

**Plan de integritate al Primăriei comunei Cornetu conform Strategiei Naționale  
Anticorupție 2021-2025**

<b>Obiectiv 1. Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate precum și a întreprinderilor publice</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia la MDLPA	Declarație adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției; Transmiterea acesteia la MDLPA	Reticență în semnarea/ asumarea documentelor către conducerea instituției	Document aprobat; Publicarea pe pagina web a instituției	10.04.2023	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.2 Desemnarea persoanelor responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis; Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat; Listă de distribuție;	25.04.2023	Conducerea instituției	Nu este cazul
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; Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minuta Propuneri primite de la angajați	25.04.2023	Conducerea instituției/ Persoanele responsabile de implementarea SNA	Nu este cazul
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentelor pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, sedință etc); Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate;	Nedistribuirea planului;	Plan de integritate aprobat și publicat; Minuta/ e-mail/ lista de luare la cunoștință	30.04.2023	Conducerea instituției/ Persoanele responsabile de implementarea SNA	Nu este cazul

	Modalitatea de informare a acestora (sedință, e-mail); Plan de integritate publicat pe site-ul instituției					
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei;	Raporte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților/ registru riscurilor de corupție	30.04 2023	Conducerea instituției/ Persoanele responsabile de implementarea SNA	Nu este cazul
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. de măsuri implementate Nr. de vulnerabilități remediate	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei; Caracterul formal al demersului;	Raport privind măsuri de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Conducerea instituției/ Persoanele responsabile din cadrul compartimentelor	In funcție de măsurile de remediere identificate
1.7. Evaluarea anuală a modului implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției/ Persoanele responsabile de implementarea SNA	Nu este cazul
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției ( Anexa 3 la SNA 2021- 2022)	Date și informații corelate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției/ Persoanele responsabile de implementarea SNA	Nu este cazul
1.9 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului de integritate în care vor fi publicate declarația de asumare a agendei de integritate organizațională, rapoartele de autoevaluare	Secțiune distinctă creată pe site-ul instituției; Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor; Întârzieri în realizarea secțiunii; Lipsa personalului specializat	Site-ul instituției	2023	Conducerea instituției/ Persoanele responsabile de implementarea SNA; IT	Nu este cazul

**Obiectiv 2. Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor**

<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
2.1.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 conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	Grad de evaluare a cetățenilor; Nr. de funcționari publici evaluați; Nr. posturilor de conducere ocupate permanent; Procentul posturilor ocupate prin raportare la numărul total al posturilor; Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Evaluarea formală a Funcționarilor publici Resurse financiare și umane insuficiente	Rapoarte de evaluare; Acte administrative de numire.	Permanent	Conducerea instituției/ Persoanele responsabile de implementarea SNA	În funcție de Bugetul aprbat
2.2. Implementarea la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare a iregularităților și a faptelor de corupție ( ex. Cutie poștală; adresă de e- mail dedicată)	Nr. de avertizări în interes public; Nr. de proceduri elaborate	Neînțelegerea conceptului avertizare în interes public Nedesemnarea persoanei care să primească avertizările de interes public; Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Site-ul instituției; Adresa de e-mail dedicată; Cutie poștală	2023	Conducerea instituției/ Persoana desemnată	Nu este cazul
2.3.Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor	Tipuri de servicii digitalizate; Nr. de utilizatori	Acces limitat la internet; Nealocarea resurselor necesare (bugetare și	Portalul instituției care furnizează serviciul;	Permanent	Conducerea instituției/ Persoanele	Se va estima funcție de dimensiunea

de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției.		umane)	Rapoarte de activitate		responsabile de implementarea SNA	proiectului
2.4. Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/ în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane); Reticență la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	2025	Conducerea instituției/ Persoanele responsabile de implementarea SNA	

**Obiectiv 3. Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției**

**3.1. Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție**

<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
3.1 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului; Grad scăzut de participare implicare în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului; pagina de internet a instituției; Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită	Permanent	Conducerea instituției/ Persoanele responsabile de implementarea SNA; Consilier de etică	Nu este cazul
3.2 Implicarea activă a consilierului de etică în activității consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere; Nr. de funcționari care au solicitat consilierea etică; Nr. de spețe care au constituit obiectul consilierii etice; Nr. de instruiți la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în	Resurse insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională; Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici;	Permanent	Conducerea instituției; Consilier de etică	Nu este cazul

	domeniu					
<b>3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică</b>						
3.2.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Număr de informații publicate coform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției/ Persoanele responsabile de implementarea SNA	Nu este cazul
3.2.2 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Nr. de informații publice; Nr. de structuri care publică informații în website	Resurse financiare insuficiente; Personal neinstruit; Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției;	Permanent	Conducerea instituției/ Persoanele desemnate	În funcție de complexitatea activității, site-ul se poate utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile
3.2.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informațiile de interes public și eficientizarea activităților aferente	Lista cu informațiile publice din oficiu; Rata de răspuns la solicitările de informații (nr. de răspunsuri/ nr. de solicitări); Nr. de rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.544/2001; Nr. de rapoarte de activitate ale instituției	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni; Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informațiile de interes public și a celor privind transparența	Pagina de interne a instituției; Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.544/2001; Rapoarte de activitate publicate anual	Permanent	Conducerea instituției/ Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	Nu este cazul
3.2.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Nr. proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției; Nr. de rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate; Nr. și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de interes public; Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența decizională	Pagina de internet a instituției; Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003	Permanent	Conducerea instituției/ Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003	Nu este cazul

3.2.5. Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a executiei acestora cu o actualizare trimestrială	Nr. de contracte publicate; Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției/ Persoanele responsabile de implementarea SNA	Nu este cazul
3.2.6. 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 informațiilor/ cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției/ Persoanele responsabile de implementarea SNA	Nu este cazul
3.2.7 Publicarea pe pagina web a instituției privind concursurilor/ examele de recrutare și de promovare	Nr. de anunțuri publicate;	Întârzieri în publicarea documentelor	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției/ Persoanele desemnate	Nu este cazul
<b>3.3 Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>						
3.3.1. 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	La 2 ani	Conducerea instituției/ structura de audit intern din cadrul institutiei	In functie de bugetul aprobat
3.3.2. Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de persoane care au săvârșit abateri disciplinare; Nr. și tipul de sancțiuni dispuse; Nr. de sesizări soluționate sau în curs de soluționare.	Caracter formal al activității comisiei de disciplină; pregătire/ informare insuficientă a personalului	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției/ comisia de disciplină	Nu este cazul
<b>Obiectiv 4. Consolidarea integrității la nivelul instituției</b>						
4.1 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de	Nr. proceduri elaborate; Nr. funcții sensibile	Caracterul formal al demersului;	Programul de dezvoltare a	Permanent	Conducerea instituției/	Nu este cazul

control intern/ managerial conform Ordin SGG 600/2018	inventariate; Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Personal insuficient intruit acest domeniu	sistemului de control intern/ managerial; Proceduri de lucru aprobate; Registrul riscurilor; Raport asupra sistemului de control Intern/ managerial		Comisia de monitorizare SCIM	
4.2 Elaborarea si implementarea la nivelul institutiei de proceduri de sistem privind indicatorii de coruptie ( proceduri privind: declararea cadourilor, transparenta decizionala, acces la informatiile date deschise declararea averilor; evitarea situatiilor de conflicte de interese; incompatibilitati, avertizarea in interes public)	Nr. de proceduri elaborate Nr. de proceduri implementate; Nr. de proceduri revizuite	Caracterul formal al demersului; Intarzieri in elaborarea si implementarea procedurilor cauzate de supraincarcarea cu alte sarcini a personalului implicat.	Proceduri elaborate; Sedinte; Lista difuzare	Permanent	Conducerea institutiei/ Comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul
4.3.Publicarea pe site-ul institutiei informatii despre proiectele finantate din programe nationale/ fonduri europene aflate in implementare	Nr. de informatii publicate Pagina de internet actualizata periodic	Intarzieri in publicarea documentelor	Pagina de internet a institutiei Documente publicate	Permanent	Conducerea institutiei persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul

**Coordonator la nivelul conducerii primăriei comunei Cornetu pentru SNA 2021-2025**  
**Vasilescu Daniela**

**Persoane de responsabile cu implementarea SNA 2021-2025**  
**Cobuz Lenuța**  
**Dinu Cornelia Cristina**

**PRIMARUL COMUNEI CORNETU, JUDEȚUL ILFOV**



**Adrian Eduard STOICA**



**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE**  
**SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI CORNETU, JUDEȚUL ILFOV**  
**Daniela VASILESCU**

