

Analiza vulnerabilităților la corupție în cadrul Primăriei comunei TRAIAN

IMPOZITE SI TAXE LOCALE						
Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc	Cauze	Măsuri de remediere
1.	Stabilirea, constatarea urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale	<ul style="list-style-type: none"> -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a documentelor; -Legislație stufoasă și neclară; -Norme metodologice de aplicare a legislației insuficiente 	<ul style="list-style-type: none"> - Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă cu urmărirea încasării impozitelor și taxelor și aplicarea măsurilor de executare; -Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare, când este cazul; -Stabilirea incorectă și incompletă a valorii impozabile, cu consecința diminuării încasării 	Ridicat	<ul style="list-style-type: none"> -Volum mare de lucru; -Suprasolicitarea personalului cu alte atribuții aferente unor activități adiacente celor de la taxe și impozite; -Atitudinea necorespunzătoare din punct de vedere etic și moral 	<ul style="list-style-type: none"> -Redimensionarea atribuțiilor din fisa postului; -Recrutarea de personal specializat; -Suplimentarea posturilor; -Formarea profesională a personalului; - Monitorizarea activității și efectuarea unor controale interne suplimentare

2.	Verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice și persoane juridice	-Cadru legislativ aplicat în mod eronat; -Volum mare de documentații	- Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă cu urmărirea încasării impozitelor și taxelor și	Ridicat	-Volum mare de lucru; -Suprasolicitarea personalului cu alte atribuții aferente unor activități adiacente celor de la taxe și impozite;	-Redimensionarea atribuțiilor din fișa postului; -Recrutarea de personal specializat;
----	--	---	--	---------	--	--

		repartizate unui angajat; -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a documentației;	aplicarea măsurilor de executare; -Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare, când este cazul; -Stabilirea incorectă și incompletă a valorii impozabile, cu consecința diminuării încasării		-Atitudinea necorespunzătoare din punct de vedere etic și moral	-Suplimentarea posturilor; -Formarea profesională a personalului; -Monitorizarea activității și efectuarea unor controale interne suplimentare
3.	Eliberarea certificatelor de atestare fiscală și a altor acte administrativ-fiscale	-Cadru legislativ aplicat în mod eronat; -Volum mare de documentații repartizate unui angajat; -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a documentației;	-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă; -Eliberarea unor certificate și acte administrativ-fiscale în mod eronat; -Neaplicarea prevederilor legale; -Verificarea parțială a documentelor	Mediu	-Volum mare de lucru; -Suprasolicitarea personalului cu alte atribuții aferente unor activități adiacente; -presiuni din partea solicitanților	-Redimensionarea atribuțiilor din fișa postului; -Recrutarea de personal specializat; -Suplimentarea posturilor; -Formarea profesională a personalului; -Monitorizarea activității și efectuarea unor controale interne suplimentare
4.	Urmărirea și executarea silită a creanțelor fiscale ale bugetului local	-Cadru legislativ aplicat în mod eronat;	-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de	Mediu	-Volum mare de lucru; -Suprasolicitarea personalului cu alte	-Asigurarea resurselor umane, financiare, a

		-Volum mare de documentații repartizate unui angajat; -Verificarea incompletă a creanțelor	către persoana responsabilă; -Somarea unor persoane în mod eronat; -Neaplicarea prevederilor legale; -Verificarea parțială a documentelor		atribuții aferente unor activități adiacente celor de la taxe și impozite; -Atitudinea necorespunzătoare din punct de vedere etic și moral	suportului legal și tehnic pentru desfășurarea activității în interiorul instituției
5.	Aplicarea măsurilor pentru inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu-și achită în termen obligațiile fiscale	-Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili	-Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedeclarate; -Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubirilor și a altor venituri ale bugetului local; - Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii acestora	Mediu	-Volum mare de lucru; -Suprasolicitarea personalului cu alte atribuții aferente unor activități adiacente celor de la taxe și impozite	-Angajarea unui inspector fiscal cu atribuții de teren pentru încasarea, urmărirea și executarea creanțelor bugetare la termenele stabilite de lege.
URBANISM						
Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc	Cauze	Măsuri de remediere
6.	Întocmirea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/ desființare,	-Volum mare de documentații repartizate unui angajat;	-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -Întocmirea defectuoasă a certificatelor de urbanism;	Ridicat	-Volum mare de lucrări; -Personal insuficient;	-Formarea profesională continuă a personalului

	<p>în conformitate cu prevederile legale; verificarea actelor, documentelor și proiectelor tehnice și efectuarea verificărilor pe teren</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a situației din teren; -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a documentației; -Legislație stufoasă și neclară; -Norme metodologice de aplicare a legislației insuficiente. 	<ul style="list-style-type: none"> -eliberarea autorizațiilor de construire în mod eronat de către persoana responsabilă; -Construcții realizate fără autorizație de construcție; -Realizarea de construcții în zone care necesită condiții speciale de avizare; -Recepția lucrărilor care nu respectă autorizația de construire; -Neîntocmirea proceselor verbale de constatare a încălcării legii. 		<ul style="list-style-type: none"> -Număr mare de sarcini stabilite de legiuitor, în grija instituției locale; -Conduită etică necorespunzătoare; 	<p>existent în instituție;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Suplimentarea posturilor; -Angajarea de personal de specialitate; -Derularea de acțiuni de disciplinare a activității de construire și stopare a construcțiilor realizate fără autorizație; -Prevenirea și îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execută activități de construire în scopul respectării legislației în construcții, a normelor urbanistice aprobate;
--	---	---	---	--	---	--

						<ul style="list-style-type: none"> -Efectuarea de verificări suplimentare privind încadrarea în prevederile autorizației de construire a lucrărilor; -Verificarea respectării obligației de întocmire a PV de recepție la terminarea lucrărilor, de către proprietari.
7.	<p>Întocmirea proceselor verbale de recepție care stau la baza eliberării certificatelor de existență</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Volum mare de documentații repartizate unui angajat; -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a situației din teren; -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a documentației; 	<ul style="list-style-type: none"> -Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -Întocmirea defectuoasă a proceselor verbale de recepție de către persoana responsabilă 	Ridicat	<ul style="list-style-type: none"> -Volum mare de lucrări; -Personal insuficient; -Număr mare de sarcini stabilite de legiuitor, în grija instituției locale; -Conduită etică necorespunzătoare; 	<ul style="list-style-type: none"> -Formarea profesională continuă a personalului existent în instituție; -Suplimentarea posturilor; -Angajarea de personal de specialitate; -Efectuarea de verificări

		<ul style="list-style-type: none"> -Legislație stufoasă și neclară; -Norme metodologice de aplicare a legislației insuficiente. 				<p>suplimentare privind încadrarea în prevederile legale.</p>
8.	<p>Verificarea pe teren, unde este cazul, și comunicarea răspunsului la sesizările privind disciplina în construcții</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Volum mare de sesizări repartizate unui angajat; -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a situației din teren; -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a documentației specifice; 	<ul style="list-style-type: none"> -Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -Elaborarea de răspunsuri eronate, transmise petenților de către persoana responsabilă. 	Ridicat	<ul style="list-style-type: none"> -Volum mare de sesizări; -Personal insuficient; -Număr mare de sarcini stabilite de legiuitor, în grija instituției locale; -Conduită etică necorespunzătoare. 	<ul style="list-style-type: none"> -Formarea profesională continuă a personalului existent în instituție; -Suplimentarea posturilor; -Angajarea de personal de specialitate; -Efectuarea de verificări suplimentare privind încadrarea în prevederile legale
9.	<p>Întocmirea de procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Volum mare de sesizări repartizate unui angajat; -Neverificarea sau verificarea 	<ul style="list-style-type: none"> -Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -Întocmirea defectuoasă a proceselor verbale de constatare și sancționare a 	Ridicat	<ul style="list-style-type: none"> -Volum mare de lucrări; -Personal insuficient; -Număr mare de sarcini stabilite de legiuitor, în grija instituției locale; 	<ul style="list-style-type: none"> -Formarea profesională continuă a personalului

		defectuoasă a situației din teren; -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a documentației specifice	contravențiilor de către persoana responsabilă			existent în instituție; -Suplimentarea posturilor; -Angajarea de personal de specialitate; -Efectuarea de verificări suplimentare privind încadrarea în prevederile legale
10.	Întocmirea de certificate de urbanism pentru servitute, unificare, dezmembrare pe baza documentațiilor pentru lucrări de cadastru, alocare numere cadastrale, certificate de atestare a existenței construcțiilor de schimbare spațiu, întocmirea de certificate de atestare a existenței construcțiilor, certificate de atestare a inexistenței	-Volum mare de documentații repartizate unui angajat; -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a situației din teren; -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a documentației specifice; -Legislație stufoasă și neclară;	-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -Emiterea defectuoasă a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire de către persoana responsabilă	Ridicat	-Număr mare de lucrări; -Personal insuficient; -Număr mare de sarcini stabilite de legiuitor, în grija instituției locale; -Conduită etică necorespunzătoare	-Formarea profesională continuă a personalului existent în instituție; -Suplimentarea posturilor; -Angajarea de personal de specialitate; -Efectuarea de verificări suplimentare privind încadrarea

	construcțiilor, de funcționare garaje, construcții provizorii teren, în baza autorizațiilor de construire, în vederea operării în cartea funciară	-Norme metodologice de aplicare a legislației insuficiente.				în prevederile legale
11.	Încheierea, administrarea și urmărirea contractelor de lucrări/ servicii specifice activității topo-cadastrale, ș.a. similare	Volum mare de documentații repartizate unui angajat; -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a situației din teren; -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a documentației specifice	-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -Emiterea defectuoasă a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire de către persoana responsabilă	Ridicat	-Număr mare de lucrări; -Personal insuficient; -Număr mare de sarcini stabilite de legiuitor, în grija instituției locale;	-Formarea profesională continuă a personalului existent în instituție; -Suplimentarea posturilor; -Angajarea de personal de specialitate; -Efectuarea de verificări suplimentare privind încadrarea în prevederile legale
12.	Verificarea, analizarea și documentarea (inclusiv pe teren), a proiectelor tehnice,	-Volum mare de documentații repartizate unui angajat;	-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului;	Ridicat	-Volum mare de lucrări; -Personal insuficient;	-Formarea profesională continuă a personalului

	<p>studiilor și actelor ce vizează amenajarea teritoriului și planificarea spațială și elaborarea rapoartelor tehnice ce stau la baza proiectelor de hotărâri ale consiliului local</p>	<p>-Neverificarea sau verificarea defectuoasă a situației din teren; -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a documentației specifice; -Legislație stufoasă și neclară; -Norme metodologice de aplicare a legislației insuficiente.</p>	<p>-Emiterea defectuoasă a rapoartelor tehnice de către persoana responsabilă</p>		<p>-Număr mare de sarcini stabilite de legiuitor, în grija instituției locale; -Conduită etică necorespunzătoare</p>	<p>existent în instituție; -Suplimentarea posturilor; -Angajarea de personal de specialitate; -Efectuarea de verificări suplimentare privind încadrarea în prevederile legale</p>
13.	<p>Urmărirea contractelor cu experții cooptați privind planificarea spațială și amenajarea teritoriului</p>	<p>-Volum mare de documentații repartizate unui angajat; -Legislație stufoasă și neclară</p>	<p>-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -Urmărirea defectuoasă a contractelor de către persoana responsabilă</p>	Ridicat	<p>-Volum mare de lucrări; -Personal insuficient; -Număr mare de sarcini stabilite de legiuitor, în grija instituției locale; -Conduită etică necorespunzătoare</p>	<p>-Formarea profesională continuă a personalului existent în instituție; -Suplimentarea posturilor; -Angajarea de personal de specialitate; -Efectuarea de verificări</p>

						suplimentare privind încadrarea în prevederile legale
14.	Întocmirea avizelor pentru publicitate temporară pentru societățile care îndeplinesc condițiile legale sau, după caz, respingerea documentațiilor cu motivarea respingerii, în conformitate cu legislația în vigoare	-Volum mare cereri ale cetățenilor înaintate spre soluționare și repartizate unui angajat; -Depunerea dosarelor de autorizare, incomplete; -Defecțiuni tehnice (calculator, imprimantă) ce pot duce la imposibilitatea redactării documentelor	-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -Nerespectarea legislației în vigoare cu privire la înregistrarea documentației pentru emiterea autorizațiilor de către cetățeni (înregistrări la insistențe)	Redus	Volum mare de lucrări; -Personal insuficient; -Număr mare de sarcini stabilite de legiuitor, în grija instituției locale;	-Formarea profesională continuă a personalului existent în instituție; -Achiziție tehnică de calcul

REGISTRU AGRICOL

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc	Cauze	Măsurile de remediere
15.	Întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și în format electronic,	-Lipsa informațiilor privind componența gospodăriei; -Control insuficient la fața locului;	-Înscrierea eronată a datelor în registrul agricol; -Completarea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol;	Mediu	-Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri); -Necompletarea la timp a registrului agricol;	-Solicitarea de documente justificative de la capii gospodăriilor care trezesc

	conform prevederilor legale	-Lipsa deplasării în teren pentru confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință a terenurilor, precum și a producției;	-Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind: componența familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și păsărilor, a construcțiilor; schimbarea categoriei de folosință a terenurilor precum și a suprafețelor cultivate		-Lipsa unor pârghii de convingere a cetățenilor pentru a fi determinați să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise în registrele agricole; -Nedeclararea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora; -Refuzul declarantului de a permite accesul la fața locului pentru verificarea concordanței între informațiile declarate și situația reală;	suspiciuni, pentru declararea realității în vederea completării la zi a registrului agricol, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic; -Centralizarea datelor din registrul agricol, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; -Înscrierea datelor în baza unor documente anexate; -Verificări în teren privind datele declarate; -Comunicarea de somații privind obligația de declarare a datelor în registrul agricol;
--	-----------------------------	---	---	--	--	---

						-Instruirea personalului din cadrul instituției
16.	Verificarea dosarelor depuse în vederea constituirii/ reconstituirii dreptului de proprietate	-Informații eronate rezultate din dosarele solicitanților privind dovada proprietății, a suprafețelor și a stării de fapt a amplasamentelor și terenurilor; -Presiuni din partea solicitanților	-Atribuirea unor suprafețe de teren persoanelor neîndreptățite	Mediu	-Verificarea cu superficialitate a documentelor din dosarele solicitanților; -Depunerea la dosar a unor informații eronate; -Lipsa verificării în teren a amplasamentelor;	-Solicitarea unor puncte de vedere altor servicii de specialitate din cadrul instituției; -Întocmirea de referate privind starea de fapt a amplasamentelor; -Instruirea personalului din cadrul instituției
17.	Punerea în aplicare a prevederile Legilor fondului funciar	-Cadru legislativ complex și neclar; -Informații insuficiente; -Verificări parțiale	-Aplicarea în mod eronat a prevederilor legale; -Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului	Mediu	-Volum mare de lucru; -Verificarea cu superficialitate a documentelor;	-Suplimentarea posturilor și angajarea de personal specializat; -Instruirea personalului din cadrul instituției
18.	Identificarea, stabilirea regimului juridic și delimitarea terenurilor aparținând domeniului	Cadru legislativ complex și neclar; -Informații insuficiente;	-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -Favorizarea unor persoane	Scăzut	-Volum mare de lucru; -Verificarea cu superficialitate a documentelor;	-Suplimentarea personalului;

	public și privat al UAT necesare proiectelor și lucrărilor de investiții, schimburilor de terenuri, concesiunilor, închirierilor și vânzărilor	- lipsa verificărilor în teren și/sau efectuarea de verificări parțiale			- Pregătire profesională insuficientă; -Metode de lucru și proceduri neactualizate	-Instruirea personalului existent; -Actualizarea procedurilor de lucru
FINANCIAR CONTABILITATE						
Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc	Cauze	Măsurile de remediere
19.	Stabilirea veniturilor și a cheltuielilor bugetare; gestionarea fondurilor publice	-Întocmirea superficială a documentațiilor pentru plată; -Întârzierea efectuării plăților	-Întocmirea incorectă a instrumentelor de plată; -Neîndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului; -Întârzieri în efectuarea plăților	Mediu	-Necunoașterea legislației în domeniu; -Volum mare de muncă atribuit unui angajat; -Stabilirea incorectă a atribuțiilor persoanelor desemnate cu întocmirea documentelor justificative în vederea realizării plăților	-Asigurarea cunoașterii legislației de către personal; -Delimitarea sarcinilor; -Stabilirea atribuțiilor persoanelor desemnate să întocmească documentele justificative în vederea realizării plăților; -Desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea

						operativă a datoriilor și creanțelor
20.	Elaborarea și propunerea spre aprobare a proiectului privind bugetul local de venituri și cheltuieli	-Imposibilitatea gestionării în bune condiții a lucrărilor care necesită colaborarea cu alte servicii; -Nerespectarea legislației	-Prelucrarea notelor de fundamentare întocmite de șefii de compartimente fără justificare, sau cu justificare incompletă a sumelor cerute spre aprobare; -Stabilirea în mod eronat a sumelor necesare; -Încălcarea prevederilor legale	Scăzut	-Cunoașterea insuficientă a legislației; -Slaba colaborare a ordonatorilor terțiari de credite în furnizarea de date pentru stabilirea finanțării	-Revizuirea și redimensionarea atribuțiilor din fișa postului ale persoanelor din cadrul serviciului buget; -Suplimentarea numărului de personal; -Formarea profesională continuă a funcționarilor
21.	Verificarea și centralizarea trimestrială și anuală a situațiilor financiare ale ordonatorilor terțiari de credite și ale aparatului de specialitate și depunerea acestora la Administrația Finanțelor Publice, în termenul stabilit	-Reflectarea insuficientă asupra unei imagini fidele, clare și complete a patrimoniului, situației financiare și a rezultatului exercițiului financiar; -Neînțelegerea cadrului legislativ	-Prezentarea cu întârziere a situațiilor financiare de către ordonatorii de credite; -Aplicarea în mod eronat a prevederilor legale	Scăzut	-Nerespectarea corelațiilor între formularele de situații financiare; -Proceduri de lucru neactualizate	-Respectarea normelor privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale, trimestriale și lunare; -Actualizarea procedurilor de lucru

22.	Conducerea corectă a evidențelor contabile, ținerea registrelor și inventarierea mijloacelor fixe	-Interpretarea greșită a cadrului legislativ; -Deficiențe în ținerea evidențelor contabile	-Înscrierea în mod eronat a datelor în registrele contabile; -Înregistrări eronate în contabilitate a imobilizărilor și investițiilor; -Înregistrări eronate în contabilitate a materialelor și obiectelor de inventar; -Efectuarea de încasări și plăți eronate a datoriilor și creanțelor prin neînțelegerea operațiunilor economice	Mediu	-Volum mare de muncă atribuit unui angajat; -Cunoștințe legislative insuficiente; -programe informatice neadaptate modificărilor legislative;	-Distribuirea atribuțiilor; -Suplimentarea personalului; -Formarea profesională a angajaților cu atribuții în domeniu
23.	Înregistrarea corectă a activelor și pasivelor	-Aplicarea eronată a cadrului legislativ	-Situațiile raportate nu mai reflectă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, precum și a performanței financiare și a rezultatului patrimonial -Neîndeplinirea obligațiilor asumate prin fișa postului	Scăzut	-Cunoașterea insuficientă a legislației; -Personal nespecializat; -Volum mare de lucru raportat la numărul de persoane	- Distribuirea atribuțiilor; -Suplimentarea personalului; -Formarea profesională a angajaților cu atribuții în domeniu
24.	Aplicarea vizei de control financiar preventiv cu respectarea normelor procedurale	-Acordarea vizei CFP pentru operațiuni ilegale; -Aplicarea eronată a cadrului legislativ	-Acordarea vizei CFP de către persoane neautorizate; -Lipsa unor documente și informații necesare	Mediu	-Cunoașterea insuficientă a legislației; -Personal nespecializat; -Volum mare de lucru raportat la numărul de persoane;	-Instruirea personalului; -Actualizarea procedurilor de lucru;

					-Lipsa unor proceduri clare de lucru	
25.	Întocmirea registrelor borderou, depunerea de numerar în termen	-Cadru legislativ complex și greu de înțeles; -Verificarea insuficientă a situațiilor	-Înscrierea incompletă sau eronată a datelor și informațiilor; -Nerespectarea termenelor; -Nerespectarea circuitelor documentelor	Scăzut	-Cunoașterea insuficientă a legislației; -Personal nespecializat; -Volum mare de lucru raportat la numărul de persoane; -Lipsa unor proceduri clare de lucru	-Instruirea personalului; -Suplimentarea personalului; -Actualizarea procedurilor de lucru;

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc	Cauze	Măsurile de remediere
26.	Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială;	-Control insuficient la fața locului; -Analiza insuficientă a fiecărei situații care necesită acordarea unor prestații sociale;	-Acordarea de alocații/ indemnizații/ ajutoare sociale unor persoane neîndreptățite	Ridicat	-Diversitatea prestațiilor și numărul foarte mare de beneficiari	-Operaționalizarea Serviciului Public de Asistență Socială
27.	Efectuarea anchetelor sociale;	-Neidentificarea tuturor cazurilor care	-Aplicarea incorectă a legislației în domeniul	Mediu	-Necesitatea efectuării a unui număr mare de	-Aplicarea legislației cu

		necesită protecție socială	protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială		anchete sociale în termene foarte mici; -Volum mare de lucru; -Personal insuficient; -Personal nespecializat	privire la acordarea ajutoarelor sociale și privind măsurile de protecție socială; -efectuarea de anchete sociale suplimentare; -suplimentarea posturilor; -Specializarea personalului în domeniu
28.	Consilierea și asistarea persoanelor vârstnice	-Presiuni din partea părților implicate; -Intervenții subiective; -Neidentificarea nevoilor stringente ale persoanelor vârstnice	-Demararea unor acțiuni de consiliere care nu respectă nevoile identificate	Mediu	-Informații insuficiente; -Documentații incomplete; -Analiza parțială a cazurilor; -Volum mare de lucru; -Personal insuficient; -Personal nespecializat	-Instruirea periodică a personalului privind legislația în domeniu; -Acțiuni de conștientizare a nevoilor persoanelor vulnerabile și a problemelor sociale; -Monitorizarea activității și efectuarea de

						controale periodice
29.	Efectuarea de anchete psihosociale la solicitarea instanțelor de judecată privind exercitarea autorității părintești, stabilirea domiciliului minorilor, etc.	-Legislație neclară și interpretabilă; -Intervenirea factorului subiectiv; -Presiuni din partea părților implicate	-Formularea de propuneri obiective, cu favorizarea uneia dintre părți	Redus	-Furnizarea unor informații eronate/ exagerate/ subiective; -Cercetarea insuficientă a cazurilor; -Numărul mare de solicitări; -Personal insuficient; -Personal nespecializat	-Instruirea periodică a personalului privind legislația în domeniu; -Acțiuni de conștientizare în vederea cercetării mai complexe a cazurilor; -Monitorizarea activității și efectuarea de controale periodice; -Suplimentarea și instruirea personalului
30.	Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței)	-Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia	-Acordarea de ajutoare unor persoane neîndreptățite	Mediu	-Furnizarea de către cetățeni a unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite; -Cercetare insuficientă a cazurilor; -Volum mare de lucru; -Personal insuficient;	-Instruirea periodică a personalului privind legislația în domeniu; -Acțiuni de conștientizare în vederea cercetării

					-Personal nespecializat	mai complexe a cazurilor; -Monitorizarea activității și efectuarea de controale periodice -Suplimentarea și instruirea personalului
31.	Efectuarea orelor de muncă în folosul comunității/ penal/ contravențional	-Tratarea superficială a obligațiilor de prestare a orelor de muncă în folosul comunității	-Executarea defectuoasă a orelor de muncă datorită lipsei comunicării cu persoanele obligate la muncă	Ridicat	-Lipsa de interes a persoanelor obligate la muncă;	-Realizarea unei mai bune comunicări cu persoanele obligate și toți factorii de interes: poliție, serviciul de probațiune, judecătoria;
SECRETAR						
Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc	Cauze	Măsuri de remediere
32.	Pregătirea ședințelor de consiliu local și a proiectelor de hotărâri, promovare, avizare, înregistrarea și distribuirea dispozițiilor primarului	-Aplicarea greșită a cadrului legislativ;	-Analiza parțială a documentelor; -Îndeplinirea incompletă a atribuțiilor asumate prin fișa postului	Redus	-Personal nespecializat; -Modificări legislative; -Volum mare de muncă repartizat unui funcționar	-Delegarea atribuțiilor; -Instruire privind modificările legislative; -Suplimentarea personalului

33.	Activitate de organizare a alegerilor	-Cadrul legislativ aplicat în mod eronat; -Verificări incomplete	-Îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor asumate prin fișa postului; -Favorizarea unor persoane; -Oferirea de atenții funcționarului public pentru a omite neconcordanțele	Redus	- Personal nespecializat; -Conduită etică și morală necorespunzătoare;	-Delegarea atribuțiilor; -Instruiri privind măsurile anticorupție necesare
34.	Activitatea de registratură și de arhivă	-Aplicarea în mod eronat a cerințelor legislative; -Presiuni din partea solicitanților	-Pierderea registrelor; -Divulgarea neautorizată a datelor și informațiilor; -Neîndeplinirea atribuțiilor asumate prin fișa postului	Mediu	-Neglijență în păstrarea registrelor; -Lipsa instruirii persoanelor responsabile; -Neatenție, omisiune; -Volum mare de lucru; -Cunoștințe legislative insuficiente	-Delegarea atribuțiilor; -Suplimentarea posturilor; -Instruirea personalului; -Monitorizarea activităților
35.	Preluarea proiectelor de hotărâre și urmărirea respectării legalității	-Legislație neclară; -Intervenția urgențelor cu implicații asupra reducerii timpului de analiză a proiectelor de hotărâre	-Înscrierea în ordinea de zi a unor materiale documentate insuficient din punct de vedere juridic	Redus	-Întocmirea unor documente cu ambiguități de formulare sau analizare insuficientă; -Prezentarea cu întârziere a materialelor și solicitarea urgentă de soluționare	-Instruirea periodică a personalului cu privire la reglementările legale; -Conștientizarea riscurilor; -Monitorizarea activităților

ACHIZIȚII PUBLICE, PROIECTE ȘI DEZVOLTARE LOCALĂ

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc	Cauze	Măsurile de remediere
36.	Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare	<ul style="list-style-type: none"> -Efectuarea unei achiziții bazate pe alte criterii de evaluare decât cele necesare; -Estimarea greșită a valorii contractului de achiziție 	<ul style="list-style-type: none"> -Efectuarea de cheltuieli mai mari; -Efectuarea unei achiziții necorespunzătoare 	Ridicat	<ul style="list-style-type: none"> -Cunoștințe insuficiente ale personalului și candidaților/ ofertanților; -Favorizarea de orice fel a unor ofertanți/ candidați; -Factori externi nefavorabili (tehnologici, economici, politici, socio-culturali, etc) 	<ul style="list-style-type: none"> -Instruiri ale funcționarilor publici privind etica și deontologia profesională; -Completarea și transmiterea formularelor de integritate; -Semnarea declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate de către membrii din comisia de evaluare a ofertelor; -Monitorizarea activității și efectuarea controalelor periodice

37.	Aprovizionarea instituției cu: rechizite, imprimante, materiale de curățenie, alte materiale necesare bunei desfășurări a tuturor activităților din cadrul instituției	-Controale insuficiente asupra desfășurării activității	-Favorizarea unor societăți furnizoare, în scopul introducerii unor date preferențiale prin acordare de atenții funcționarilor care întocmesc caietele de sarcini	Redus	-Relații de prietenie între funcționar și firma în cauză; -Conduită etică necorespunzătoare	-Cunoașterea și respectarea procedurilor operaționale; -Instruiri periodice ale personalului privind etica funcționarului public
38.	Întocmirea caietelor de sarcini și a celorlalte documente necesare privind contractele de achiziții publice	-Confirmarea unor achiziții de bunuri și servicii nerealizate/ nefurnizate sau neconforme	-Recepția și plata unor lucrări neexecutate sau produse nefurnizate ori neconforme	Redus	-Informații insuficiente; -Clauze contractuale incomplete; -Erori umane; -Volum mare de muncă raportat la numărul de persoane din cadrul serviciului -Personal nespecializat	-Încheierea unor prevederi contractuale stricte referitoare la obligațiile prestatorilor; -Verificarea și confirmarea rapoartelor de activitate emise de către prestatori; -Asigurarea necesarului de personal raportat la volumul de lucru; -Instruirea și formarea profesională a personalului

39.	Urmărirea derulării contractelor de achiziție publică de servicii și respectarea clauzelor contractuale, conform normelor legale	-Recepționarea serviciilor neexecutate sau executate neconform	-Oferirea de atenții persoanei desemnate cu urmărirea contractelor	Redus	-Necunoașterea/ nerespectarea codului etic și de conduită	-Instruiri ale funcționarilor publici privind etica și deontologia profesională; -Cunoașterea și respectarea procedurilor operaționale;
40.	Asigurarea organizării procedurilor de achiziție, prin punerea la dispoziția ofertanților a documentelor necesare și asigurării publicității în conformitate cu prevederile legale; elaborarea documentațiilor de atribuire; atribuirea contractelor de lucrări, servicii și bunuri	-Analiza insuficientă a fiecărei proceduri; - Erori nejustificate în publicarea unui anunț de intenție; -Alegerea unei proceduri accelerate de atribuire a contractului; -Publicarea unor criterii de calificare si selecție discriminatorii, insuficient de detaliate sau incomplete; -Includerea unor factori de evaluare	-Oferirea de atenții funcționarului public pentru a omite neconcordanțele; -Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -Modificarea substanțială a contractului de achiziție publică	Mediu	-Exercitarea cu superficialitate sau re-credință a sarcinilor de serviciu; -Existența unor persoane predispuse a-și crea avantaje ilegale prin coruperea unor funcționari cu un nivel scăzut al integrității morale și profesionale; -Fluctuația personalului;	-Instruirea periodică a personalului privind practicile anticorupție; -Îndeplinirea cu probitate a sarcinilor de serviciu; -Respectarea codului etic și deontologic; -O mai bună evaluare a probității morale a membrilor comisiilor delegate în

		<p>nerelevanți și/ sau necuantificabili;</p> <p>-Solicitarea de clarificări în timpul procesului de evaluare a candidaturilor/ ofertelor in mod discriminatoriu (nerespectarea principiului tratamentului egal)</p>				<p>procesul de achiziții publice;</p> <p>- Luarea în considerare a raportului calitate-preț pentru produsele ce urmează a fi achiziționate, prin efectuarea de studii de piață;</p> <p>-Studierea riguroasă a pieței și raportarea prețurilor acesteia la prețurile impuse de furnizori</p>
41.	Elaborarea planului anual de achiziții	-Lipsa unui sistem legislativ suficient de explicit;	-Întocmirea defectuoasă a programului de achiziții	Redus	<p>-Interpretarea eronată a prevederilor legale;</p> <p>-Personal nespecializat;</p> <p>-Volum mare de muncă raportat la numărul de personal din cadrul compartimentului</p>	<p>-Instruirea personalului;</p> <p>-Suplimentarea posturilor;</p> <p>-Efectuarea de controale periodice interne;</p> <p>-Actualizarea procedurilor de lucru</p>

42.	Realizarea proiectelor de investiții din fonduri proprii si atrase	<ul style="list-style-type: none"> -Modificări legislative; -Lipsa unui sistem legislativ suficient de explicit; 	-Lipsa identificării proiectelor necesare	Redus	<ul style="list-style-type: none"> -Interpretarea eronată a prevederilor legale; -Personal nespecializat; -Volum mare de muncă raportat la numărul de personal din cadrul compartimentului 	<ul style="list-style-type: none"> -Instruirea personalului; -Suplimentarea posturilor; -Efectuarea de controale periodice interne; -Actualizarea procedurilor de lucru
43.	Realizarea activităților specifice de implementare a Programelor cu finanțare nerambursabilă gestionată de către UAT	-Modificările dese apărute la Ghidul solicitantului	-Netransmiterea în termen, către firmele de consultanță, a documentelor necesare depunerii unui proiect de investiții, datorită primirii cu întârziere a documentelor solicitate compartimentelor de specialitate din cadrul UAT-ului	Mediu	-Nerespectarea termenelor de transmitere a documentațiilor către firmele de consultanță, autoritățile de management și Organismele Intermediare, datorită volumului mare al documentației necesare a fi întocmite la depunerea unui proiect coroborat cu timpul îndelungat de realizare al acestuia	-O mai bună cooperare între compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei și firmele de consultanță cooptate în întocmirea documentației necesare depunerii proiectului

RESURSE UMANE						
Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc	Cauze	Măsuri de remediere
44.	Recrutare	-Concurența medie pe posturile de nivel superior și scăzută pe cel de nivel inferior	-Concurența medie pe posturile de nivel superior și scăzută pe cel de nivel inferior	Mediu	-Conduita etică necorespunzătoare	-Instruiri ale personalului privind etica funcționarilor publici
45.	Formare profesionala	-Participarea la cursuri care nu sunt specifice domeniului de activitate al funcționarului public	Pierderea posibilității de formare profesională	Scăzut	-Lipsa cursurilor specifice fiecărui domeniu de activitate	-Diversificarea paletei de cursuri organizate de furnizorii de servicii în domeniu
46.	Selectarea furnizorilor de formare profesională	-Subiectivism în luarea deciziilor	-Conflicte de interese; -Incompatibilități; -Discriminare	Mediu	-Analiza formală a furnizorilor; -Necunoașterea prevederilor legale	Responsabilizarea personalului; -Respectarea cerințelor legale; -Separarea competențelor în cadrul serviciului
STARE CIVILĂ						
Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc	Cauze	Măsuri de remediere
47.	Înregistrarea nașterii	-Reglementări legale insuficiente privind termenul minim de soluționare a cererilor;	-Scurtarea termenului de soluționare a cererilor fără aprobarea superiorului ierarhic;	Mediu	-Volum mare de solicitări; -Număr redus de personal;	-Suplimentarea numărului de personal; -Ocuparea posturilor vacante;

		<ul style="list-style-type: none">-Lipsa instituirii unor taxe de urgență pentru soluționarea cu celeritate a cererilor;-Lipsa suportului legal și tehnic pentru scanarea documentelor originale	<ul style="list-style-type: none">-Preluarea documentelor fără prezentarea originalelor;-Preluarea actelor de la alte persoane decât cele prevăzute de lege;-Predarea documentelor către alte persoane decât cele prevăzute de lege		<ul style="list-style-type: none">-Termen de soluționare prelungit până la limita maxim admisă de prevederile legale	<ul style="list-style-type: none">-Întreprinderea demersurilor pentru instituirea unor taxe de urgență;- Instruiri ale personalului privind etica funcționarilor publici și lupta anticorupție;-Separarea atribuțiilor de preluare a cererii, prelucrare a datelor, înmânarea certificatului, respectiv îndeplinirea acestor atribuții de către diferiți funcționari publici;-Efectuarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate
--	--	---	---	--	--	---

48.	Înregistrarea căsătoriei	<ul style="list-style-type: none"> -Reglementări legale insuficiente privind termenul minim de soluționare a cererilor; -Lipsa instituirii unor taxe de urgență pentru soluționarea cu celeritate a cererilor; -Lipsa suportului legal și tehnic pentru scanarea documentelor originale 	<ul style="list-style-type: none"> -Scurtarea termenului de soluționare a cererilor fără aprobarea superiorului ierarhic; -Preluarea documentelor fără prezentarea originalelor; -Preluarea actelor de la alte persoane decât cele prevăzute de lege; -Predarea documentelor către alte persoane decât cele prevăzute de lege 	Mediu	<ul style="list-style-type: none"> -Volum mare de solicitări; -Număr redus de personal; 	<ul style="list-style-type: none"> -Suplimentarea numărului de personal; -Ocuparea posturilor vacante; -Întreprinderea demersurilor pentru instituirea unor taxe de urgență; - Instruiri ale personalului privind etica funcționarilor publici și lupta anticorupție; -Separarea atribuțiilor de preluare a cererii, prelucrare a datelor, înmânarea certificatului, respectiv îndeplinirea acestor atribuții de către diferiți funcționari publici;
-----	--------------------------	--	---	-------	---	---

						-Efectuarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate
49.	Înregistrarea decesului	-Lipsa suportului legal și tehnic pentru scanarea documentelor originale	-Preluarea documentelor fără prezentarea originalelor; -Preluarea actelor de la alte persoane decât cele prevăzute de lege; -Predarea documentelor către alte persoane decât cele prevăzute de lege	Mediu	-Volum mare de solicitări; -Număr redus de personal;	-Suplimentarea numărului de personal; -Ocuparea posturilor vacante; -Întreprinderea demersurilor pentru instituirea unor taxe de urgență; - Instruiri ale personalului privind etica funcționarilor publici și lupta anticorupție; -Separarea atribuțiilor de preluare a cererii, prelucrare a datelor, înmânarea certificatului, respectiv

						<p>îndeplinirea acestor atribuții de către diferiți funcționari publici;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Efectuarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate
50.	<p>Transcrierea certificatelor de naștere, căsătorie, deces emise de autoritățile străine și/sau înscrierea mențiunilor cu privire la modificări intervenite în străinătate în statutul civil al persoanei</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Reglementări legale insuficiente privind termenul minim de soluționare a cererilor; -Lipsa instituirii unor taxe de urgență pentru soluționarea cu celeritate a cererilor; -Lipsa suportului legal și tehnic pentru scanarea documentelor originale 	<ul style="list-style-type: none"> -Scurtarea termenului de soluționare a cererilor fără aprobarea superiorului ierarhic; -Preluarea documentelor fără prezentarea originalelor; -Preluarea actelor de la alte persoane decât cele prevăzute de lege; -Predarea documentelor către alte persoane decât cele prevăzute de lege 	Mediu	<ul style="list-style-type: none"> -Volum mare de solicitări; -Număr redus de personal; -Termen de soluționare prelungit până la limita maxim admisă de prevederile legale 	<ul style="list-style-type: none"> -Suplimentarea numărului de personal; -Ocuparea posturilor vacante; -Întreprinderea demersurilor pentru instituirea unor taxe de urgență; - Instruiri ale personalului privind etica funcționarilor publici și lupta anticorupție; -Separarea atribuțiilor de preluare a cererii, prelucrare a

						<p>datelor, înmânarea certificatului, respectiv îndeplinirea acestor atribuții de către diferiți funcționari publici;</p> <p>-Efectuarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate</p>
51.	<p>Eliberarea la cerere și/sau rectificarea actelor de stare civilă</p>	<p>-Reglementări legale insuficiente privind termenul minim de soluționare a cererilor;</p> <p>-Lipsa instituirii unor taxe de urgență pentru soluționarea cu celeritate a cererilor;</p> <p>-Lipsa suportului legal și tehnic pentru scanarea documentelor originale</p>	<p>-Scurtarea termenului de soluționare a cererilor fără aprobarea superiorului ierarhic;</p> <p>-Preluarea documentelor fără prezentarea originalelor;</p> <p>-Preluarea actelor de la alte persoane decât cele prevăzute de lege;</p> <p>-Predarea documentelor către alte persoane decât cele prevăzute de lege</p>	Mediu	<p>-Volum mare de solicitări;</p> <p>-Număr redus de personal;</p> <p>-Termen de soluționare prelungit până la limita maxim admisă de prevederile legale</p>	<p>-Suplimentarea numărului de personal;</p> <p>-Ocuparea posturilor vacante;</p> <p>-Întreprinderea demersurilor pentru instituirea unor taxe de urgență;</p> <p>- Instruiri ale personalului privind etica funcționarilor publici și lupta anticorupție;</p>

						<ul style="list-style-type: none"> -Separarea atribuțiilor de preluare a cererii, prelucrare a datelor, înmânarea certificatului, respectiv îndeplinirea acestor atribuții de către diferiți funcționari publici; -Efectuarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate
52.	Înregistrarea cererii de divorț pe cale administrativă	<ul style="list-style-type: none"> -Lipsa suportului legal și tehnic pentru scanarea documentelor originale 	<ul style="list-style-type: none"> -Preluarea documentelor fără prezentarea originalelor; -Preluarea actelor de la alte persoane decât cele prevăzute de lege; -Predarea documentelor către alte persoane decât cele prevăzute de lege 	Mediu	<ul style="list-style-type: none"> -Volum mare de solicitări; -Număr redus de personal; 	<ul style="list-style-type: none"> -Suplimentarea numărului de personal; -Ocuparea posturilor vacante; -Întreprinderea demersurilor pentru instituirea unor taxe de urgență; - Instruiri ale personalului

						privind etica funcționarilor publici și lupta anticorupție; -Separarea atribuțiilor de preluare a cererii, prelucrare a datelor, înmânarea certificatului, respectiv îndeplinirea acestor atribuții de către diferiți funcționari publici; -Efectuarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ						
Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc	Cauze	Măsurile de remediere
53.	Identificarea tuturor măsurilor de prevenire a apariției unor situații de urgență, a măsurilor de	-Nerespectarea legislației în vigoare de către persoanele delegate	-Cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ din domeniul SVSU	Mediu	-Resurse materiale insuficiente -Resurse umane insuficiente	-Verificarea cunoștințelor personalului cu

	combatere și a modalităților de acțiune în remedierea situațiilor de urgență apărute, și înlăturare efectelor acestora				-Personal cu pregătire neadecvată;	atribuții în acest domeniu; -Suplimentarea resurselor umane și financiare; -Instruirea adecvată a personalului; -Actualizarea procedurilor de lucru; -Efectuarea de controale periodice
BIBLIOTECĂ						
Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc	Cauze	Măsurile de remediere
54.	Achiziționarea și menținerea unui fond de carte care să satisfacă cerințele tuturor categoriilor de cititori, realizarea împrumutului fondului de carte către fiecare cititor, pe baza evidenței centralizate întocmite la nivelul Bibliotecii comunale	-Nerespectarea legislației în vigoare de către persoanele delegate	-Evidența eronată a fondului de carte; -Gestionarea defectuoasă a bazelor de date	Redus	-Resurse materiale insuficiente -Resurse umane insuficiente -Personal cu pregătire neadecvată; -Lipsa unor căi definite de comunicare internă	-Instruirea adecvată a personalului; -Actualizarea procedurilor de lucru; -Efectuarea de controale periodice