**Anexa nr. 3**

Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Număr** | **Măsură preventivă** | **Sediul materiei****(Enumerarea nu este exhaustivă)** | **Indicatori de evaluare** | **Raportare** |
|  | Cod etic/deontologic/de conduită | Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioareOrdinul 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 ulterioareHotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistuluiHotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilorHotărârea Parlamentului nr. 77 din 11 octombrie 2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor | Număr de sesizări privind încălcări ale codului | 3 |
| Număr de sesizări soluţionate | 3 |
| Durata medie a procedurilor | 30 zile |
| Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului | 3 |
| Număr de decizii infirmate în instanţă | 0 |
| Gradul de cunoaştere de către angajaţi a codului  | 50% |
| Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională | 133 |
|  | Declararea averilor | Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioareLegea 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 normativeLegea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare | Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere | 1074 |
| Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere | 36 |
| Număr de sesizări ale ANI | 0 |
| Număr de decizii ANI privind personalul instituției | 0 |
| Număr de decizii ale ANI puse în aplicare | 0 |
| Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere şi declarațiile de interese | 606 |
| Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor  | 75% |
| Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională | 40 |
|  | 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 | 0 |
| Număr de cadouri publicate pe site-ul instituției | 0 |
| Număr de cadouri păstrate de angajat | 0 |
| Valoarea totală a cadourilor primite  | 0 |
| Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor  | 75% |
| Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională | 40 |
|  | Conflicte de interese | Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioareLegea 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 normativeLegea 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 ulterioareLegea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică Codul penal | Număr de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei de interese | 1074 |
| Număr de persoane care nu au depus în termen declaraţia de interese | 36 |
| Număr de declaraţii de abţinere | 0 |
| Număr de situaţii în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situaţia de potenţial conflict de interese | 0 |
| Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unui conflict de interese | 0 |
| Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese | 0 |
| Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind conflictul de interese  | 75% |
| Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională | 40 |
| Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT | 25 |
| Număr de avertismente de integritate emise | 0 |
| Număr de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT  | 0 |
|  | Consilier de etică | Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare | Număr de şedinţe de consultare | 8 |
| Număr de angajaţi care au solicitat consiliere | 1 |
| Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind consilierul etic  | 50% |
| Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională | 132 |
|  | Incompatibilităţi | Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioareLegea 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 normativeLegea 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 | Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate | 0 |
| Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituţie | 0 |
| Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unei incompatibilităţi | 0 |
| Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilităţi indiferent de calea de sesizare | 0 |
| Număr de decizii confirmate de instanță | 0 |
| Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind incompatibilitățile  | 60% |
| Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională | 36 |
|  | Transparenţă în procesul decizional | Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioareOrdonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare | Număr de proiecte de acte normative adoptate | 340 |
| Număr de anunţuri publice privind proiectele de acte normative | 329 |
| Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative | 0 |
| Gradul de acceptare şi 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 şi numărul de propuneri efectiv preluate) | 0% |
| Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare | 0 |
| Număr de şedinţe publice organizate la inițiativa instituției | 35 |
| Număr dezbateri publice organizate | 0 |
| Număr de participanţi la şedinţele publice | 80 |
| Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile | 0 |
| Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice | 32 |
| Număr de plângeri în justiţie privind nerespectarea prevederilor legale de către instituţie | 0 |
| Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională | 0 |
| Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției | 1 |
| Număr de demnitari înscriși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor  | 0 |
| Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru | 0 |
| Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind transparența | 70% |
|  | Acces la informaţii de interes public | Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioareOrdonanța 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 | 0 |
| Număr de solicitări de informaţii de interes public primite | 1079 |
| Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal | 1060 |
| Număr de reclamaţii administrative | 10 |
| Număr de reclamaţii administrative soluţionate favorabil | 10 |
| Număr de plângeri în instanţă | 10 |
| Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public | 0 |
| Numărul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale | 0 |
| Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională | 59 |
| Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind accesul la informații de interes public  | 70% |
|  | Protecţia avertizorului de integritate | Legea privind protecţia avertizorilor în interes public (Legislaţia de transpunere a Directivei 1937) | Număr de raportări  | 1 |
| Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora | 1 |
| Număr de situații de represalii la locul de muncă | 0 |
| Număr de plângeri depuse in instanță | 0 |
| Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate) | 0 |
| Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională | 29 |
|  | 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)]Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74]Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)]Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii [art. 45]O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin (3)]. | Număr de încălcări ale regimului legal  | 0 |
| Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanţare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) | 0 |
| Număr de sancţiuni aplicate de către instanţe | 0 |
|  | Funcțiile sensibile | Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice  | Număr funcţii sensibile identificate și inventariate | 203 |
| Număr măsuri de control adecvate şi suficiente pentru administrarea şi gestionarea funcțiilor sensibile | 8 |
|  | Evaluarea riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale și locale | Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate  | Numărul de riscuri identificate | 88 |
| Numărul de masuri de intervenţie  | 70 |
|  | Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale și locale | Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate  | Numărul de incidente de integritate  | 0 |
| Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârşit incidente de integritate | 0 |
| Numărul persoanelor cu funcţii de execuţie care au săvârşit incidente de integritate  | 0 |
| Numărul de măsuri de control implementate | 0 |

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 la nivelul SECTORULUI 6

FIŞĂ pentru MĂSURA 1.1.1. **Adoptarea şi distribuirea a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizaţională**

1. Stadiul implementării măsurii

X implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

A fost adoptată și postată pe site-ul fiecareia dintre insitutiile subordonate CL S6 și la nivelul PS6 declaraţia privind asumarea unei agende de integritate organizaţională:

1. PS6

<https://www.primarie6.ro/www2/wp-content/uploads/2022/03/Declaratie-agenda-integritate-SNA-PS6.pdf> (<https://www.primarie6.ro/informatii-utile> )

1. AS6

<https://administratiascolilor6.ro/admin_scoli_primariesector6/programe-si-strategii>

1. ACS6

<https://administratiacomerciala6.ro/comercial_primariesector6/programe-strategii>

1. NECTARIE

<https://www.nectarie6.ro/despre/informatii-de-interes-public>

1. DGITL S6

<https://taxelocale6.ro/impozite_taxe_primariesector6/sites/default/files/2022-05/Declaratie-asumare-agenda-de-integritate-SNA-2021-2025.pdf>

1. DLEP S6

<https://evidentapersoanelor6.ro/evidenta_persoane_primariesector6/sites/default/files/2023-03/Declaratie%20privind%20asumarea%20agendei%20de%20integritate%20organizationala%20in%20coordonatele%20Strategiei%20nationale%20anticoruptie%202021-2025_0.pdf>

1. PLS6

<https://www.politia6.ro/politie_locala_primariesector6/sites/default/files/2022-11/1277-declaratie-asumare-agenda-integritate---strategie-nationala-anticoruptie.pdf>

1. DGASPC S6

<https://www.protectiacopilului6.ro/Files/uploads/7290-DECLARA%C8%9AIE%20SNA%2021-25%20DGASPC%206.pdf>

1. ASPS S6

<https://www.salubrizare6.ro/download/8>

1. ADPDU S6

<https://adps6.ro/adp_primariesector6/rapoarte-si-studii>

1. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii.

Informarea și conștientizarea angajaților privind agenda de integritate instituțională aprobată. Creşterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizaţional prin adoptarea SNA 2021-2025. Asumarea de către conducerea instituției a agendei de integritate organizațională în conformitate cu SNA 2021-2025.

1. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia
2. PS6

Informarea publicului privind agenda de integritate instituțională aprobată. Implementarea măsurilor de integritate la nivel naţional. Aducerea la cunostința grupurilor țintă a necesității reducerii impactului corupției asupra cetățenilor și asigurării implementării cadrului legislativ anticorupție ce vizeaza, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, cresterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative.

1. Costurile implementării

Nu există costuri.

1. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

A fost respectat termenul prevăzut în Planul de integritate de către PS6 și de către toate instituțiile subordonate CL S6.

1. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu e cazul.

1. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 la nivelul SECTORULUI 6

FIŞĂ pentru MĂSURA 1.1.2. **Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia**

1. Stadiul implementării măsurii

X implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Au fost aprobate, distribuite angajaților și publicate pe site-ul fiecărei instituții publice locale din subordinea CL S6 planurile de integritate, urmare consultării angajaților.

Pentru anul 2022 evaluarea anuală a privit pe lângă implementarea planului de integritate și analiza situației actuale a UAT din perspectiva prevenirii corupției (inclusiv percepția angajaților și cetățenilor sondată prin intermediul unor chestionare online). Ca urmare a acestei evaluări au fost identificate noi măsuri necesare de prevenire a corupției care vor conduce la actualizarea planului de integritate în anul 2023.

1. PS6

Primarul a adoptat Dispoziția nr. 1595 din 29.06.2022 privind aprobarea Planului de integritate la nivelul Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București;

https://www.primarie6.ro/www2/wp-content/uploads/2023/03/Plan-integritate-PS6-actualizat-2023.pdf (<https://www.primarie6.ro/informatii-utile> )

1. AS6

<https://administratiascolilor6.ro/admin_scoli_primariesector6/programe-si-strategii>

1. ACS6

[https://administratiacomerciala6.ro/comercial\_primariesector6/programe-strategii /](https://administratiacomerciala6.ro/comercial_primariesector6/programe-strategii%20/) <https://administratiacomerciala6.ro/comercial_primariesector6/sites/default/files/2023-03/plan%20integritate.pdf>

1. NECTARIE

<https://www.nectarie6.ro/despre/informatii-de-interes-public>

1. DGITL S6

<https://taxelocale6.ro/impozite_taxe_primariesector6/sites/default/files/2022-08/Plan%20de%20integritate%20SNA%202021-2025.pdf>

1. DLEP S6

<https://evidentapersoanelor6.ro/evidenta_persoane_primariesector6/sites/default/files/2023-03/Plan%20de%20integritate%20al%20Directiei%20Locale%20de%20Evidenta%20a%20Persoanelor%20Sector%206%20anul%202022.pdf>

1. PLS6

<https://www.politia6.ro/politie_locala_primariesector6/informatii-publice/planul-de-integritate>

1. DGASPC S6

<https://www.protectiacopilului6.ro/Files/uploads/7622-Plan%20de%20integritate%20-%20DGASPC%20S6.pdf>

1. ASPS S6

<https://www.salubrizare6.ro/download/10>

1. ADPDU S6

<https://adps6.ro/adp_primariesector6/rapoarte-si-studii>

1. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsuri.

Evaluarea a identificat o serie de recomandări care au fost prezentate, discutate și aprobate de către conducerea instituțieivPS6.

Au fost informați angajații privind conținutul planului de integritate aprobat la nivelul fiecărei instituții publice locale din subordinea CL S6 și al PS6. Ulterior, un compartiment specializat a fost înființat în cadrul instituției PS6.

1. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Personalul a fost implicat în evaluarea situației actuale de la nivelul unității administrativ teritoriale.

Au fost informați cetățenii asupra planului de integritate aprobat la nivelul fiecărei instituții publice locale din subordinea CL S6 și al PS6. Personalul a continuat să respecte legislația privind exercitarea funcției publice și a participat în procesul de implementare a planului de integritate.

1. Costurile implementării

Nu au fost înregistrate costuri pentru această măsură. Sunt înregistrate costuri de implementare a planului. De exemplu, costurile de implementare a proiectului *„Vorbim deschis despre corupție și integritate publică! Primăria Sectorului 6, o instituție cu sisteme anticorupție implementate și funcționale”* au fost de 373,123.40 lei.

1. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

A fost respectat termenul stabilit în SNA, respectiv Sem. I 2022. Evaluarea riscurilor de corupție a fost demarata ulterior adoptării planului, respectiv în luna septembrie 2022 și a fost finalizată în anul 2023. Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție la nivelul aparatului de specialitate a fost realizată cu sprijinul proiectului *„Vorbim deschis despre corupție și integritate publică! Primăria Sectorului 6, o instituție cu sisteme anticorupție implementate și funcționale”*.

1. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu e cazul.

1. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 la nivelul SECTORULUI 6

FIŞĂ pentru MĂSURA **1.1.3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute**

1. Stadiul implementării măsurii

X implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Au fost consultați toți angajații prin intermediul poștei electronice.

1. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii.

Conștientizarea angajaților privind măsurile prevăzute în planul de integritate, precum și a conducerii instituției cu privire la percepția angajaților privind modul de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.

1. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul.

1. Costurile implementării

Nu există costuri.

1. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

A fost respectat termenul anual prevăzut în Planul de integritate.

1. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu e cazul.

1. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 la nivelul

SECTORULUI 6

FIŞĂ pentru MĂSURA **1.1.4. Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora**

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată x în curs de implementare

În curs de implementare, termen - decembrie 2023;

1. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii.

Nu este cazul.

1. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul.

1. Costurile implementării

Nu există costuri.

1. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

A fost respectat termenul anual prevăzut în Planul de integritate.

1. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu e cazul.

1. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 la nivelul Sectorului 6

FIŞĂ pentru MĂSURA **1.1.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;**

1. Stadiul implementării măsurii

X implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Identificarea, analiza și evaluarea riscurilor de corupție la nivelul aparatului de specialitate al primarului a fost demarată în luna septembrie 2022 și finalizată în luna februarie 2023.

A fost elaborata in mod centralizat Anexa 3 la SNA - Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare. Nu au existat incidente de integritate.

1. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii.

Evaluarea riscurilor de corupție a fost integrată în procesele instituției și în SCIM prin intermediul unei proceduri specifice: procedura de sistem identificarea și managementul riscurilor și vulnerabilităților de corupție.

1. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Personalul a fost implicat în identificarea, analiza și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție.

1. Costurile implementării

Costurile de implementare a proiectului „Vorbim deschis despre corupție și integritate publică! Primăria Sectorului 6, o instituție cu sisteme anticorupție implementate și funcționale” au fost de 373,123.40 lei.

1. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

A fost respectat termenul anual prevăzut în Planul de integritate .

1. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu e cazul.

1. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 la nivelul

SECTORULUI 6

FIŞĂ pentru MĂSURA **1.1.6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;**

1. Stadiul implementării măsurii

X implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

A fost elaborata si transmisa in termenul solicitat Anexa 3 la SNA - Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare.

1. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii.

Nu este cazul.

1. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul.

1. Costurile implementării

Nu există costuri.

1. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

A fost respectat termenul anual prevăzut în Planul de integritate.

1. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu e cazul.

1. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 la nivelul

Sectorului 6

FIŞĂ pentru MĂSURA 2. 2. **Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanţelor, evitarea numirilor temporare în funcţiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public**

1. Stadiul implementării măsurii

X implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

În anul 2022, respectiv în perioada 01.01-30.06.2022 s-a procedat la ocuparea posturilor vacante privind organizarea de concursuri de recrutare, cu respectarea metodologiei prin ocuparea posturilor vacante și au fost afișate pe site-ul A.N.F.P. (pentru funcții publice) și în Monitorul Oficial, pe portalul gov.ro, (pentru funcții contractuale) precum și pe site-ul Primăriei Sectorului 6 și prin alte canale de informare.

La data de 19.08.2022 a avut loc reorganizarea activității Primăriei Sectorului 6. Funcțiile publice de conducere nou-create au fost ocupate temporar, deoarece concursurile au fost suspendate, începând cu data de 01.07.2022 până la sfârșitul anului.

S-a procedat la evaluarea performanțelor profesionale individuale pe baza indicatorilor și criteriilor de performanță pe anul 2022.

În perioada **01.01.2022-19.08.2022**, conform H.C.L. Sector 6 nr. 5/21.01.2021 au fost aprobate 32 de funcții publice de conducere și 3 funcții contractuale de conducere, din care 27 funcții publice sunt ocupate permanent și 3 funcții contractuale de conducere ocupate permanent.

Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituţie este 86%.

În perioada **19.08.2022-31.12.2022**, conform H.C.L. Sector 6 nr.191/19.08.2022 au fost aprobate 36 de funcții publice de conducere și 6 funcții contractuale de conducere, din care 23 funcții publice sunt ocupate permanent și 4 funcții contractuale de conducere ocupate permanent.

Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituţie este 64%.

Funcțiile publice de conducere vacante au fost ocupate temporar deoarece nu se putea organiza concurs de ocupare conform prevederilor O.U.G. nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar.

**DGASPC S6** Posturi de conducere: 55. Posturi de conducere ocupate permanent: 50. Procent ocupare: 91%.

**DITL S6** Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent = 21 Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituţie = 100%

**Centrul de sanatate Sf. Nectarie** Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent = 6; Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituţie = 100%

**AS6** Număr posturi de conducere ocupate cu titlu permanent = 3; Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituţie = 60%.

**CCE S6** Număr posturi de conducere ocupate cu titlu permanent = 1; Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituţie = 100%.

**DLEP S6:** Numărul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent = 6; Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent, prin raportare la numarul total al posturilor de conducere din instituție = 70%

**DGPL S6:** Numărul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent = 13; Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent, prin raportare la numarul total al posturilor de conducere din instituție = 75%

1. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsuri.

Prin H.C.L. Sector 6 nr.191/2022 s-a înființat în cadrul structurii organizatorice compartimentul de integritate.

1. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

1. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare.

1. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Permanent.

1. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Au fost respectate termenele și procedurile prevăzute de legislație pentru cele prevăzute pentru ocuparea posturilor, cât și cele pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale angajaților.

1. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 la nivelul Sectorului 6

FIŞĂ pentru MĂSURA **2. 5. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției**

1. Stadiul implementării măsurii

 X implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

 S-au operationalizat intrumente online privind interactiunea cu cetatenii:

Aplicatia pentru Android si iOS eSector6, grupul de Social Media *Pentru Sectorul 6.*

Proiectul,,Primărie Fără Hârtie și Implicarea Cetățenilor în Planificarea Strategică a Sectorului 6” – la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;

Interconectarea cu Registrul Auto Român în vederea verificării valabilității ITP-ului, la momentul interogării;

Interconectarea cu Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România, în vederea verificării valabilității polițelor RCA pentru autoturismele care fac obiectul solicitărilor de închiriere a unui loc de parcare în Sectorul 6.

Soluționarea la nivelul DITL Sector 6, exclusiv prin intermediul platformei digitale /prin corespondență a solicitarilor contribuabililor persoane juridice (eliberarea certificatelor de atestare fiscala, declararea bunurilor imobile, declararea mijloacelor de transport, declararea utilizarii domeniului public, solicitarea restituirii/compensarii/ îndreptării erorilor materiale, etc). Platforma dispune de mijloace moderne de interactiune: asistenta chat, identificare video, apelare audio, posibilitatea anexării de documente inclusiv printscreen, totul direct din aplicatie Promovarea soluțiilor alternative de plată a impozitelor și taxelor locale: plata prin intermediul Sistemului național electronic de plată online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP), încasarea impozitelor, taxelor, amenzilor contravenționale , majorărilor de întîrziere și a altor obligații de plată datorate bugetului local, prin intermediul aplicației e-Sector6, a rețelei de terminale de plată Selfpay, etc

1. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsuri.

Diminuarea riscului de coruptie generat de interactiunea directa cu angajatii institutiei, prin optimizarea proceselor administrative ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 și adoptarea măsurilor de simplificare a furnizării serviciilor către cetățeni. Alocarea, in platforma digitală a DGITL S6, până la sfârșitul anului 2022 a cca 6.700 de conturi persoanelor juridice, respectiv peste 31.000 persoanelor fizice, primirea si soluționarea a cca. 175.000 declarații/ cereri si mesaje

1. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Este redus riscul de apariție a fenomenului de corupție. Digitalizarea interactiunii cu contribuabilii, reducerea timpilor obtinere a informațiilor/ serviciilor publice solicitate de către acestia, reducerea riscului de aparitie a fenomenului de coruptie, precum si facilitarea accesului la solutii alternative de plata a impozitelor si taxelor locale la nivelul DGITL S6.

1. Costurile implementării

-Valoarea totală pentru ,,Primărie Fără Hârtie și Implicarea Cetățenilor în Planificarea Strategică a Sectorului 6” (aici sunt incluse si sumele pentru digitalizarea serviciilor privind: emiterea certificatelor de urbanism, acordarea de locuințe sociale și emiterea autorizațiilor comerciale): 3,994,026 lei (cu TVA inclus)

-Valoare estimată pentru interconectarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 cu D.G.I.T.L. Sector 6: 160.650 lei (cu TVA inclus);

Costuri privind implementarea platformei la nivelul DGITL Sector 6 – 591.000 lei.

1. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

A fost respectat termenul prevăzut în Planul de integritate.

1. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu e cazul.

1. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 la nivelul Sectorului 6

FIŞĂ pentru MĂSURA **2. 6. Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție**

1. Stadiul implementării măsurii

X implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ **în curs de implementare**

A fost prioritizata solutionarea solicitărilor depuse la DGITL Sector6 prin mijloace electronice. Serviciile publice prestate de D.G.I.T.L. Sector 6, sunt disponibile în proporție de 100% online prin platforma digitală utilizată contribuabililor persoane fizice si juridice..

1. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsuri.

Reducerea timpilor de furnizare a informațiilor/ serviciilor publice către contribuabili prin prioritizarea soluționării solicitărilor depuse prin mijloace electronice ajungandu-se, in cazul certificatelor fiscale de exemplu, la un termen de răspuns de cateva ore

1. Costurile implementării

Costuri la nivelul DGITL Sector 6 - 178.000 lei

1. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul.

1. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

1. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.