

**COMUNA MILEANCA  
PRIMAR**

**DISPOZIȚIA**

**NR. 55 DIN 09.02.2019**

privind aprobarea *Planului de integritate al Comunei MILEANCA al Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020*, precum și pentru aprobarea *Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare*

Primarul Comunei MILEANCA,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 583/10.08.2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

În temeiul drepturilor conferite de art. 68 din Legea administrației publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**DISPUNE:**

**Art.1** - Se aprobă *Planul de integritate al Comunei MILEANCA*, prevăzut la anexa nr. 1 care face parte din prezenta dispoziție.

**Art.2** - Se aprobă *Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare*, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte din prezenta dispoziție.

**Art.3** – Secretarul comunei va comunica copii de pe prezenta dispoziție persoanelor interesate și va asigura publicarea pe site a acesteia.

**Art.4**- Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziție Instituției Prefectului Județului Botoșani, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, tuturor compartimentelor din cadrul instituției, precum și persoanelor responsabile cu implementarea Planului de Integritate.

PRIMAR,  
Azamfirei Alexandru



SECRETAR,  
Turcanu Petru

PLAN DE INTEGRITATE AL  
COMUNEI MILEANCA

Anexa nr. 1

SE APROBĂ,

PRIMAR

Azamfirei Alexandru



Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate / coordonate / aflate sub autoritate						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAPFE	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDRAPFE	Reticență în semnarea / asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAPFE	Realizat	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unui grup de lucru care va elabora și implementa Planul de integritate al Străzii Naționale Anticorupție 2016 - 2020 la nivelul Comunei MILEANCA	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției primarului către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea / reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDRAPFE	Realizat	Conducerea instituției	Nu este cazul.

**PLAN DE INTEGRITATE AL  
COMUNEI MILEANCA**

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate / coordonate / aflate sub autoritate						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neaparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Septembrie 2019	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, sedință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. sedință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Pian de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Septembrie 2019	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

**PLAN DE INTEGRITATE AL  
COMUNEI MILEANCA**

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate / coordonate / aflate sub autoritate						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	Septembrie 2019	Conducerea instituției Grupul de lucru pentru întocmirea și implementarea Planului	Nu este cazul
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție Responsabilii desemnați	In funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPFE	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul

**PLAN DE INTEGRITATE AL  
COMUNEI MILEANCA**

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate / coordonate / aflate sub autoritate						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAPFE	Rapoarte anuale Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul

PLAN DE INTEGRITATE AL  
COMUNEI MILEANCA

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate / coordonate / aflate sub autoritate						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.10 Realizarea pe pagina de internet a secțiunii dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici în domeniul, ghiduri, proceduri etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ Încărcarea cu date a secțiunii cauzate de sursele încărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate Persoanele desemnate pentru implementarea SNA Serviciul Informatizare	Nu este cazul
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal Insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Riscuri neanticoruptie	Permanent	Conducerea instituției Coordonator sistem control intern managerial	Nu este cazul

**PLAN DE INTEGRITATE AL  
COMUNEI MILEANCA**

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate / coordonate / aflate sub autoritate						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public, procedura de abținere voluntară, procedura publicării informațiilor de interes public în format deschis, procedura de avertizare etc)	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului întâzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procede verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA Coordonator sistem control intern managerial	Nu este cazul

**PLAN DE INTEGRITATE AL  
COMUNEI MILEANCA**

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate / coordonate / aflate sub autoritate						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.13 Actualizarea codului de conduită și a regulamentului de ordine interioară la nivelul instituției cu prevederile Strategiei Naționale Anticorupție	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de iurare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul



**PLAN DE INTEGRITATE AL  
COMUNEI MILEANCA**

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate / coordonate / aflate sub autoritate						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. sedinte de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. functionari publici care au fost informati prin intermediul actiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. functionari publici care au solicitat consiliere etică Nr. snete care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruirii la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticenta / lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul

**PLAN DE INTEGRITATE AL  
COMUNEI MILEANCA**

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate / coordonate / aflate sub autoritate						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.15 implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțeleperea concentrului de avertizare în interes public Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la notificarea avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Site-ii instituției Cutie poștală Adresa e-mail dedicată	Permanent	Conducerea instituției Grupul de lucru de implementare al Planului de integritate	Nu este cazul
1.16 Reinnoirea sistemului unitar de management al calității tip ISO	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Decembrie 2020	Conducerea instituției Coordonator sistem de control intern	Se va estima în funcție de procedura

**PLAN DE INTEGRITATE AL  
COMUNEI MILEANCA**

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate / coordonate / aflate sub autoritate						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	In funcție de tehnologia care va fi utilizată
1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice Online	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate Online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	Acte administrative adonțate în acest sens Pagina web a instituției Timnul de furnizare a serviciului public furnizat Online Rapoaarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată

**PLAN DE INTEGRITATE AL  
COMUNEI MILEANCA**

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate / coordonate / aflate sub autoritate						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.19 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice Online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ derularea/ 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, disciplină în construcții, etc)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc

**PLAN DE INTEGRITATE AL  
COMUNEI MILEANCA**

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.2 Întocmirea și punerea la dispoziția angajaților/alesilor locali a unor îndrumare legislative și/sau ghiduri în domeniul conflictelor de interese/incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Nr. de aneajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/pliante broșuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor întârzieri cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea instituției Grupul de lucru implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/pliant/ broșură) etc
2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Evoluția procentului privind corupția la nivelul LIAT Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări Nr. participanți din partea comunității locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Evaluări post-campanie Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc.

**PLAN DE INTEGRITATE AL  
COMUNEI MILEANCA**

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line, chestionar de evaluare a nivelului de satisfacție)	Nr. sesizări n rimate Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registru de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Compartimentul de comunicare cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online
2.5 Întocmirea unei proceduri de abținere voluntară și a unor registre de abținere în cazul conflictelor de interese și respectiv de incidente de integritate	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personal	Procedură operațională	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate Grupul de lucru implementare Plan de integritate	Nu este cazul
2.6 Organizarea, pe cât posibil, a audiențelor în locuri în afara birourilor supravegheate video, unde să fie afișat un anunț privind descurajarea faptelor de corupție	Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. de angajați care au fost informați	Lipsa spațiilor supravegheate video	Procedură operațională	Permanent	Conducerea instituției	În funcție de locațiile identificate

**PLAN DE INTEGRITATE AL  
COMUNEI MILEANCA**

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.7 Implementarea unui mecanism de monitorizare a situațiilor de pantoufiage	<p>Informare baza de date situații de pantoufiage</p> <p>Procedura internă elaborată și aprobată</p> <p>Nr. dispoziții de încetare a raportului de serviciu în care sa fie stinulate exres interdicțiile prevăzute de OUG nr 66/2011 și Legea nr. 161/2003</p> <p>Nr. de incalcari ale normelor</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane</p> <p>Nerespectarea procedurii de către personal</p>	<p>Procedură operațională</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul planului de integritate</p> <p>Persoanele desemnate</p>	<p>Nu este cazul</p>
2.8 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	<p>Nr. normelor de colaboreare încheiate</p> <p>Nr. de proiecte/ activități derulate</p> <p>Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)</p> <p>Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAT-ului</p>	<p>Pagina web a instituției</p> <p>Rapoarte de activitate</p> <p>Presa locală</p> <p>Rezultatele proiectelor/activităților</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției,</p> <p>Coordonatorul planului de integritate</p> <p>Responsabil Proiecte Europene</p>	<p>Se va estima în funcție de activitățile proiectului</p>

**PLAN DE INTEGRITATE AL  
COMUNEI MILEANCA**

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	<p>Număr de informații publicate</p> <p>Număr de structuri care încarcă informații în website</p>	<p>Resursă financiară insuficientă</p> <p>Personal neinstruit</p> <p>Cetățeni neinteresați</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Adrese</p> <p>E-mail-uri</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Serviciul Informatizare</p> <p>Biroul Comunicare</p> <p>Centrul de Informații pentru cetateni</p>	<p>În funcție de complexitatea site-ului</p>
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului	<p>Agenda de lucru publicată</p> <p>Număr apariții zilnice</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda</p> <p>Personal supraîncărcat cu sarcini</p> <p>Acces limitat la internet</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Biroul Comunicare</p> <p>Cabinet primar</p>	<p>Nu este cazul</p>



**PLAN DE INTEGRITATE AL  
COMUNEI MILEANCA**

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	<p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă</p> <p>Lista cu informațiile publice din oficiu</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Număr rapoarte de activitate ale instituției</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea din oficiu</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001</p>	Nu este cazul

**PLAN DE INTEGRITATE AL  
COMUNEI MILEANCA**

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 Minute ale ședințelor de consultare organizate	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003	Nu este cazul
3.5 Transmiterea în direct a ședințelor Consiliului Local în vederea transmiterii lor către public Online/ TV	Număr de ședințe ale Consiliului Local înregistrate în vederea transmiterii lor către public	Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local	Pagina de youtube a instituției Pagina de Facebook a instituției	Permanent	Conducerea instituției Responsabil Informatizare	În funcție de modalitatea de transmitere

**PLAN DE INTEGRITATE AL  
COMUNEI MILEANCA**

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției Responsabil Informatare	În funcție de complexitate
3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției Responsabil Comunicare Responsabil Informatare	Nu este cazul
3.8 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției Responsabil Informatare Persoana responsabilă cu publicarea datelor deschise	Nu este cazul

**PLAN DE INTEGRITATE AL  
COMUNEI MILEANCA**

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.9 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției Responsabil Informatic Responsabil Proiecte Europene	Nu este cazul
3.10 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de ediții ale buletinului informativ	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Permanent	Conducerea instituției. persoanele responsabile desemnate Responsabil Proiecte Europene	Nu este cazul

**PLAN DE INTEGRITATE AL  
COMUNEI MILEANCA**

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.11 Organizarea de întâlniri/dezbateri/consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității		Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea instituției Responsabil Relații Publice și Transparența Decizională Responsabil Comunicare	Nu este cazul
3.12 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Responsabil Informatizare Responsabil Resurse Umane	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală

**PLAN DE INTEGRITATE AL  
COMUNEI MILEANCA**

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de aneexiati raportat volumul de activitate  Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Șef structură responsabilă SCIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	Anual	Conducerea instituției	Nu este cazul

**PLAN DE INTEGRITATE AL  
COMUNEI MILEANCA**

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Preparare/informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției Comisia de disciplină	Nu este cazul
4.4. Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet	Permanent	Conducerea instituției Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul

ÎNTOCMIT,  
Secretarul Comunei MILEANCA

Turcanu Petru



**INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENTĂ INSTITUȚIONALĂ  
ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI  
INDICATORII DE EVALUARE**

SE APROBĂ,

PRIMAR  
Azămfirei Alexandru

Anexa nr. 2



Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	2018
1	Cod etic/ deontologic/ de conduită	<p>Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată</p> <p>Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice</p> <p>Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al poliștilor</p> <p>Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor</p> <p>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice</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>	<p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">90%</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p>



**INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENTĂ INSTITUȚIONALĂ  
ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI  
INDICATORII DE EVALUARE**

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	2018
2	<b>Declararea averilor</b>	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	<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>	22  - - - - - - - - - 95% - -
3	<b>Declararea cadourilor</b>	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	<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>	- - - - - -

**INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ  
ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI  
INDICATORII DE EVALUARE**

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	2018
4	Conflicte de interese	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare Codul penal	1. Număr de declarații de abținere	-
			2. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese	-
			3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	-
			4. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	-
			5. Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese	-
			6. Număr de rechizitorii / condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese	-
			7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)	100%
			8. Număr de activități de formare	-
			9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	-
			10. Număr de proceduri de achiziție analizate	-
			11. Număr de avertismente de integritate emise	-
			12. Număr de conflicte de interese prevenite	-
5	Consilier de etică	Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată	1. Număr de ședințe de consultare	-
			2. Număr de angajați care au beneficiat de consiliere	-
			3. Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice	-
			4. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare)	90%
			5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică	90%
			6. Număr de activități de formare	-
			7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	-

**INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ  
ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI  
INDICATORII DE EVALUARE**

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	2018
6	<b>Incompatibilități</b>	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	1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	-
			2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	-
7	<b>Transparență în procesul decizional</b>	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare	3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	-
			4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități	-
			5. Număr de decizii confirmate de instanță	-
			6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile	-
			7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)	90%
			8. Număr de activități de formare	-
			9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	-
			1. Număr de proiecte de acte normative adoptate	53
			2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative	53
			3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative	-
			4. 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)	-
			5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare	-

**INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENTĂ INSTITUȚIONALĂ  
ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI  
INDICATORII DE EVALUARE**

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	2018
			6. Număr de propuneri, sugestii sau opinii preluate în forma finală a actului normativ	-
			7. Număr de răspunsuri la propunerile, sugestiile sau opiniile nepreluate	-
			8. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției	5
			9. Număr de participanți la ședințele publice	28
			10. Număr de cetățeni/organizații guvernamentale înscrise în baza de date a instituției pentru a fi 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 în Justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție	-
			14. Număr 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	-
			18. Număr de părți interesate înscrise în Registrul Unic al Transparenței Intereselor la nivelul Guvernului României	-
			19. Numărul de domenii în care s-au înscris părți interesate în Registrului Unic al Transparenței Intereselor	-
			20. Număr de utilizatori ai platformei consultare.gov.ro	-
			21. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru, din administrația publică	-
8	Acces la informații	Legea nr. 544/2001 privind liberul	Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma	-

**INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENTĂ INSTITUȚIONALĂ  
ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI  
INDICATORII DE EVALUARE**

Număr	Măsură preventivă de interes public	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	2018
		acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare	data.gov.ro Număr de solicitări de informații de interes public primite Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns Număr de reclamații administrative Număr de reclamații administrative soluționate favorabil Număr de plângeri în instanță Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public Număr de UAT-uri care au implementat Memorandumul privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public Număr de instituții publice cuprinse în platforma transparență.gov.ro Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an	- - - - - - - - - - - - - - - - - -
9	<b>Protecția avertizorului de</b>	Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice,	1. Număr de sesizări 2. Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui	- -

**INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ  
ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI  
INDICATORII DE EVALUARE**

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	2018
	<b>integritate</b>	instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii	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 munca 8. Număr de plângeri depuse în instanță 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 1. Număr 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 măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10	<b>Funcțiile sensibile</b>	Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice		-
11	<b>Interdicții dină încheierea angajării</b>	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea	Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage	-

**INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ  
ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI  
INDICATORII DE EVALUARE**

Număr	Măsură preventivă în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	2018
		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)]	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	-
		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)]	Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici	-
			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)	-
			Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri	-
			Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin (1) constatate	-
			Număr de solicitărilor către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)	-
			Număr de sancțiunilor aplicate de către instanțe	-
			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	-

ÎNTOCMIT,

Secretarul Comunei MILEANCA

Turcanu Petru

.....