



Către
Primăria Municipiului București
DIRECȚIA DE INTEGRITATE

În atenția D-lui Gabriel Dumitru BARBU – Expert superior
D-lui Gheorghe TCACIUC – Expert superior

În urma solicitării dumneavoastră nr. DIN 13964/29.01.2025, înregistrată în instituție sub nr. 187/30.01.2025, vă atașam alăturat:

- Anexa – Raport narativ privind stadiul implementării SNA 2021-2025 pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2024
- Anexa nr.3 - Inventarul măsurilor preventive și indicatorii de evaluare pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2024
- Raportarea privind implementare măsuri SNA 2021-2025

Cu deosebită considerație,

Alexandru Dumitru MĂZGĂREANU



Alexandru Dumitru MĂZGĂREANU
Manager (Director)



**RAPORT NARATIV PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII
STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
LA NIVELUL TEATRULUI C.I. NOTTARA ÎN PERIOADA: 01.01.2024 - 31.12.2024**

1. Introducere

Teatrul „C.I.Nottara” este instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București, persoană juridică de drept public, finanțată din subvenții de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii și se subordonează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Teatrul „C.I.Nottara” a fost înființat prin Decret Ministerial nr. 195/07.05.1947, înregistrat la Comitetul de Cultură și Educație Socială sub nr. 4/15 din 07.06.1959.

Teatrul „C.I.Nottara” este o instituție de spectacole încadrată la categoria “instituții de spectacole de repertoriu”, conform prevederilor O.G. 21/2007, aprobată prin Legea 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, având specificul și funcționând în baza regulilor cuprinse în prezentul regulament, desfășurându-și întreaga activitate cu respectarea legislației aplicabile domeniului de activitate.

Adresă: Bulevardul Gheorghe Magheru nr.20, Sector 1, București

Website: <https://nottara.ro/>

Număr total funcții prevăzute în statul de funcții la sfârșitul anului 2024: **151** din care:

Funcții conducere: **15**

Funcții execuție: **136**

Număr total funcții ocupate la sfârșitul anului 2024: **148** din care:

Funcții conducere: **15**

Funcții execuție: **133**

Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021, este un document strategic care menține abordarea strategiei anterioare (SNA 2016 - 2020) cu privire la implementare și monitorizare, și care își propune, totodată, să îmbunătățească aspectele care nu au funcționat.

Activitatea privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 în cadrul Teatrului C.I.Nottara a vizat în anul 2024, pe de o parte, consolidarea calității serviciilor oferite publicului spectator, pe de altă parte dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public.

S-a urmărit asigurarea unui climat etic corespunzător și promovarea integrității în exercitarea funcției contractuale, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea prevenirii corupției.

2. Activități realizate

Prin Decizia 97/06.09.2024 s-a modificat constituirea Grupului de lucru responsabil pentru implementarea Planului de Integritate la nivelul Teatrului C.I.Nottara.

A fost elaborat și transmis către PMB Raport asupra Sistemului de control intern managerial la data 31.12.2023 și Informații privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern și managerial la data de 31.12.2023 precum și Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31.12.2023.

A fost întocmit Raportul privind analiza informațiilor extrase din chestionarele de evaluare privind gradul de cunoaștere de către agajați a prevederilor Codului de etică și deontologie și activitatea consilierului de etică în cadrul Teatrului C.I. Nottara,

A fost întocmit Raportul de evaluare a implementării legii nr.544/2001 în anul 2023.

Au fost raportat către Direcția de Integritate, progresul înregistrat în implementarea SNA la nivelul anului 2023, după cum urmează:

- Raportul narativ privind stadiul implementării SNA 2021-2025 la nivelul Teatrului CI Nottara pe perioada 01.01.2023 – 31.12.2023.
- Inventarul măsurilor preventive și indicatorii de evaluare conform Anexei 3 la HG nr.1269/2021, pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023
- Fișele completate pentru măsurile stabilite prin Planul de Integritat.

Au fost elaborate următoarele documente aferente activității de etică și integritate:

- PS 26 – Managementul riscurilor corupției – nr.242/13.02.2024
- Registrul riscurilor de corupție la nivelul Teatrului C.I. Nottara – nr.383/14.03.2024
- PS 28 – Prevenirea și combaterea hartuirii pe criteriu de sex, precum și a hartuirii morale la locul de munca – 845/04.06.2024
- A fost elaborat și publicat pe site-ul instituției Ghidul metodologic privind prevenirea și combaterea hartuirii pe criteriu de sex, precum și a hartuirii morale la locul de munca pentru salariații Teatrului C.I. Nottara - nr.826/31.05.2024

Participarea la realizarea unui schimb de experiență și bune practici, din perspectiva implementării SNA 2021-2025, inițiat de Direcția de Integritate și Direcția Auditului și Managementului Calității din cadrul PMB.Au fost actualizate un număr de 25 proceduri de sistem și 5 proceduri operaționale.

Au fost actualizate fișele de post ale membrilor comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit.

A fost înființat registrul de evidență a bunurilor primite cu titlu gratuit.

3. Incidente de integritate și măsuri de remediere

Nr. total incidente de integritate		Total:
Tipul de fapte/abateri	Nr. abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	<i>Nu a fost cazul</i>
	Nr. infracțiuni de corupție sau fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	<i>Nu a fost cazul</i>
	Nr. încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	<i>Nu a fost cazul</i>

Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate		-
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Nr. fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	<i>Nu a fost cazul</i>
	Nr. fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	<i>Nu a fost cazul</i>
Nr. sancțiuni aplicate	Nr. sancțiuni disciplinare	<i>Nu a fost cazul</i>
	Nr. sancțiuni administrative	<i>Nu a fost cazul</i>
	Nr. sancțiuni penale	<i>Nu a fost cazul</i>
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		30 zile

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI/SAU CONTROL

Nr. total măsuri propuse:	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	IMPLEMENTAT
2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018	IMPLEMENTAT
3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	IMPLEMENTAT
4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr.599/2018	IMPLEMENTAT
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 a producerii acestora;	IMPLEMENTAT
6. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul Teatrului "C.I.Nottara", prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public;	IMPLEMENTAT
7. Asigurarea unei protecții efective a spectatorilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de salariații instituției;	PARȚIAL IMPLEMENTATĂ

8. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	PARȚIAL IMPLEMENTATĂ
9. Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	PARȚIAL IMPLEMENTATĂ
10. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	IMPLEMENTAT
11. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform legislației incidente în vigoare (OSGG nr. 600/2018)	IMPLEMENTAT
12. Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	PARȚIAL IMPLEMENTATĂ
13. Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc)	PARȚIAL IMPLEMENTATĂ
14. Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul instituției	IMPLEMENTAT
15. Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul instituției.	IMPLEMENTAT
16. Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	IMPLEMENTAT
17. Transmiterea datelor și informațiilor solicitate de către Direcția de Integritate și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale SNA 2021-2025	IMPLEMENTAT

4. Bune-practici

Publicarea pe site-ul Teatrului C.I.Nottara a materialelor informative privind Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025.

Pe site-ul instituției sunt postate Programele anuale ale achizițiilor publice pentru perioada 2017-2024 și contractele pentru perioada 2018 -2024.

Pot fi accesate/printate de pe site-ul instituției formulare tipizate necesare solicitanților pentru completare, cum ar fi “Cererea de informații de interes public” și „Lista documentelor de interes public” postate la secțiunea „Legea nr.544.2001”.

Au fost actualizate procedurile specifice activității eticii și integrității.

5. Dificultăți întâmpinate

Nu există un departament în cadrul instituției care să se ocupe strict de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025, astfel că sarcinile au fost distribuite către personalul existent, cumulând atribuții multiple și un volum foarte mare de lucru.

6. Alte comentarii (dacă este cazul)

Ne-ar ajuta organizarea unor seminarii cel puțin o dată pe an, având ca temă implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025, la nivel de instituție.

VERIFICAT,
Gabriel STĂNESCU – Contabil Șef

Prenume, nume	Funcție	Semnătură	Data
Întocmit: Mihaela Elena DUICĂ	Consilier de etică și integritate		14.02.2024

APROBAT

Alexandru Dumitru MĂZGAREANU
 Manager (Director)

**INVENTARUL MĂSURILOR
 PREVENTIVE ȘI INDICATORII DE EVALUARE
 LA NIVELUL TEATRULUI C.I. NOTTARA
 PENTRU PERIOADA: 01.01.2024 - 31.12.2024**

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare [1]	Raportare cantitativă/calitativă	Observații, dacă este cazul
1	Cod etic/deontologic/de conduită	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor Hotărârea Parlamentului nr. 77 din 11 octombrie 2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor	Număr de sesizări privind încălcări ale codului	3	
			Număr de sesizări soluționate	3	1 sesizare este contestată în instanță și nefinalizată
			Durata medie a procedurilor	30 zile	
			Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului	3	
			Număr de decizii infirmate în instanță	0	
			Gradul de cunoaștere de către angajați a codului	100%	
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	1	schimb de experiențe și bune practici inițiat de PMB
			Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	19	4 deponenți cu încetare depunere declarații
			Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere	0	

2	<p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea</p> <p>Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Număr de sesizări ale ANI</p> <p>0</p> <p>Număr de decizii ANI privind personalul instituției</p> <p>0</p> <p>Număr de decizii ale ANI puse în aplicare</p> <p>0</p> <p>Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese</p> <p>19</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor</p> <p>100%</p>	<p>0</p>
3	<p>Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției</p>	<p>Număr de cadouri înregistrate în registru</p> <p>0</p> <p>Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției</p> <p>0</p> <p>Nr. de cadouri păstrate de angajat</p> <p>0</p> <p>Valoarea totală a cadourilor primite</p> <p>0</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>schimb de experiențe și bune practici inițiat de PMB</p>
4	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri,</p>	<p>Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese</p> <p>19</p> <p>Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese</p> <p>0</p> <p>Număr de declarații de abținere</p> <p>0</p> <p>Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese</p> <p>0</p> <p>Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese</p> <p>0</p> <p>Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese</p> <p>0</p>	<p>4 deponenți cu încetare depunere declarații</p>

	prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare		Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese	100%	
	Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică		Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	1	schimb de experiențe și bune practici inițiat de PMB
	Codul penal		Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT	0	
			Nr. de avertismente de integritate emise	0	
			Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	0	
			Număr de ședințe de consultare	19	
			Număr de angajați care au solicitat consiliere	2	
5	Consilier de etică	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic	100%	
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	1	schimb de experiențe și bune practici inițiat de PMB
			Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	0	
			Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	0	
			Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	0	
6	Incompatibilități	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare	0	
			Număr de decizii confirmate de instanță	0	
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile	100%	
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	1	schimb de experiențe și bune practici inițiat de PMB
			Număr de proiecte de acte normative adoptate	0	
			Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative	0	

Transparență în procesul decizional

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

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 și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)	0
Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare	0
Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției	0
Număr dezbateri publice organizate	0
Număr de participanți la ședințele publice	0
Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile	0
Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice	0
Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție	0
Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției;	0
Număr de demnitari înscrși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor	0
Număr de întâlniri raportate în RUTTI de către factorii de decizie vizați de registru	0
Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența	0
Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0

	<p>Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro</p> <p>Număr de solicitări de informații de interes public primite</p> <p>Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal</p> <p>Număr de reclamații administrative</p> <p>Număr de reclamații administrative soluționate favorabil</p> <p>Număr de plângeri în instanță</p>	<p>0</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	
<p>8</p>	<p>Acces la informații de interes public</p> <p>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare</p> <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public</p> <p>Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public</p> <p>Număr de raportări</p> <p>Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora</p> <p>Număr de situații de represalii la locul de muncă</p> <p>Număr de plângeri depuse în instanță</p> <p>Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Număr de încălcări ale regimului legal</p> <p>Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)</p>
<p>9</p>	<p>Protecția avertizorului de integritat</p> <p>Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)</p> <p>Legea nr. 101/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>schimb de experiențe și bune practici inițiat de PMB</p>

10	<p>Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)</p>	<p>Urgența de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]</p> <p>Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]</p> <p>Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74]</p> <p>Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)]</p> <p>Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45]</p>	Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	0
11	<p>Funcțiile sensibile</p>	<p>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice</p>	Număr funcții sensibile identificate și inventariate	
12	<p>Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale</p>	<p>Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate</p>	Numărul de riscuri identificate	38
	<p>Evaluarea incidentelor de integritate în</p>	<p>Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a</p>	Numărul de incidente de integritate	0
			Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate	0

13	cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor	Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate	0
			Numărul de măsuri de control implementate	17

[1] Indicatori minimali care măsoară, din punct de vedere cantitativ și calitativ, gradul de implementare a standardelor legale de integritate

**VERIFICAT,
STĂNESCU GABRIEL - Contabil Șef**

Prenume, nume Intocmit: DUICĂ ELENA MIHAELA	Funcție CONSILIER Etică și Integritate	Semnătură	Dată
			14.02.2025

DATE ȘI INFORMAȚII
LA NIVELUL INSTITUȚIEI/SERVICIULUI PUBLIC TEATRUL C.I. NOTTARA
pentru actualizarea anuală a scorului index al integrității în cadrul administrației publice locale
PERIOADA: 01.01.2024 - 31.12.2024

Număr	DOCUMENT	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	DOCUMENT ADOPTAT APROBAT (DA/NU)	Numărul și data aprobării documentului, acolo unde este cazul
1	Cod intern de etică/deontologic/de conduită	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	DA	Decizia 28/22.02.2023
2	Procedură internă privind declarațiile de avere și de interese	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	DA	PS 23 1597/10.10.2024

Număr	DOCUMENT	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	DOCUMENT ADOPTAT APROBAT (DA/NU)	Numărul și data aprobării documentului, acolo unde este cazul
3	Procedură internă privind declararea cadourilor, respectiv publicarea anuală a inventarului bunurilor primite cu titlu gratuit pe site-ul instituției	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	DA	PS 24 1598/10.10.2024
4	Procedură internă privind consilierea etică, respectiv desemnarea consilierului de etică	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	DA	PO 09.01.11 378/10.03.2023
5	Procedură internă privind transparența procesului decizional, respectiv publicarea pe site-ul instituției a Raportului anual privind aplicarea Legii nr. 52/2003, republicată	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	NU	NU ESTE CAZUL
6	Procedură internă privind accesul la informațiile de interes public, respectiv publicarea pe site-ul instituției a Raportului anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001, modificată și completată	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	DA	PS 27 1483/21.09.2023

Număr	DOCUMENT	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	DOCUMENT ADOPTAT APROBAT (DA/NU)	Numărul și data aprobării documentului, acolo unde este cazul
7	Procedură internă privind protecția avertizorului de integritate	Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)	DA	PS 18 1593/10.10.2024
8	Procedură internă privind situațiile de pantouflage	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)] Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)] 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 și concesiunile de servicii [art. 45] O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin (3)].	DA	PS 22 1566/10.10.2024
9	Procedură internă privind funcțiile sensibile	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice		

[1] Indicatori minimali care măsoară, din punct de vedere cantitativ și calitativ, gradul de implementare a standardelor legale de integritate

VERIFICĂȚ
STĂNESCU GABRIEL - Contabil Șef

Prenume, nume	Funcție	Semnătură
Întocmit: DUICĂ ELENA MIHAELA	Cosilier Etică și Integritate	