**Anexa nr. 3**

**INVENTARUL**

**MĂSURILOR DE TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI DE PREVENIRE A CORUPŢIEI, PRECUM ŞI INDICATORII DE EVALUARE ÎN CADRUL MINISTERULUI APELOR ȘI PĂDURILOR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Măsură preventivă** | **Sediul materiei** | **Indicatori de evaluare\*(Indicatori minimali care măsoară, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, gradul de implementare a standardelor legale de integritate)** | **Număr, durata, grad cunoaștere, valoare în MAP** |
| **1.** | **Codul de conduită** | - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; - Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;  Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare - Ordine interne/Memorandumuri. | 1. Sesizări privind încălcări ale normelor |  |
| 2. Sesizări în curs de soluţionare |  |
| 3. Sesizări soluţionate |  |
| 4. Durata procedurilor |  |
| 5. Decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei |  |
| 6. Măsuri dispuse diferenţiate pe tipuri |  |
| 7. Decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţă |  |
| 8. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor (chestionare de evaluare) |  |
| 9. Activităţi de formare privind normele de conduită |  |
| 10. Persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională |  |
| 11. Măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor |  |
| 12. Persoane per instituţie care au săvârşit abateri disciplinare |  |
| 13. Persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective. |  |
| **2.** | **Declararea averilor** | * 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. Persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei de avere |  |
| 2. Persoane care nu au depus în termen declaraţii de avere |  |
| 3. Persoane care nu au depus declaraţii de avere |  |
| 4. Sesizări ale ANI |  |
| 5. Decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituţie |  |
| 6. Decizii ale ANI puse în aplicare |  |
| 7. Hotărâri ale instanţelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI |  |
| 8. Măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor |  |
| 9. Consultaţii oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese |  |
| 10. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare) |  |
| 11. Activităţi de formare privind declaraţiile de avere |  |
| 12. Persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională. |  |
| **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;  - Hotărârea Guvernului nr. 1126/2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii 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. | 1. Cadouri primite şi înregistrate în registru |  |
| 2. Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituţiei |  |
| 3. Situaţii în care s-a achiziţionat cadoul |  |
| 4. Valoarea cadourilor achiziţionate |  |
| 5. Valoarea cadourilor primite (per cadou şi în total) |  |
| 6. Valoarea bunurilor valorificate. |  |
| **4.** | **Conflicte de interese** | - 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; - Noul Cod penal. | 1. Declaraţii de abţinere |  |
| 2. Situaţii în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situaţia de potenţial conflict de interese |  |
| 3. Sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unui conflict de interese |  |
| 4. Decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese |  |
| 5. Sesizări ale parchetului privind posibila săvârşire a infracţiunii de conflict de interese |  |
| 6.Rechizitorii/condamnări privind săvârşirea infracţiunii de conflict de interese |  |
| 7. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) |  |
| 8. Activităţi de formare |  |
| 9. Persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională |  |
| 10. Proceduri de achiziţie analizate |  |
| 11. Avertismente de integritate emise |  |
| 12. Conflicte de interese prevenite. |  |
| **5.** | **Consilier de etică/Consilier pentru integritate** | -Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;  - Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;  - Reglementări interne. | 1. Ședinţe de consultare |  |
| 2. Angajaţi care au beneficiat de consiliere |  |
| 3. Speţe, diferenţiate pe tipologii de dileme etice |  |
| 4. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind consilierul etic/consilierul pentru integritate (chestionar de evaluare) |  |
| 5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică/consilierul pentru integritate |  |
| 6. Activităţi de formare |  |
| 7. Persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională.  ***Notă:*** Raportările vor cuprinde inclusiv informaţiile şi datele prevăzute în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.108/2015 pentru aprobarea procedurii privind completarea şi transmiterea informaţiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. |  |
| **6.** | **Incompatibilităţi** | - 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. Persoane aflate în stare de incompatibilitate |  |
| 2. Sesizări ale ANI formulate de către instituţie |  |
| 3. Sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unei incompatibilităţi |  |
| 4. Decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilităţi |  |
| 5. Decizii confirmate de instanţă |  |
| 6. Măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilităţile |  |
| 7. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) |  |
| 8. Activităţi de formare |  |
| 9. Persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională. |  |
| **7.** | **Transparenţă în procesul decizional** | - Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare. | 1. Proiecte de acte normative adoptate |  |
| 2. Anunţuri publice privind proiectele de acte normative |  |
| 3. Recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparenţă decizională asigurat pentru iniţierea, modificarea sau completarea unor acte normative |  |
| 4. Gradul de acceptare şi 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 şi numărul de propuneri efectiv preluate) |  |
| 5. Proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare |  |
| 6. Propuneri, sugestii sau opinii preluate în forma finală a actului normativ |  |
| 7. Răspunsuri la propunerile, sugestiile sau opiniile nepreluate |  |
| 8. Ședinţe publice organizate la iniţiativa instituţiei |  |
| 9. Participanţi la şedinţele publice |  |
| 10. Cetăţeni/organizaţii neguvernamentale înscrişi/înscrise în baza de date a instituţiei pentru a fi informaţi/informate în legătură cu proiectele de acte normative |  |
| 11. Ședinţe publice organizate la solicitarea societăţii civile |  |
| 12. Minute publicate, realizate la şedinţele publice |  |
| 13. Plângeri în justiţie privind nerespectarea prevederilor legale de către instituţie |  |
| 14. Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale |  |
| 15. Activităţi de pregătire profesională a personalului din administraţia publică |  |
| 16. Persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională |  |
| 17. Rapoarte anuale privind transparenţa decizională disponibile pe site-ul instituţiei |  |
| 18. Părţi interesate înscrise în Registrul unic al transparenţei intereselor la nivelul Guvernului României |  |
| 19. Domenii în care s-au înscris părţi interesate în Registrului unic al transparenţei intereselor |  |
| 20. Utilizatori ai platformei consultare.gov.ro |  |
| 21. Întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizaţi de registru, din administraţia publică |  |
| **8.** | **Acces la informaţii de interes public** | - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare. | 1. Seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro |  |
| 2. Solicitări de informaţii de interes public primite |  |
| 3. Răspunsuri comunicate în termenul legal |  |
| 4. Răspunsuri formulate cu întârziere faţă de termenul legal |  |
| 5. Solicitări de informaţii de interes public la care nu s-a răspuns |  |
| 6. Reclamaţii administrative |  |
| 7. Reclamaţii administrative soluţionate favorabil |  |
| 8. Plângeri în instanţă |  |
| 9. Hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informaţii de interes public |  |
| 10. Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale |  |
| 11. Activităţi de pregătire profesională a personalului din administraţia publică |  |
| 12. Persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională |  |
| 13. Numărul şi tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătăţirea procesului de comunicare a informaţiilor de interes public |  |
| 14. Structuri ale MAP care au implementat Memorandumul privind creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public |  |
| 15. Structuri ale MAP cuprinse în platforma transparenţă.gov.ro |  |
| 16. Existenţa raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an |  |
| 17. Rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituţiei |  |
| **9.** | **Protecţia avertizorului de integritate** | - Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii. | 1. Sesizări |  |
| 2. Numărul şi tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui compendiu) |  |
| 3. Regulamente interne armonizate cu prevederile legislative |  |
| 4. Instituţii în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate |  |
| 5. Instituţii în care există implementat un mecanism cu privire la protecţia avertizorilor de integritate |  |
| 6. Măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor, diferenţiat pe tipologii |  |
| 7. Situaţii de represalii la locul de muncă |  |
| 8. Plângeri depuse în instanţă |  |
| 9. Situaţii în care au fost acordate compensaţii avertizorilor de integritate |  |
| 10. Activităţi de pregătire profesională a personalului din administraţia publică |  |
| 11. Persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională |  |
| **10.** | **Distribuirea aleatorie a dosarelor/ sarcinilor de serviciu, dacă este cazul** | - Regulamente, ordine interne | 1. Persoane desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor/sarcinilor de serviciu |  |
| 2. Nereguli apărute în sistemul de distribuire aleatorie, diferenţiat pe tipologii |  |
| 3. Măsuri luate de preşedintele instanţei/conducătorul instituţiei pentru remedierea neregulilor constatate |  |
| **11.** | **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 Guvernului nr. 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)]. | 1. Regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situaţiilor de pantouflage |  |
| 2. Instituţii în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situaţiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuţii speciale în acest sens |  |
| 3. Persoane care au desfăşurat activităţi de monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale şi care au ieşit din corpul funcţionarilor publici |  |
| 4. Persoane care îşi desfăşoară activitatea/dau consultanţă în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public, în termenul de 3 ani după ieşirea din corpul funcţionarilor publici (dintre acele persoane care au interdicţie conform legii) |  |
| 5. Măsuri adoptate pentru remedierea situaţiilor de pantouflage, diferenţiat pe tipuri |  |
| 6. Încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (1) constatate |  |
| 7. Solicitări către instanţa de judecată pentru anularea contractului de finanţare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) |  |
| 8. Sancţiuni aplicate de către instanţe |  |
| 9. Societăţi comerciale în care îşi desfăşoară activitatea persoane care au derulat anterior activităţi de monitorizare şi control şi care intră sub incidenţa art. 13 alin. (1), diferenţiat pe domenii majore de activitate |  |
| **12.** | **Funcţiile sensibile** | - Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. | 1.Funcţii sensibile şi funcţiile considerate ca fiind expuse la corupţie identificate şi inventariate |  |
| 2.Persoane cărora li s-a aplicat principiul rotaţiei personalului |  |
| 3.Măsuri de control adecvate şi suficiente pentru administrarea şi gestionarea funcţiilor sensibile  ***NOT Ă:***  Cerinţele generale 2.2.6-2.2.8. ale standardului 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini, conform anexei 1 la Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare |  |