



## Planul de integritate al Comunei Moroeni

Anexă nr. 1 la Dispoziția nr. 193 din 23.03.2023

<b>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției</b>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată și postată pe site-ul instituției  Declarația trimisă către MDLPA	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional  Nivel scăzut de implicare al angajaților  Reticență în semnarea și asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat, publicat pe site-ul instituției  Bază de date MDLPA	30 aprilie 2023	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile (grup de lucru) de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Dispoziție emisă  Informare MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile (grup de lucru)	Document aprobat  Listă de distribuție  Bază de date MDLPA	30 iunie 2023	Conducerea instituției	Nu este cazul

1.3 Consultarea angajatorilor în procesul de elaborare a planului de integritate	Numărul de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării	Minută propunerii primite de la angajați	31 mai 2023	Conducerea instituției	Nu este caz
1.4 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, publicarea pe site-ul instituției și comunicarea acestuia MDLPA	Plan de integritate aprobat prin dispozitie Numărul de angajați informați cu privire la aprobarca planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. şedință, e-mail, circulață etc.) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului de integritate Nepublicarea planului de integritate Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Neallocarea resurselor umane necesare	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință Bază de date MDLPA	30 iunie 2023	Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)	Nu este caz
1.5 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)	Nu este caz

<p><b>1.6 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora</b></p>	<p>Registrul riscurilor de corupție completat Numărul de riscuri și vulnerabilități identificate Numărul de măsuri de intervenție Formarea profesională a persoanelor responsabile(grupul de lucru) pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	<p>Registrul riscurilor de corupție Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru) Persoanele responsabile pentru managementul riscurilor la corupție</p>	<p>În funcție de măsurile de remediere identificate</p>
<p><b>1.7 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora</b></p>	<p>Rapoarte întocmite Numărul de incidente identificate Numărul și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</p>	<p>Metodologie de evaluare a incidentelor de integritate Rapoarte</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)</p>	<p>În funcție de măsurile de remediere identificate</p>
<p><b>1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (inventarul măsurilor)</b></p>	<p>Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar</p>	<p>Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor</p>	<p>Raport de autoevaluare</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)</p>	<p>Nu este cazul</p>

1.9 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial	Număr de proceduri elaborate	Caracterul formal al demersului	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial	Permanent	Conducerea instituției
	Număr funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție)	Personal insuficient instruit în acest domeniu	Proceduri de lucru aprobată		Nu este caz
	Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial				
1.10 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției a procedurilor de sistem privind indicatorii anticorupție - PS Accesul la informații de interes public, PS Avertizorul în interes public, PS Conflictele de interes, PS Consilierul de etică, PS Declarația averilor și intereselor, PS Declararea cadourilor, PS Funcții sensibile, PS Incompatibilități, PS Interdicții post-angajare (Pantouflagă), PS Riscuri și	Număr de proceduri elaborate	Caracterul formal al demersului	Proceduri elaborate	Permanent	Conducerea instituției
	Număr de proceduri implementate	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicaț	Procese verbale ale întâlnirilor	Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)	Nu este caz
	Număr de proceduri revizuite				

vulnerabilități la corupție în administrația publică, PS Transparenta în procesul decizional	C	C			
1.11 Elaborarea și actualizarea Codului etic/deontologic/de conduită	Cod etic/deontologic/de conduită elaborat, disemnat și implementat	Caracterul formal al demersului	Rapoarte elaborate	Permanent	Conducerea instituției
1.12 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Număr ședințe de consiliere Număr activități de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică	Retințența și lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică	PS Consilierul de etică	Site-ul instituției	Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)
1.13 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-	Număr raportări cu privire la respectarea normelor de conduită	Număr de soluții accesate	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat	Site-ul instituției Platforme	Permanent Conducerea instituției Persoane desemnate

justitie ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetăteni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Număr de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice	Sistem informatic neperformant
Număr de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate	Acces limitat la internet	
<b>Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetătenilor</b>		
2.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a cetăjenilor și angajaților, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritatele și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice	Număr și tip de activități de creștere a educației anticorupție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
Feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție	Rapoarte de activitate	Raport de prezentă
Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție	Nivel scăzut de implicare și implicare	Caracterul formal al activităților
	Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Conducerea instituției
		Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)

<p><b>2.2 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice</b></p>	<p>Numărul sesizărilor referitoare la incidente de integritate soluționate  Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției  Măsuri luate urmare a sesizărilor  Număr și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție  Neallocarea resurselor umane și financiare necesare  Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții</p>	<p>Rapoarte de activitate  Sesizări  Listă măsuri protecție cetățeni</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției  Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)</p>	<p>În funcție situațiile apărute și măsurile de protecție identificate</p>
<p><b>2.3 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)</b></p>	<p>Număr de sesizări transmise de cetățeni  Număr și tip de canale utilizate  Număr de campanii de conștientizare organizate  Număr activități de educare a publicului  Număr materiale educative diseminate</p>	<p>Neallocarea resurselor umane și financiare necesare  Neimplicarea cetățenilor în demers  Acces limitat la internet  Lipsa socialiștilor în domeniul comunicării online  Lipsa personalului din instituție care să</p>	<p>Note de informare  Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției  E-mailuri transmise  Liste de difuzare</p>	<p>2025</p>	<p>Conducerea instituției  Personalul desemnat</p>	<p>În funcție de numărul de participanți, conținutul programului, numărul de materiale educative</p>

				gestioneze sesizările primeite	
	Număr de mesajuri preventive (poștări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc.)				
2.4 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate  Număr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)  Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul	Conducerea instituției	Se va estimă funcție de dimensiuni proiectului
2.5 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)  Reticenția la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	2025	Conducerea instituției
2.6 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduităa funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formular, registru de sesizări, sesizări on-line)	Număr sesizări primite  Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției  Registrul de sesizări  Formulare	Personalul desemnat	Nu este caz
			Raport de activitate		

<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparentei pentru o guvernare deschisa la nivel local</b>					
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informatiilor de interes public prevazut in Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informatiile de interes public publicate conform standardului	Resursa finantara insuficienta	Pagina de internet a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei
3.2 Aducere la cunoastinta publica, prin intermediul site-ului institutiei, a agendei de lucru a conducerii institutiei	Agenda de lucru publicata	Furnizarea cu intarzirea a informatiilor cuprinse in agenda zilnice	Site-ul institutiei	Permanent	Compartimentul responsabil cu informatiile de interes public
3.3 Asigurarea respectarii prevederilor legale in ceea ce priveste transparența procesului decizional și legislativ	Număr proiecte de acte normative posteate pe site-ul institutiei	Cetățeni neinteresați	Site-ul institutiei	Permanent	Nu este cazul
Număr consultări publice organizate	Număr propunerii primite din partea publicului	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003	Minute ale ședințelor de consultare organizate	În funcție de complexitatea site-ului, se utilizeaza surse proprii sau finanțări nerambursabile

Număr rapoarte evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate	privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența				
3.4 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003	Numărul de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane	Portalul data.gov.ro	Permanent
3.5 Realizarea pe site-ului instituției a unei secțiuni cu tema „achiziții publice” unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială, asigurându-se standardele aferente open contracting data	Număr de informații/contracte publicate	Înțârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată pe site-ul instituției	Conducerea instituției	Persoanele responsabile desemnate

3.0 Kézalátrzarea pe site-ul instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate în site-ul instituției actualizat periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată pe site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției
3.7 Publicarea pe site- ul instituției a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Documente în domeniu publicate	Nu este caz	Persoanele responsabile desemnate
4.1 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încalcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajatorilor	Număr de sesizări primite	Caracter formal al activității comisiei de disciplină	Decizii ale comisiei de disciplină	Conducerea instituției	Nu este caz
	Număr sesizări soluționate/în curs de soluționare	Pregătire și informare insuficientă a personalului		Comisia de disciplină	
	Număr și tipul de sancțiuni dispuse				
	Număr de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță	Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni sau nesanctionarea			
	Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri				

4.2 Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Număr rapoarte publicate/difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției	Nu este ca-
4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Număr recomandări formulate	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit	O data la 2 ani	Conducerea instituției	Se stabilește anual, dacă este cazul
4.4 Implicarea societății civile în monitorizarea integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Număr de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanenți	Conducerea instituției	Se va estima funcție de necesarul de resursă umană
		Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument	Pacte de integritate încheiat	Responsabil achiziției publice	Personalele responsabile desemnate	
	Număr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul					

