



PLAN DE INTEGRITATE AL COMUNEI MOGOȘOAIA

2023

OBIECTIV GENERAL NR.1 : CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLIMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI					
Obiectiv specific nr.1.1. : Implementarea măsurilor de integritate la nivel național					
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
1.1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	I.1. Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției I.2. Transmiterea declarației către MDLPA	R.1 Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional R.2 Nivel scăzut de implicare al angajaților	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	Trimestrul I 2022/Realizat	Conducerea instituției
1.1.2. Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate, precum și a persoanelor de contact pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	I.1. Act administrativ emis I.2. Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ I.3 Persoane desemnate	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA	Semestrul I 2022/ Realizat	Conducerea instituției
1.1.3. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	I.1. Plan de integritate aprobat prin act administrativ I.2. Act administrativ distribuit I.3. Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate I.4. Plan de integritate publicat pe site-ul instituției I.5. Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	R.1 Nivel scăzut de implicare al angajaților R.2 Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 Iunie 2022/ Realizat	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA
1.1.4. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	I.1. Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției I.2. Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	R.1.Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Document de monitorizare aprobat Raport elaborat și postat pe pe site-ul instituției	Anual	Toate structurile din cadrul instituției Grupul de lucru / persoanele desemnate pentru implementarea SNA
1.1.5. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de	I.1. Nr. de riscuri de corupție și vulnerabilități identificate, analizate, evaluate și monitorizate I.2. Registrul riscurilor de corupție completat	R.1. Caracterul formal al demersului R.2. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor elaborat/actualizat, după caz.	Anual	Toate structurile din cadrul instituției Grupul de lucru / persoanele desemnate pentru implementarea SNA

prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	I.3. Nr. măsuri de prevenire și control al riscurilor de corupție implementate I.4. Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor				
I.1.6. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	I.1.Rapoarte întocmite I.2.Nr. de incidente identificate I.3.Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	R.1.Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate și postat pe site-ul instituției	Anual, până la 31 martie a anului următor, celui pentru care se realizează evaluarea	Grupul de lucru / persoanele desemnate pentru implementarea SNA
I.1.7. Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	I.1.Nr. măsuri implementate I.2.Nr. vulnerabilități remediate	R.1.Caracterul formal al demersului R.2.Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru / persoanele desemnate pentru implementarea SNA
I.1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor)	I.1.Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	R.1. Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA
I.1.9. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	I.1. Plan de integritate al Comunei Mogoșoaia transmis către MDLPA	R.1.Netransmiterea planului de integritate, în termenele solicitate de MDLPA R.2.Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere R.3.Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Adresă de transmitere plan de integritate	Activitate cu caracter permanent	Grupul de lucru pentru integritate și prevenirea corupției, prin intermediul persoanei de contact, desemnată
I.1.10. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului de integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici în domeniu, etc.	I.1.Secțiune distinctă creată pe website I.2.Nr. de materiale publicate	R.1.Întârzieri în actualizarea informațiilor R.2.Întârzieri în realizarea secțiunii/încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat R.3.Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA

1.1.11.Elaborarea/actualizarea/implementarea Codului de conduită la nivelul instituției	I.1. Codul de conduită elaborat, diseminat și implementat	R.1. Caracterul formal al demersului R.2.Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor Codului de conduită Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor Codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA
1.1.12.Implicarea activă a consilierului de etică în consilierea personalului instituției	I.1.Nr. ședințe de consiliere I.2.Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică I.3.Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită I.4.Nr. de funcționari publici care au solicitat consiliere etică I.5.Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice I.6.Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită	R.1.Reticiența/lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică R.2.Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Planul anual de consiliere etică Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică

## OBIECTIV GENERAL NR.2 : REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și a oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice	I.1.Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție I.2.Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție I.3.Feedback ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție I.4.Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție	R.1.Nealocarea resurselor umane și financiare necesare R.2.Nivel scăzut de participare și implicare R.3.Caracterul formal al activităților R.4.Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Chestionare centralizate Rapoarte elaborate	Permanent	R.U
2.2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de	I.1.Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului I.2.Nr. oficialilor publici evaluați I.3.Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate I.4.Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent	R.1.Evaluarea formală a oficialilor publici R.2.Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Document cu datele și informațiile solicitate	Activitate cu caracter permanent	Toate structurile din cadrul instituției

conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	I.5.Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție I.6.Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare				
2.3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	I.1. Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate I.2. Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției I.3.Măsuri luate urmare sesizărilor I.4.Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	R.1.Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție R.2.Nealocarea resurselor umane și financiare necesare R.3.Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Note de informare	Permanent	Responsabilul cu incidentele de integritate Consilierul de etică
2.4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	I.1.Nr. sesizări transmise de cetățeni I.2.Nr. și tip de canale utilizate I.3.Nr. de campanii de conștientizare organizate I.4.Nr. activități de educație a publicului I.5.Nr. materiale educative diseminate I.6.Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc.)	R.1. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare R.2.Neimplicarea cetățenilor în demers R.3.Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor R.4.Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea instituției, Personalul desemnat
2.5. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	I.1. Tipul de servicii digitalizate I.2. Nr de utilizatori	R.1. Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) R.2. Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	Permanent	Conducerea instituției, Personalul desemnat
2.6. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	I.1. Proceduri utilizate	R.1. Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) R.2. Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2023	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat

2.7. Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice.	I.1. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare I.2. Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice I.3. Stabilirea unor tarife disproportionat	R.1. Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implementare ale politicilor publice R.2. Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări R.3. Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli		Permanent	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat
--	--	---	--	-----------	--

**OBIECTIV 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA CORUPȚIEI**

**Obiectiv specific nr.3.1. : Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării efective a acestora**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
3.1.1. Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice;	I.1. Nr. de raportări I.2. Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative I.3. Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor I.4. Nr. de instituții în care există persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public I.5. Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii I.6. Nr. de plângeri depuse în instanță	R.1. Lipsa interesului personalului/conducerii instituției publice R.2. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public

**Obiectiv specific nr.3.3. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților Instituționale**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	I.1. Număr recomandări formulate I.2. Gradul de implementare a recomandărilor formulate I.3. Structuri de audit consolidate	R.1. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare R.2. Lipsa cooperării din partea autorităților și instituțiilor publice	Documentație de audit elaborată	O dată la doi ani	CAPI

3.3.2. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	I.1. Nr.de aplicații informatice dezvoltate I.2. Gradul de utilizare a aplicațiilor către personal	R.1. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare R.2. Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului R.3. Dificultăți tehnice/ utilizarea improprie/ dificilă a aplicațiilor dezvoltate	Aplicații informatice funcționale	Permanent	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat
--	---	--	-----------------------------------	-----------	--

**OBIECTIV GENERAL NR. 4. CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE**

**Obiectiv specific nr. 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
4.3.1 Crearea unui cadru de uniformizare a procedurilor administrative disponibile la nivelul UAT-urilor, reducând astfel gradul de vulnerabilitate	I.1 Un ghid privind elaborarea procedurilor I.2 Nr. de tematici care au fost avute în vedere pentru elaborarea ghidului I.3 Nr. instituții care au adoptat/și-au revizuit procedurile pe baza ghidului	R.1. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare		2025	
4.3.2 Realizarea unor proiecte/ activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	I.1 Nr. și tip de activități desfășurate I.2 Sustenabilitatea proiectelor / activităților realizate I.3 Feed-back-ul grupului țintă	R.1. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare R.2. Lipsa de implicare a autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile		Anual	

Primar  
Paul Mihai Nicu PRECUP

Secretar General  
Roxana Cristina BUTE