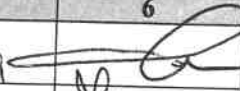
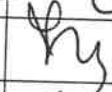


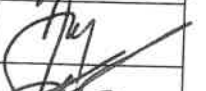




JUDEȚUL BACĂU  DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ SISTEM	Ediția: 1
	privind	Nr. de ex.: 1
	IDENTIFICAREA INDICATORILOR ANTICORUPTIE	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.S. 25	Pagina 1 din 22
		Exemplar nr. 1

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI/REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII					
Nr crt.	Elemente privind responsabilii	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
0	1	3	4	5	6
1.1.	Elaborat	Vlad GHIGA	S.C. ELVETIC S.R.L.	10.05.2019	
1.2.	Verificat	Oana IRIMIA	Consilier juridic D.J.A.P.L.	10.05.2019	
		Iulia DAVID	Auditor superior, CJ Bacău	17.05.2019	
		Cătălin MOISĂ	Secretariat comisie implementare S.N.A.	14.05.2019	
		Manuela ANTOHI	Manager proiect	10.05.2019	
1.3.	Avizat	Daniela ARDELEANU	Președinte Comisia SCI/M	28.05.2019	
1.4.	Aprob	Sorin BRASOVEANU	Președinte C.J Bacău	21.05.2019	

<b>JUDEȚUL BACĂU</b> DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	<b>PROCEDURĂ SISTEM</b>	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	privind <b>IDENTIFICAREA INDICATORILOR          ANTICORUPTIE</b>	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	<b>Cod: P.S. 25</b>	Pagina 2 din 22 Exemplar nr. 1

## 2. FORMULAR EVIDENTA MODIFICARI

Nr. crt.	Ediția / Data ediției	Revizia / Data reviziei	Pagina	Descriere modificare	Semnătura coordonator compartiment / direcție	Data de la care se aplica prevederile ediției sau reviziei
0	1	2	3	4	5	6
1	Ediția I	Revizia 0				26.06.2019

<b>JUDEȚUL BACĂU</b> DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	<b>PROCEDURĂ SISTEM</b>  privind  <b>IDENTIFICAREA INDICATORILOR          ANTICORUPTIE</b>	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	<b>Cod: P.S. 25</b>	Pagina 3 din 22  Exemplar nr. 1

### 3. FORMULAR DISTRIBUIRE PROCEDURA

Nr. crt.	Funcția / compartiment / direcție	Nume si prenume	Data primirii	Data retragerii versiunii procedurii înlocuite	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
0	1	2	3	5	6	7
1	Administrator public	Valentin PALEA		—		
2	Secretarul județului	Elena Catalina ZARA		—		
3	Director executiv, D.D.D.M.P.	Silviu Florian BOTEZ		—		
4	Director executiv, D.R.U.M.	Anca SAVA		—		
5	Arhitect - șef, Structura arhitect - șef	Cristina RACOVEANU		—		
6	Director executiv, D.T.I.L.P.	Cornelia GIREADA		—		
7	Director executiv, D.E.M.C.	Gabriela MITREA		—		
8	Director executiv, D.A.P.C.	Mariana MITRUTI		—		
9	Director executiv, D.J.A.P.L.	Marius Ciprian BOGEA		—		
10	Coordonator compartiment, Compartiment monitor oficial și transparență decizională	Antoaneta CHIRIAC		—		
11	Coordonator compartiment, Compartiment de lucru consilieri județeni	Nicoleta CIULINA		—		
12	Coordonator compartiment Unitate județeană de monitorizare a serviciilor de salubritate	Nela Gianina RARINCA		—		
13	Șef serviciu, Serviciul comunicare, imagine, activități publice, relații cu presa	Ramona FLOREA		—		
14	Coordonator compartiment, Compartiment transport public	Liliana BOGHITOIU		—		
15	Coordonator compartiment, Compartiment audit public intern	Iulia Marina DAVID		—		
16	Coordonator compartiment Cabinetul Președintelui Consiliului Județean	Cristinel AIOANEI		—		
15	Secretariat tehnic Comisie de Monitorizare	Mariana DUMITRESCU		—		
		Doru GHICU		—		

<b>JUDEȚUL BACĂU</b> <b>DIRECȚIA DEZVOLTARE</b> <b>DURABILĂ ȘI</b> <b>MANAGEMENTUL</b> <b>PROIECTELOR</b>	<b>PROCEDURĂ SISTEM</b>	<b>Ediția: 1</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	privind <b>IDENTIFICAREA INDICATORILOR</b> <b>ANTICORUPȚIE</b>	<b>Revizia: 0</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	<b>Cod: P.S. 25</b>	<b>Pagina 4 din 22</b> <b>Exemplar nr. 1</b>

#### 4. SCOP

Supravegherea, urmărirea de către aparatul de conducere al Consiliului Județean Bacău, prin intermediul unor indicatori relevanți, a monitorizării fenomenului anticorupție în cadrul autorității publice locale, al structurilor subordonate sau aflate în coordonarea acesteia, implementarea Strategiei Naționale Anticorupție utilizând indicatorii cantitativi și calitativi relevanți.

<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  <b>DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR</b>	<b>PROCEDURĂ SISTEM</b>	<b>Ediția: 1</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	privind	<b>Revizia: 0</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	<b>IDENTIFICAREA INDICATORILOR ANTICORUPTIE</b>	<b>Pagina 5 din 22</b>
	<b>Cod: P.S. 25</b>	<b>Exemplar nr. 1</b>

## **5. DOMENIU DE APLICARE A PROCEDURII**

Procedura se utilizează de către toate direcțiile și compartimentele din cadrul Consiliului Județean Bacău, și implică participarea activă a întregului personal în vederea stabilirii și urmării indicatorilor proprii fiecărei activități.

<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	<b>PROCEDURĂ SISTEM</b>	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	privind  <b>IDENTIFICAREA INDICATORILOR          ANTICORUPȚIE</b>	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	<b>Cod: P.S. 25</b>	Pagina 6 din 22  Exemplar nr. 1

## **6. DOCUMENTELE DE REFERINȚĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂȚII PROCEDURATE**

### **1. Legislație primara**

- HG nr. 583 din 10 august 2016 privind Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

### **2. Legislație secundara**

- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventive, republicată;
- Îndrumar metodologic pentru dezvoltarea controlului în entitățile publice elaborat de Unitatea centrala de armonizare a sistemelor de management financiar

### **3. Alte reglementări interne ale entității publice**

- HCJ nr. 1 din 30.01.2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău;
- HCJ nr. 19 din 21.02.2019 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 87/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispoziția nr. 404 din 20.12.2016 privind constituirea comisiei de lucru privind implementarea Planului de Integritate al Consiliului Județean Bacău în cadrul SNA 2016 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispoziția nr. 520 din 07.06.2018 privind Constituirea Comisiei de Monitorizare;
- Codul etic de conduită al Consiliului Județean Bacău;

<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  <b>DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR</b>	<b>PROCEDURĂ SISTEM</b>  privind  <b>IDENTIFICAREA INDICATORILOR ANTICORUPTIE</b>	<b>Ediția: 1</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
		<b>Revizia: 0</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	<b>Cod: P.S. 25</b>	<b>Pagina 7 din 22</b>  <b>Exemplar nr. 1</b>

## 7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURĂ

### 7.1 Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1		-
2		
3		
4		
5		
6		

### 7.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	SNA	Strategia națională anti corupție
2		
3		
4		
5		
6		

<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	<b>PROCEDURĂ SISTEM</b>  privind	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	<b>IDENTIFICAREA INDICATORILOR          ANTICORUPȚIE</b>	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	<b>Cod: P.S. 25</b>	Pagina 8 din 22  Exemplar nr. 1

## 8. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII SAU PROCESULUI

Prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 s-a aprobat Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, seturile de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Scopul Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 este promovarea integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea prevenirii corupției în România.

Prin dispoziția nr. 404/2016, Președintele Consiliului Județean Bacău a aprobat componența comisiei de lucru pentru implementarea Planului de Integritate în cadrul SNA 2016-2020. Prin dispoziția nr. 194/23.02.2017 s-a aprobat și Planul de Integritate al Consiliului Județean Bacău în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 și atribuțiile persoanelor care constituie comisia de lucru pentru implementarea Planului de Integritate.

Obiectivele procesului de monitorizare sunt:

- identificarea progreselor înregistrate în implementarea SNA;
- identificarea și corectarea problemelor practice apărute în aplicarea politicilor și normelor anticorupție;
- creșterea gradului de cunoaștere, înțelegere și implementare a măsurilor de prevenire a corupției, în sectorul public și privat.
- Secretariatul tehnic, cu sprijinul instituțiilor reprezentate la nivelul platformelor, va derula activități de monitorizare și suport instituțional pentru implementarea strategiei care vor include:
  - centralizarea și actualizarea periodică a stadiului implementării inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției (anexa nr. 3 la H.G.), în baza rapoartelor de autoevaluare;
  - generarea unui scor de tip index al integrității instituționale pentru sectoarele vulnerabile identificate în strategie, prin agregarea indicatorilor privind incidente de integritate, autoevaluarea implementării inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenirea corupției, evaluarea calității serviciului public, transparența instituțională;
  - documentarea și diseminarea de bune practici anticorupție identificate;
  - organizarea misiunilor de evaluare tematică;
  - realizarea sondajelor de opinie anuale și continuarea studiilor criminologice;
  - încheierea de protocoale de cooperare cu DNA, ANI, PÎCCJ și DGA, precum și cu alte instituții și alte autorități publice care dețin informații relevante privind incidentele de integritate;
  - dezvoltarea unui mecanism instituțional de evaluare ex-post a incidentelor de integritate și de promovare a măsurilor preventive adaptate; publicarea listei de incidente de integritate și a măsurilor de remediere.



<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	<b>PROCEDURĂ SISTEM</b>	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	privind	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	<b>IDENTIFICAREA INDICATORILOR ANTICORUPTIE</b>	Pagina 9 din 22
	<b>Cod: P.S. 25</b>	Exemplar nr. 1

Indicatorii anticorupție utilizați în cadrul Consiliului Județean Bacău sunt cei specificați în anexele 2 și 3 ale SNA 2016 – 2020.

Astfel, anexa 2 stabilește seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare. În domeniul de activitate al Consiliului Județean Bacău, SNA prevede, în cadrul obiectivului specific 3.8:

<b>Obiectiv specific 3.8 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>
3.8.1	Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate Nr. de platforme e-administrare dezvoltate	Nealocarea resurselor umane și bugetare	Rapoarte și informări publice
3.8.2	Nr. de proceduri simplificate Durata procedurii Costurile reduse Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri	Acte normative adoptate Norme metodologice și proceduri adoptate
3.8.3	Formulă pentru realizarea indexului integrității pentru administrația publică locală dezvoltată indexul integrității în administrația publică locală publicat Autorizații de construire publicate	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate Absența evaluării calității serviciului de către public Opacitatea instituțională	Site-ul instituției
3.8.4	Studiu privind gradul de adecvare a structurilor organizatorice de la nivelul UAT-urilor elaborat Nr. și tipuri de instituții cuprinse în studiu Nr. și tipuri de recomandări Nr. de angajați Buget UAT Populația deservită	Lipsa resurselor bugetare Nivel scăzut de implicare a autorităților publice locale	Site-ul instituției Studiul publicat și diseminat
3.8.5	Nr. de instituții în care s-a implementat metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție Nr. de planuri de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție adoptate Nr. de recomandări implementate/ instituție	Nivel scăzut de implicare a autorităților publice locale Caracter formal al demersului	Site-ul instituției Rapoarte anuale

<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  <b>DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR</b>	<b>PROCEDURĂ SISTEM</b>  privind  <b>IDENTIFICAREA INDICATORILOR ANTICORUPTIE</b>	<b>Ediția: 1</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
		<b>Revizia: 0</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	<b>Cod: P.S. 25</b>	Pagina 10 din 22  Exemplar nr. 1

<b>Obiectiv specific 3.8 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>
3.8.6	Nr. de protocoale de colaborare încheiate Nr. de campanii de conștientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate	Nealocarea resurselor umane și bugetare	Site-ul instituției Rapoarte anuale Presa locală
3.8.7	Nr. de proiecte/activități derulate Nr. de întâlniri Nr. și gradul de implicare al reprezentanților societății civile în proiectele/activitățile organizate în parteneriat cu autoritățile publice locale	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Rapoarte publice Conferințe de presă
3.8.8	Nr. de rețele dezvoltate Nr. de întâlniri Nr. de participanți Nr. de politici publice anticorupție elaborate/evaluate Nr. de recomandări/stadiul implementării	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Rapoarte publice Conferințe de presă
3.8.9	Nr. de coduri de conduită elaborate/implementate Nr. acte normative elaborate/modificate	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Rapoarte publice Monitorul Oficial

În cadrul obiectivului general 6, sunt prevăzute:

<b>Obiectiv general 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>
<b>Obiectiv specific - Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern</b>			
6.1	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial Lista structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate și a companiilor cu capital de stat transmisă	Nivel scăzut de implicare a instituțiilor publice	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial

<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  <b>DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR</b>	<b>PROCEDURĂ SISTEM</b>  privind  <b>IDENTIFICAREA INDICATORILOR ANTICORUPȚIE</b>	<b>Ediția: 1</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
		<b>Revizia: 0</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	<b>Cod: P.S. 25</b>	<b>Pagina 11 din 22</b>  <b>Exemplar nr. 1</b>

**Obiectiv general 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice**

Nr.	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare
6.2	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) Nr. de contribuții primite/incorporate	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Proces-verbal/minută
6.3	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat
6.4	Nr. de măsuri de remediere Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat
6.5	Plan sectorial aprobat Nr. de copii distribuite	Caracter formal al demersului	Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale
6.6	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Plan sectorial modificat
6.7	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției Nr. de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare Nr. de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului sectorial	Raport național anual Liste de participanți Minute Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate

<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  <b>DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR</b>	<b>PROCEDURĂ SISTEM</b>  privind  <b>IDENTIFICAREA INDICATORILOR ANTICORUPTIE</b>	<b>Ediția: 1</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
		<b>Revizia: 0</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	<b>Cod: P.S. 25</b>	Pagina 12 din 22  Exemplar nr. 1

**Anexa 3 a SNA 2014 – 2020 determină inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare. Aceștia sunt asumați de Consiliul Județean Bacău prin aprobarea Planului de Integritate. Astfel:**

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare
1.	Cod etic/ deontologic/ de conduită	<p>Legea nr. <u>7/2004</u> privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată</p> <p>Legea nr. <u>477/2004</u> privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice</p> <p>Legea nr. <u>303/2004</u> privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Hotărârea Guvernului nr. <u>991/2005</u> pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului</p> <p>Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. <u>328/2005</u> pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor</p> <p>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. <u>400/2015</u> pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Ordine interne/Memorandumuri</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Număr de sesizări privind încălcări ale normelor</li> <li>2. Număr de sesizări în curs de soluționare</li> <li>3. Număr de sesizări soluționate</li> <li>4. Durata procedurilor</li> <li>5. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei</li> <li>6. Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri</li> <li>7. Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță</li> <li>8. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare)</li> <li>9. Număr de activități de formare privind normele de conduită</li> <li>10. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</li> <li>11. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor</li> <li>12. Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare</li> <li>13. Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective</li> </ol>

<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  <b>DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR</b>	<b>PROCEDURĂ SISTEM</b>  privind  <b>IDENTIFICAREA INDICATORILOR ANTICORUPTIE</b>	<b>Ediția: 1</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
		<b>Revizia: 0</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	<b>Cod: P.S. 25</b>	<b>Pagina 13 din 22</b>  <b>Exemplar nr. 1</b>

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare
2.	Declararea averilor	<p>Legea nr. <u>176/2010</u> privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. <u>144/2007</u> privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. <u>161/2003</u> 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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere</li> <li>2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere</li> <li>3. Număr de persoane care nu au depus declarații de avere</li> <li>4. Număr de sesizări ale ANI</li> <li>5. Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție</li> <li>6. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare</li> <li>7. Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI</li> <li>8. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor</li> <li>9. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese</li> <li>10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare)</li> <li>11. Număr de activități de formare privind declarațiile de avere</li> <li>12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</li> </ol>
3.	Declararea cadourilor	<p>Legea nr. <u>251/2004</u> privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Număr de cadouri primite și înregistrate în registru</li> <li>2. Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției</li> <li>3. Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul</li> <li>4. Valoarea cadourilor achiziționate</li> <li>5. Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total)</li> <li>6. Valoarea bunurilor valorificate</li> </ol>

<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  <b>DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR</b>	<b>PROCEDURĂ SISTEM</b>  privind  <b>IDENTIFICAREA INDICATORILOR ANTICORUPTIE</b>	<b>Ediția: 1</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
		<b>Revizia: 0</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
		<b>Cod: P.S. 25</b>
		<b>Pagina 14 din 22</b>  <b>Exemplar nr. 1</b>

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare
4.	Conflicte de interese	<p>Legea nr. <u>176/2010</u> privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. <u>144/2007</u> privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. <u>161/2003</u> 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>Codul penal</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Număr de declarații de abținere</li> <li>2. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potențial conflict de interese</li> <li>3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese</li> <li>4. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese</li> <li>5. Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese</li> <li>6. Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflict de interese</li> <li>7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)</li> <li>8. Număr de activități de formare</li> <li>9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</li> <li>10. Nr. de proceduri de achiziție analizate</li> <li>11. Nr. de avertismente de integritate emise</li> <li>12. Nr. de conflicte de interese prevenite</li> </ol>
5.	Consilier de etică	<p>Legea nr. <u>188/1999</u> privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. <u>7/2004</u> privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Număr de ședințe de consultare</li> <li>2. Număr de angajați care au beneficiat de consiliere</li> <li>3. Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice</li> <li>4. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare)</li> <li>5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică</li> <li>6. Număr de activități de formare</li> <li>7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</li> </ol> <p><i>Notă: Raportările vor cuprinde inclusiv informațiile și datele prevăzute în Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4.108/2015 pentru aprobarea procedurii privind completarea și transmiterea informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice</i></p>

<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  <b>DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR</b>	<b>PROCEDURĂ SISTEM</b>  privind  <b>IDENTIFICAREA INDICATORILOR ANTICORUPTIE</b>	<b>Ediția: 1</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
		<b>Revizia: 0</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
		<b>Cod: P.S. 25</b>
		<b>Pagina 15 din 22</b>  <b>Exemplar nr. 1</b>

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare
6.	Incompatibilități	<p>Legea nr. <u>176/2010</u> privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. <u>144/2007</u> privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. <u>161/2003</u> 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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate</li> <li>2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție</li> <li>3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități</li> <li>4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități</li> <li>5. Număr de decizii confirmate de instanță</li> <li>6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile</li> <li>7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)</li> <li>8. Număr de activități de formare</li> <li>9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</li> </ol>
7.	Transparență în procesul decizional	<p>Legea nr. <u>52/2003</u> privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Număr de proiecte de acte normative adoptate</li> <li>2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative</li> <li>3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative</li> <li>4. 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)</li> <li>5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare</li> <li>6. Număr de propuneri, sugestii sau opinii preluate în forma finală a actului normativ</li> <li>7. Număr de răspunsuri la propunerile, sugestiile sau opiniile nepreluate</li> <li>8. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa</li> </ol>

<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  <b>DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR</b>	<b>PROCEDURĂ SISTEM</b>  privind  <b>IDENTIFICAREA INDICATORILOR ANTICORUPTIE</b>	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	<b>Cod: P.S. 25</b>	Pagina 16 din 22  Exemplar nr. 1

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare
			instituției  9. Număr de participanți la ședințele publice  10. Număr de cetățeni/organizații neguvernamentale înscrși/înscrise în baza de date a instituției pentru a fi informați/informate în legătură cu proiectele de acte normative  11. Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile  12. Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice  13. Număr de plângeri injustiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție  14. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale  15. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică  16. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională  17. Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției
8.	Acces la informații de interes public	Legea nr. <u>544/2001</u> privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare	1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro  2. Număr de solicitări de informații de interes public primite  3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal  4. Număr de răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal  5. Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns  6. Număr de reclamații administrative  7. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil  8. Număr de plângeri în instanță



<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	<b>PROCEDURĂ SISTEM</b>  privind  <b>IDENTIFICAREA INDICATORILOR          ANTICORUPTIE</b>	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
		Pagina 17 din 22
	<b>Cod: P.S. 25</b>	Exemplar nr. 1

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare
			9. Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public  10. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale  11. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică  12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională  13. Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public  14. Număr de UAT-uri care au implementat Memorandumul privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public  16. Existența raportului de implementare a Legii nr. <u>544/2001</u> pentru ultimul an  17. Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituției
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea nr. <u>571/2004</u> privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii	1. Număr de sesizări  2. Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui compendiu)  3. Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative  4. Număr de instituții în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate  5. Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate  6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii  7. Număr de situații de represalii la locul de muncă  8. Număr de plângeri depuse în instanță

<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  <b>DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR</b>	<b>PROCEDURĂ SISTEM</b>  privind  <b>IDENTIFICAREA INDICATORILOR ANTICORUPTIE</b>	<b>Ediția: 1</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
		<b>Revizia: 0</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	<b>Cod: P.S. 25</b>	<b>Pagina 18 din 22</b>  <b>Exemplar nr. 1</b>

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare
			9. Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate  10. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică  11. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage)	Legea nr. <u>161/2003</u> 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. <u>66/2011</u> 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)]	1. Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage  2. 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  3. Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici  4. Număr de persoane 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)  5. Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri  6. Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (1) constatate  7. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)  8. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe  9. 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
11.	Funcțiile sensibile	Ordinul SGG nr. <u>600/2018</u> pentru aprobarea Codului intern/manAGERIAL al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate  2. Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului  3. Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile

<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  <b>DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR</b>	<b>PROCEDURĂ SISTEM</b>  privind  <b>IDENTIFICAREA INDICATORILOR ANTICORUPTIE</b>	<b>Ediția: 1</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
		<b>Revizia: 0</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	<b>Cod: P.S. 25</b>	<b>Pagina 19 din 22</b>  <b>Exemplar nr. 1</b>

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare
			<i>NOTĂ: Cerințele generate 2.2.6 ale standardului 2- Atribuții, funcții, sarcini, conform anexei la Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare</i>

<b>JUDEȚUL BACĂU</b> DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	<b>PROCEDURĂ SISTEM</b>  privind	<b>Ediția: 1</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	<b>IDENTIFICAREA INDICATORILOR          ANTICORUPȚIE</b>	<b>Revizia: 0</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	<b>Cod: P.S. 25</b>	Pagina 20 din 22  Exemplar nr. 1

## 9. RESPONSABILITĂȚI

Comisia de lucru privind implementarea Planului de Integritate al Consiliului Județean Bacău în cadrul SNA 2016 – 2020

- Centralizează informațiile de la structurile Consiliului Județean Bacău
- Supune aprobării conducerii Consiliului Județean Bacău lista indicatorilor asociați
- Elaborează și transmite spre aplicare chestionare funcționarilor publici, personalului contractual și demnitarilor în domeniul anticorupție
- Efectuează raportările legale implementării Strategiei Naționale Anticorupție

Directori direcții / șefi servicii / șefi birouri / coordonatori compartimente

- Analizează și calculează indicatorii la nivelul entităților din subordine
- Comunică rezultatele obținute comisiei de lucru privind implementarea Planului de Integritate al Consiliului Județean Bacău în cadrul SNA 2016 – 2020

Președintele Consiliului Județean Bacău

- Aprobă lista indicatorilor asociați
- Aprobă anexa 3 a Planului de Integritate pentru comunicare și publicare



<b>JUDEȚUL BACĂU</b> <b>DIRECȚIA DEZVOLTARE</b> <b>DURABILĂ ȘI</b> <b>MANAGEMENTUL</b> <b>PROIECTELOR</b>	<b>PROCEDURĂ SISTEM</b>	<b>Ediția: 1</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	privind <b>IDENTIFICAREA INDICATORILOR</b> <b>ANTICORUPȚIE</b>	<b>Revizia: 0</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	<b>Cod: P.S. 25</b>	<b>Pagina 22 din 22</b> <b>Exemplar nr. 1</b>

## 12. CUPRINS

Numărul componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
0	1	2
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției/reviziei în cadrul ediției procedurii	1
2.	Formular evidenta modificări	2
3.	Formular distribuire procedură	3
4.	Scopul procedurii	4
5.	Domeniul de aplicare a procedurii	5
6.	Documentele de referință	6
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură	7
8.	Descrierea procedurii	8
9.	Responsabilități și răspunderi	20
10.	Formular analiza procedura	21
11.	Cuprins	22