor de identitate, ale dovezii de resedinta si ale cartii de imobil</p> <p>ORDONANTA nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor</p> <p>ORDINUL nr. 26 din 11 ianuarie 2022 pentru aprobarea Metodologiei de completare si transmitere a informatiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a functionarilor publici si a normelor/standardelor de conduita a functionarilor publici, precum si a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile functionarilor publici in cadrul autoritatilor si institutiilor publice</p>	<p>Număr de sesizări privind încălcări ale normelor</p> <p>Număr de sesizări în curs de soluționare</p> <p>Număr de sesizări soluționate</p> <p>Durata procedurilor</p> <p>Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei</p> <p>Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri</p> <p>Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare)</p> <p>Număr de activități de formare privind normele de conduită</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Număr de măsuri administrative adoptate pentru liniștirea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor</p> <p>Număr de persoane per institutie care au savarsit abateri disciplinare</p> <p>Număr de persoane care au savarsit in mod repetat abateri de la normele respective.</p>	<p>“</p> <p>“</p>

INVENTARUL MASURILOR PREVENTIVE ANTICORUPTIE SI INDICATORII DE EVALUARE

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Răspuns Perioada semestrul I
2.	Declararea averilor	<p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în 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</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Numarul de persoane care au obligatia depunerii declaratiei de avere</p> <p>Numar de persoane care nu au depus in termen declaratii de avere</p> <p>Numar de persoane care nu au depus declaratii de avere</p> <p>Durata procedurilor</p> <p>Numar de sesizari ale ANI</p> <p>Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție</p> <p>Număr de decizii ale ANI puse în aplicare</p> <p>Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI</p> <p>Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor</p> <p>Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare)</p> <p>Număr de activități de formare privind declarațiile de avere</p> <p>Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala</p>	<p>“</p> <p>“</p>

INVENTARUL MASURILOR PREVENTIVE ANTICORUPTIE SI INDICATORII DE EVALUARE

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 primite și înregistrate în registru Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției	-
			Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul	-
			Valoarea cadourilor achiziționate	-
			Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total)	
			Valoarea bunurilor valorificate	-
4.	Conflicte de interese	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	Număr de declarații de abținere Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potențial conflict de interese	-
		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 Codul penal	Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese	“
			Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese	RIDICAT
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)	-
			Număr de activități de formare	
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	
5.	Consilier de etică	Ordonanța De Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, PARTEA VI	Număr de ședințe de consultare Număr de angajați care au beneficiat de consiliere	-

INVENTARUL MASURILOR PREVENTIVE ANTICORUPTIE SI INDICATORII DE EVALUARE

			<p>Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare)</p> <p>Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică</p> <p>Număr de activități de formare</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">RIDICAT</p> <p style="text-align: center;">RIDICAT</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">“</p>
6.	Incompatibilități	<p>ORDIN nr. 26 din 11 ianuarie 2022 pentru aprobarea Metodologiei de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice</p> <p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea instituției</p>	<p>Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate</p> <p>Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">“</p>

INVENTARUL MASURILOR PREVENTIVE ANTICORUPTIE SI INDICATORII DE EVALUARE

	<p>Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea</p>	<p>Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități</p> <p>Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități</p> <p>Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile</p>	<p style="text-align: center;">“</p>
<p>7. Transparență în procesul decizional</p>	<p>demităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, privind prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)</p> <p>Număr de activități de formare</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative</p> <p>Număr de recomandări transmise de societatea civilă privind completarea sau modificarea proiectelor de acte normative, diferențiate pe tipologii</p> <p>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)</p> <p>Număr de ședințe publice</p> <p>Număr de participanți la ședințele publice</p> <p>Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p>	<p style="text-align: center;">RIDICAT</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">“</p> <p style="text-align: center;">9</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">0</p> <p style="text-align: center;">9</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">104</p>

INVENTARUL MASURILOR PREVENTIVE ANTICORUPTIE SI INDICATORII DE EVALUARE

			<p>Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Număr de solicitări de informații de interes public</p> <p>Număr de răspunsuri comunicate</p> <p>Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal</p>	<p>-</p> <p>~</p> <p>41</p> <p>41</p> <p>-</p>
8.	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare	<p>Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns</p> <p>Număr de reclamații administrative</p> <p>Număr de reclamații administrative soluționate pozitiv</p> <p>Număr de reclamații administrative soluționate negativ</p> <p>Număr de plângeri în instanță</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii	<p>Număr de sesizări</p> <p>Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui compendiu)</p> <p>Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative</p> <p>Număr de instituții în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

INVENTARUL MASURILOR PREVENTIVE ANTICORUPTIE SI INDICATORII DE EVALUARE

		Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate	
		Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii	4
		Număr de situații de represalii la locul de muncă	
		Număr de plângeri depuse în instanță	-
		Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate	

		Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	-
		Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	-
		Număr de persoane desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor/sarcinilor de serviciu	-
		Număr de nereguli apărute în sistemul de distribuire aleatorie, diferențiat pe tipologii	-
		Număr de măsuri luate de președintele instanței/conducătorul instituției pentru remedierea neregulilor constatate	
	Regulamentul de Organizare și Funcționare al Instituției		
	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		
10.	Distribuirea aleatorie a dosarelor/sarcinilor de serviciu	Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	-
		Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	-
		Număr de persoane desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor/sarcinilor de serviciu	-
		Număr de nereguli apărute în sistemul de distribuire aleatorie, diferențiat pe tipologii	-
		Număr de măsuri luate de președintele instanței/conducătorul instituției pentru remedierea neregulilor constatate	
11.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage	
		Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens	
		Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici	

INVENTARUL MASURILOR PREVENTIVE ANTICORUPTIE SI INDICATORII DE EVALUARE

		<p>neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]</p>	<p>Numărul persoanelor care își desfășoară activitatea/dau consultanță în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public, în termenul de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici (dintre acele persoane care au interdicție conform legii)</p> <p>Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri</p> <p>Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (1) constatate</p> <p>Numărul solicitărilor către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)</p>
			<p>Numărul sancțiunilor aplicate de către instanțe</p>
<p>12. Registru abateri conștientă ale demnitarilor, funcționarilor publici personalului contractual, cu atribuții în domeniul protecției intereselor financiare ale UE</p>	<p>Act normativ</p>		<p>Număr de societăți comerciale în care își desfășoară activitatea persoane care au derulat anterior activități de monitorizare și control și care intră sub incidența art. 13 alin. (1), diferențiat pe domenii majore de activitate</p> <p>Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui compendiu)</p> <p>Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiate pe tipuri</p> <p>Notă: Acest indicator va fi monitorizat după adoptarea actului normativ.</p>

INVENTARUL MASURILOR PREVENTIVE ANTICORUPTIE SI INDICATORII DE EVALUARE

13.	Cod de conduită al personalului cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE	Act normativ/ Decizii interne	Număr de sesiuni de informare/prezentare Număr de persoane participante la acțiunile de informare/prezentare Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui compendiu) Număr de măsuri administrative legislative adoptate în vederea remedierii eventualelor lipsuri Vor fi avuți în vedere și indicatorii prevăzuți la pct. 1.	
-----	--	-------------------------------	--	--

Pimar,
Emilian Oprea



Anexa nr. 3

Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	
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 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 și procurorilor Hotărârea Parlamentului nr. 77 din 11 octombrie 2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor	Număr de sesizări privind încălcări ale codului Număr de sesizări soluționate Durata medie a procedurilor Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului Număr de decizii infirmate în instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a codului Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0 0 - 0 0 90% 27
2.	Declararea averilor	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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	57 0 0

		<p>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</p> <p>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</p>	<p>Număr de decizii ANI privind personalul instituției</p> <p>Număr de decizii ale ANI puse în aplicare</p> <p>Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>Min 1/an</p> <p>100%</p> <p>57</p>
3.	Declararea cadourilor	<p>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</p>	<p>Număr de cadouri înregistrate în registru</p> <p>Număr de cadouri publicate pe site-ul instituției</p> <p>Număr de cadouri păstrate de angajat</p> <p>Valoarea totală a cadourilor primite</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p> <p>57</p>
4.	Conflicte de interese	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>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</p>	<p>Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese</p> <p>Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese</p> <p>Număr de declarații de abținere</p> <p>Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese</p> <p>Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese</p> <p>Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese</p>	<p>57</p> <p>57</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

		<p>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</p> <p>Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică</p> <p>Codul penal</p>	<p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT</p> <p>Număr de avertismente de integritate emise</p> <p>Număr de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT</p>	<p>100%</p> <p>57</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
5.	Consilier de etică	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Număr de ședințe de consultare</p> <p>Număr de angajați care au solicitat consiliere</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>90%</p> <p>23</p>
6.	Incompatibilități	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>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</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri,</p>	<p>Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate</p> <p>Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție</p> <p>Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități</p> <p>Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare</p> <p>Număr de decizii confirmate de instanță</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p> <p>57</p>

		prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare		
7.	Transparență în procesul decizional	<p>Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Număr de proiecte de acte normative adoptate</p> <p>Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative</p> <p>Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative</p> <p>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)</p> <p>Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare</p> <p>Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției</p> <p>Număr dezbateri publice organizate</p> <p>Număr de participanți la ședințele publice</p> <p>Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile</p> <p>Număr de minute afișate, realizate la ședințele publice</p> <p>Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției;</p> <p>Număr de demnitari înscrși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor</p>	<p>176</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>100%</p> <p>1</p> <p>12</p> <p>0</p> <p>19</p> <p>0</p> <p>Nu au fost organizate cursuri în acest domeniu</p> <p>1</p> <p>0</p>

			Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru	0
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența	90%
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 privind accesul la informații de interes public	72 61 58 5 0 5 0 0 Nu au fost organizate cursuri în acest domeniu 90%
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)	Număr de raportări Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora Număr de situații de represalii la locul de muncă Număr de plângeri depuse în instanță Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a	0 0 0 0 0

			<p>procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	Nu au fost organizate cursuri în acest domeniu
10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	<p>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)]</p> <p>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)]</p> <p>Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]</p> <p>Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74]</p> <p>Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)]</p> <p>Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45]</p>	<p>Număr de încălcări ale regimului legal</p> <p>Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)</p> <p>Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

		O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin (3)].		
11.	Funcțiile sensibile	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	Număr funcții sensibile identificate și inventariate Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	78 Elaborare Procedură de Sistem PS 07
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, 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	Numărul de riscuri identificate Numărul de măsuri de intervenție	Elaborare Procedură de Sistem PS 05
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 estimare a probabilității de materializare a riscurilor de	Numărul de incidente de integritate Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate Numărul de măsuri de control implementate	0 0 0 Elaborare Procedură de Sistem

		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		PS 05 și PS 07
--	--	--	--	----------------