

ROMÂNIA  
JUDEȚUL PRAHOVA  
COMUNA TOMȘANI  
PRIMAR

## DISPOZIȚIE

**privind aprobarea planului de integritate privind Strategia națională anticorupție pe perioada 2016-2020 și a registrului de evaluare a gradului de risc, a vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de prevenție și remediere**

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

Tinând seama de impementarea SNA 2016-2020 la nivelul autorităților administrației publice locale având ca principale obiective :

- a) Identificarea resurselor umane potrivite pentru coordonarea și asigurarea expertizei în cadrul SNA 2016-2020 ;
- b) Redactarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020 ;
- c) Realizarea analizei riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere ;
- d) Elaborarea planului sectorial propriu anticorupție ;
- e) Redactarea autoevaluării măsurilor anticorupție preventive și a indicatorilor aferenți ;
- f) Informarea anticorupție a angajaților ;
- g) Redactarea și transmiterea raportului anual 2016 privind implementarea planului sectorial propriu ;
- h) Înscrierea la secretariatul tehnic în vederea participării la evaluarea tematică 2017
- i) Identificarea problemelor în implementarea legii 251/2004
- j) Analiza măsurilor suplimentarea anticorupție ce pot fi implementate de Primăria comunei Tomșani.

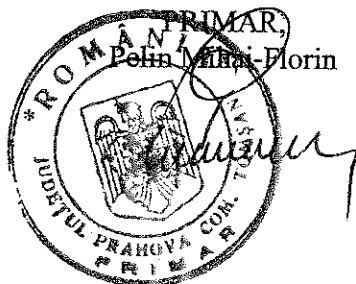
În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Primarul comunei Tomșani, județul Prahova emite prezenta dispoziție.

**ART.1:** Se aprobă planul de integritate privind Strategia națională anticorupție pe perioada 2016-2020, Conform anexei 1 care face parte integrată din prezenta dispoziție.

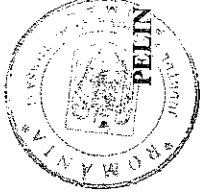
**ART. 2:** Se aprobă registrul de evaluare a gradului de risc, a vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de prevenție și remediere, conform anexei 2, care face parte integrată din prezenta dispoziție

**ART.3:** Prezenta dispoziție va fi comunicată și înaintată de către secretarul comunei Tomșani instituțiilor și persoanelor interesate.



Tomșani, 14.06.2017  
Nr. 115

Avizat,  
Secretar  
Violeta-Iuliana Matei



Aprobat  
Primar,  
PELIN MIHAJ-FLORIN

Plan de integritate al Primăriei Comunei Tomșani, județul Prahova

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Primăriei Comunei Tomșani						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul Primăriei Comunei Tomșani și comunicarea acesteia MDRAPPE	Declaratia de aderare Transmiserea declarației către MDRAPPE	Reticiență în semnarea/ asumarea documentelor de către conducerea Primăriei Comunei Tomșani	Document aprobat; Site-ul Primăriei Comunei Tomșani Bază de date MDRAPPE		Conducătorul Primăriei Comunei Tomșani	Nu este cazul
1.2 Desemnarea grupului de lucru responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020, la nivelul Primăriei Comunei Tomșani	Dispoziția de nominalizare Transmiserea dispoziției către MDRAPPE	Întârzieri în desemnarea componentei echipei responsabile	Document aprobat; Bază de date MDRAPPE		Conducătorul Primăriei Comunei Tomșani	Nu este cazul
1.3 Diseminarea către angajați a informațiilor privind procesul de identificare a riscurilor și vulnerabilitățile la corupție	Numărul de angajați informați cu privire la identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Caracter formal al consultării Neaparticiparea/neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați		Conducătorul Primăriei Comunei Tomșani	Nu este cazul
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul Primăriei Comunei Tomșani a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul Primăriei Comunei Tomșani	Plan de integritate aprobat și diseminat prin adresă; Numărul de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate; Publicarea Planului de integritate pe site-ul Primăriei Comunei Tomșani	Neinformarea personalului cu privire la planul de integritate	Plan de integritate aprobat; Semnătura de luare la cunoștință a personalului cu privire la Planul de integritate		Conducătorul Primăriei Comunei Tomșani, Grupul de lucru responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016	Nu este cazul
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice Primăriei Comunei Tomșani pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPPE	Numărul de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal insușit insuficient pentru identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Registrul riscurilor la corupție		Conducătorul Primăriei Comunei Tomșani Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	Nu este cazul
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate/ de diminuare a efectelor riscurilor la corupție	Numărul măsurilor de remediere vulnerabilităților remediate	Caracterul formal al demersului Personal insușit insuficient pentru stabilirea și implementarea măsurilor de remediere	Plan de măsuri de remediere a vulnerabilităților/ riscurilor la corupție	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a	Gradul de implementare a planului de măsuri; Numărul măsurilor nou introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării gradului de implementare a măsurilor; Neaparticiparea/neimplicarea angajaților	Report anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor; Bază de date MDRAPPE	Annual	Conducătorul Primăriei Comunei Tomșani Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	Nu este cazul
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Report anual de autoevaluare privind desfășurarea	Annual	Conducătorul Primăriei Comunei Tomșani	Nu este cazul

măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	în inventar	procesului de gestionare a riscurilor;	Grupul de lucru responsabil implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016	Nu este cazul
1.9 Realizarea pe site-ul Primăriei Comunei Tomșani unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de adevărat, planul de integritate, Raport anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, informații, Registrul riscurilor la corupție, bune practici, în domeniu etc.	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Intârzieri în actualizarea informațiilor Intârzieri în realizarea secțiunii/încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Site-ul oficial al Primăriei Comunei Tomșani Anual	Nu este cazul
1.10 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial	Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Proceduri de sistem și operaționale aprobate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2016	Nu este cazul
1.11 Elaborarea și implementarea la nivelul Primăriei Comunei Tomșani procedurilor de sistem privind declararea averilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, respectiv privind protejerea avertizorilor în interes public	Numărul procedurilor elaborate Numărul procedurilor implementate Numărul procedurilor revizuite	Caracterul formal al demersului Intârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate, aprobate și implementate	Nu este cazul
1.12 Actualizare acodului de etică la nivelul Primăriei Comunei Tomșani și a unităților subordonate	Codul de etică actualizat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Documentul de luare la cunoștință de către toți angajații a prevederilor codului de etică Avizierul Primăriei Comunei Tomșani Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Nu este cazul
1.13 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului Primăriei Comunei Tomșani	Numărul de ședințe de consiliere Numărul de activități de informare a personalului din cadrul Primăriei Comunei Tomșani privitoare la normele de etică	Reticiența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedura de sistem privind consilierea etică și raportarea Raportul privind respectarea normelor de conduită	Nu este cazul

	<p>Numărul de funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Numărul de funcționari publici care au solicitat consiliere etică</p> <p>Numărul de rapoarte cu privire la respectarea normelor de conduită</p>	<p>Neînțelegerea conceptului de "avertizare în interes public"</p> <p>Nedeseemnarea persoanelor/structurilor care să primească avertizările în interes public</p> <p>Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate</p> <p>Lipsa de încredere a personalului/cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează neregulile</p>	<p>Site-ul Primăriei Comunei Tomșani</p> <p>Cutie poștală</p> <p>Adresa e-mail dedicată</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducătorul Primăriei Comunei Tomșani</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.14 Implementarea, la nivelul Primăriei Comunei Tomșania unui sistem de avertizare a neregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, adresa e-mail dedicată)</p>	<p>Număr de avertizări în interes public depuse</p> <p>Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane</p> <p>Nerespectarea procedurii operaționale de către personalul desemnat în comisiile de concurs</p>	<p>Procedură operațională privind promovarea/recrutarea Nr. contestații respinse/soluționate favorabil</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducătorul Primăriei Comunei Tomșani Comisie concurs</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.15 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare</p>	<p>Procedură operațională privind promovarea/recrutarea personalului elaborată, aprobată și aplicată</p> <p>Număr de contestații depuse</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)</p> <p>Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice</p> <p>Acces limitat la internet</p>	<p>Acte administrative adoptate în acest sens</p> <p>Site-ul Primăriei Comunei Tomșani</p> <p>Timpu de furnizare a serviciului public furnizat online</p> <p>Rapoarte de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducătorul Primăriei Comunei Tomșani Persoane desemnate</p>	<p>Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată</p>
<p>1.16 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online)</p>	<p>Număr de servicii publice furnizate online</p> <p>Număr de utilizatori/ an</p> <p>Frecvența utilizării</p> <p>Număr de certificate și autorizații emise trimestrial online</p>	<p>Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat</p> <p>Sistem informatic neperformant</p> <p>Acces limitat la internet</p>	<p>Site-ul Primăriei Comunei Tomșani</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducătorul Primăriei Comunei Tomșani Persoane desemnate</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.17 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrație și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghișeul.ro etc.)</p>	<p>Număr de soluții accesate</p> <p>Numărul de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice</p> <p>Numărul de utilizatori ai serviciilor publice online încercate</p> <p>Numărul de proceduri încărcate în platforme</p>					
<p>2.1 Organizarea/ derularea/</p>	<p><b>Măsură</b></p> <p>Indicatori de performanță</p> <p>Numărul de programe demulate/</p>	<p><b>Riscuri</b></p> <p>Resurse financiare insuficiente</p>	<p><b>Surse de verificare</b></p> <p>Certificate de participare/</p>	<p><b>Termen de realizare</b></p> <p>Permanent</p>	<p><b>Responsabil</b></p> <p>Conducătorul Primăriei</p>	<p><b>Buget</b></p> <p>Se va estima în funcție de</p>
	<p><b>Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice</b></p>					

asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intermanagerial, avertizarea în interes public, IT etc.)	activități de formare Numărul de participanți Numărul de certificate de participare	Grad scăzut de participare	absolvire	Comunei Tomșani Grupul de lucru de implementare Strategiei Naționale Anticorupție 2016	numărul participanților, conținutul programului etc.
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică locală	Număr de angajați care au fost informați Număr de informații transmise Numărul de ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Înălzirea cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Fișiere publicate pe Intranet	Conducerea Primăriei Tomșani Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/plian/broșură) etc.
2.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formular, registru de sesizări, sesizări online)	Numărul de sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Numărul de sesizări la comisia de disciplină Numărul de chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul Primăriei Comunei Tomșani Registrul de sesizări Formulare	Conducătorul Primăriei Comunei Tomșani Structura organizatorică ce gestionează activitatea de comunicare cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>					
<b>Măsuri</b>					
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului Primăriei Comunei Tomșani, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Indicatori de performanță Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în site	Riscuri Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresaji	Surse de verificare Site-ul Primăriei Comunei Tomșani Adrese E-mail-uri	Termen de realizare Permanent	Responsabil Conducătorul Primăriei Comunei Tomșani Structura organizatorică ce gestionează activitatea informatică Buget
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului Primăriei Comunei Tomșani, a Agendei de lucru a Primarului/Viceprimarului	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet	Site-ul Primăriei Comunei Tomșani	Permanent	Nu este cazul Conducătorul Primăriei Comunei Tomșani Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001

3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Răspunsul la solicitările de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Programul de audiențe pentru cetățeni Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate	Cetățeni neinteresați Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate către cetățeni Neaplicarea sancțiilor disciplinare pentru nerespectarea legilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Site-ul Primăriei Comunei Tomșani .Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare implementării nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale Primăriei Comunei Tomșani publicate anual Rapoarte de audit intern Hoțărâri judecătorești	Permanent	Conducătorul Primăriei Tomșani Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul
3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate către cetățeni Neaplicarea sancțiilor disciplinare pentru nerespectarea legilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare Rapoarte de evaluare implementării Legii nr.52/2003 Minute ale ședințelor de consultare organizate	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003	Nu este cazul.
3.5 Publicarea pe site-ul Primăriei Comunei Tomșani /presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Numărul de publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducătorul Primăriei Tomșani Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.
<b>Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
<b>Măsuri</b>		<b>Indicatori de performanță</b>		<b>Termen de realizare</b>		
4.1 Aplicarea de sancțiuni	Număr de sesizări primite	Riscuri	Surse de verificare	Permanent	<b>Responsabil</b> Conducătorul Primăriei	<b>Buget</b> Nu este cazul
		Caracter formal al activității	Decizii ale comisiei de			

disciplinare pentru încălcarea standardelor etice anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Număr de sesizări soluționate/în curs de soluționare Numărul și tipul de sancțiuni dispuse Numărul de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Numărul de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	comisiei de disciplinare Pregătire/informare Insuficiență a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/hesancționării	de cercetare	cercetare disciplinară	Comunei Tomșani Comisia de cercetare disciplinară	
4.2. Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Număr de rapoarte publicate/difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet	Permanent	Conducătorul Primăriei Comunei Tomșani Comisia de cercetare disciplinară	Nu este cazul

Elaborat,  
Grupul de lucru responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016

MAREȘ VIOLETA-LUCIANA  
ZUJANU VALENTINA

*Mareș*  
*Zujanu*

ANEXA NR. 2 LA DISPOZIȚIA  
NR. 115 / 14.08.2017

România  
Județul Prahova  
Primăria comunei Tomșani

**REGISTRUL DE EVALUARE A GRADULUI DE RISC, A VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE ȘI  
A MĂSURILOR DE PREVENȚIE ȘI REMEDIERE**

Atribuția vulnerabilă la corupție	Puncte slabe/Vulnerabilități	Amenințări	Grad de risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de prevenție/remediere a vulnerabilităților
Derularea procesului de achiziție publică	Avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică în scopul obținerii unui folos material necuvenit	Influențarea specialiștilor din domeniul achizițiilor publice, din exteriorul entității, care prezintă un interes ridicat în realizarea achiziției	Mediu	Ambiguitatea actelor normative care reglementează această activitate sau norme juridice incomplete; modificarea legislației specifice. Caracterul formal al controalelor inopinate ori a controlului ierarhic	Control ierarhic preventiv Verificarea documentațiilor aferente procedurilor de achiziție de către autoritățile de stat cu atribuții în domeniu. Instruirea angajaților care au atribuții în domeniu
Efectuarea diligențelor de reprezentare în justiție a	Reprezentarea eronată în instanță a intereselor	Influența angajaților desemnați să efectueze	Mediu	Complexitatea și diversitatea documentelor și a dosarelor gestionate	Îmbunătățirea managementului resurselor umane (Încadrarea posturilor cu



Atribuția vulnerabilă la corupție	Puncte slabe/Vulnerabilități	Amenințări	Grad de risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de prevenție/remediere a vulnerabilităților
intereselor entității	entității, cu bună știință, în vederea pierderii procesului prin ne prezentarea probelor, omiterea formulării căilor de atac, depășirea termenelor	activitatea de către persoane din exteriorul entității, care prezintă un interes în proces		în cadrul acestei activități	personal care corespunde cerințelor sau nivelurilor de performanță). Instruirea angajaților care au competență în domeniile ce sunt afectate
Evaluarea bunurilor	Influențarea concluziilor finale ale evaluării bunurilor	Caracterul formal al controalelor inopinate ori al verificărilor realizate de către coordonatori Efectuarea evaluărilor de persoane fără specializări adecvate în	Mediu	Modificări ale prevederilor legislative Complexitatea și diversitatea documentelor și a dosarelor gestionate în cadrul acestei activități Situația financiară precară a	Intensificarea modului de verificare a documentelor prin redistribuirea sarcinilor de lucru. Instruirea angajaților care au competență în domeniile ce sunt afectate Identificarea unor forme adecvate de stimulare a personalului ce

Atribuția vulnerabilă la corupție	Puncte slabe/ Vulnerabilități	Amenințări	Grad de risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de prevenție/remediere a vulnerabilităților
		domeniu		personalului și imposibilitatea de stimulare financiară a celor care au obținut rezultate foarte bune	gestionează și evaluează bunuri
Analiza și avizarea actelor administrative	Avizarea nejustificată a actelor administrative	Influențarea angajaților desemnați să efectueze activitatea de către persoane din exteriorul entității, care prezintă interes	Mediu	Neatacarea în instanță a actelor administrative adoptate cu încălcarea prevederilor legale	Solicitarea revocării/ anulării actului administrativ la autoritatea emitentă/ instanța de judecată. Instruirea funcționarilor care au competență în domeniile ce ar putea fi afectate
Recrutarea personalului	Favorizarea unuia/unora dintre participanții la concursurile pentru ocuparea unei funcții în cadrul entității	Influențarea angajaților desemnați să efectueze activitatea de către persoane din exteriorul entității, care prezintă un	Mediu	Organizarea defectuoasă a activităților preliminare desfășurate pe linia cerințelor impuse pentru participarea la concurs și a	Redactarea mai multor variante de subiecte în ziua concursului, cu propuneri din partea tuturor membrilor comisiei. Instruirea funcționarilor care au competență în domeniile

Atribuția vulnerabilă la corupție	Puncte slabe/Vulnerabilități	Amenințări	Grad de risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de prevenție/remediere a vulnerabilităților
	publice sau la examenele organizate pentru promovare	interes		analizei dosarelor despuse de către candidați	ce ar putea fi afectate
Atribuții privind aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoane cu handicap, precum și a altor persoane, grupuri sau comunități. Atribuții	Legislație complexă și instabilă. Dificultăți în ceea ce privește identificarea tuturor cazurilor care au nevoie de protecție socială.	Acordarea unor prestații sociale unor categorii de persoane neîndreptățite.	Mediu	Numărul mare de cazuri ce necesită efectuarea de anchete sociale, varietatea prestațiilor	Verificarea concretă a situațiilor în teren în vederea confirmării/identificării cazurilor beneficiază de asistență potrivit legii.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Puncte slabe/Vulnerabilități	Amenințări	Grad de risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de prevenție/remediere a vulnerabilităților
<p>privind efectuarea anchetelor sociale în cazuri speciale. Acordarea ajutoarelor sociale (indemnizații, venit minim garantat, alocații de stat)</p>					
<p>Realizarea achizițiilor publice (de bunuri, servicii sau lucrări) cu respectarea graficului programului</p>	<p>Nerespectarea procedurilor operaționale aferente procesului de achiziții publice Nerespectarea</p>	<p>Achiziționarea unor bunuri/servicii/lucrări cu riscul încălcării legislației.</p>	<p>Mediu</p>	<p>organizarea greșită a procedurilor de achiziție publică.</p>	<p>Efectuarea unei instruirii interne a personalului referitoare la procedurile operaționale aferente procesului de achiziții publice Informarea permanentă asupra modificărilor</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Puncte slabe/ Vulnerabilități	Amenințări	Grad de risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de prevenție/remediere a vulnerabilităților
<p>anual de achizitii publice, aprobat de catre conducerea entitatii</p>	<p>legislatiei in vigoare referitoare la achizițiile publice</p>				<p>Legislative în domeniul achizițiilor publice și actualizarea procedurilor operaționale</p>
<p>Atribuții privind consilierea etică și monitorizarea conduitei etice a salariaților entității publice</p>	<p>Apariția unor cazuri de fraudă sau comportament inadecvat al angajaților</p>	<p>Comportament inadecvat, încălcarea normelor de conduită profesională</p>	<p>Mediu</p>	<p>Necunoașterea sau nerespectarea prevederilor codului de conduită etica, regulamentul intern (RI) sau regulamentul de organizare și funcționare( ROF).</p>	<p>Efectuarea unei instruirii interne a personalului referitoare la prevederile codului de conduită etica, regulamentul intern (RI) sau regulamentul de organizare și funcționare( ROF). Instruirea imediat după angajare cu privire la prevederile codului de conduită etica, regulamentul intern (RI) sau regulamentul de organizare și</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Puncte slabe/ Vulnerabilități	Amenințări	Grad de risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de prevenție/remediere a vulnerabilităților
Colectarea unui procent cât mai mare din taxele și impozitele locale datorate de persoane fizice și juridice	Colectare deficitară a impozitelor și taxelor	Insuficiența fondurilor necesare pentru diverse cheltuieli.	Mediu	Contribuabili se sustrag de la plată sau sunt înregistrați cu o valoare impozabilă mai mică decât realitatea	funcționare( ROF)  Analiza trimestrială a stadiului de încasare a impozitelor și taxelor înștiințarea cetățenilor referitor la reducerea de 10% dacă achită impozitele și taxele aferente bunurilor mobile și imobile până la data de 30 martie

Atribuția vulnerabilă la corupție	Puncte slabe/Vulnerabilități	Amenințări	Grad de risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de prevenție/remediere a vulnerabilităților
Eliberarea certificatelor de producător	Amenzi / sancțiuni de la autorități, datorate nerespectării legislației de eliberare a certificatelor de producător	Redactarea și emiterea greșită a certificatelor de producător	Mediu	Nerespectarea procedurilor operaționale aferente procesului de acordare certificate de producător	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la prevederile procedurilor operaționale aferente procesului de acordare certificate de producător
Asigurarea intervenției în sectorul de baza ( teritoriu administrativ) și la solicitarea esaloanelor superioare , precum și în alte localitati cu care are	Victime rezultate în urma producerii unei situații de urgență	Producerea de pagube materiale/umane	Mediu	Slaba dotare a serviciului SVSU	Planificarea și prevederea în buget a sumelor necesare achiziționării materialelor intervenției în cazul producerii unei situații de urgență

Atribuția vulnerabilă la corupție	Puncte slabe/ Vulnerabilități	Amenințări	Grad de risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de prevenție/remediere a vulnerabilităților
încheiat contract de intervenție ca urmare a situațiilor de urgență create					
Respectarea legislației în vigoare și a prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate la executarea lucrărilor de construire pe raza localității	Apariția de construcții ilegale sau care nu respectă autorizațiile de construcție	Retragerea autorizațiilor de construcție, aplicarea contravențiilor	Mediu	Nerespectarea procedurilor operationale privind verificarea disciplinei în construcții	Efectuarea unei instruirii interne a personalului referitoare la prevederile procedurilor operationale aferente procesului de disciplină în construcții
Crearea unui climat de siguranță socială pe raza localității.	Incidente de violență, furt sau viol pe raza localității	Crearea unei atmosfere tensionate	Mediu	Pregătirea insuficiența a personalului	Evaluarea stării echipamentelor din dotare și prevederea în BVC a sumelor necesare dotării corespunzătoare

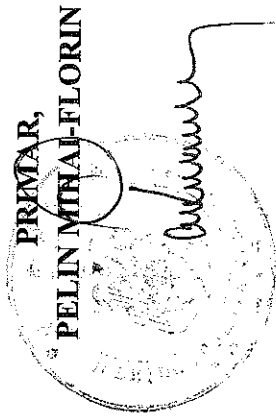


Atribuția vulnerabilă la corupție	Puncte slabe/Vulnerabilități	Amenințări	Grad de risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de prevenție/remediere a vulnerabilităților
Întocmirea, rectificarea, traducerea și înscrierea de mențiuni în actele de identitate și de stare civilă	Erori în informațiile înscrise în actele de identitate	Amenzi / sancțiuni de la autorități, datorate nerespectării termenului de eliberare, rectificare, înscrierea de mențiuni în actele de identitate	Mediu	Nerespectarea procedurilor operaționale, aferente procesului de eliberare, rectificare, înscrierea de mențiuni în actele de identitate	și salarizării unui personal suficient Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la prevederile procedurilor operaționale aferente procesului de eliberare, rectificare, înscrierea de mențiuni în actele de identitate
Gestionarea eficientă a bugetului	Litigii pierdute sau penalități plătite datorită depășirii termenelor de plată prevăzute în contracte	Neincadrarea în bugetul estimat	Mediu	Nerespectarea procedurilor operaționale privind angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor bugetare	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la prevederile procedurilor operaționale aferente procesului de angajare, lichidare, ordonare și plata a

Atribuția vulnerabilă la corupție	Puncte slabe/ Vulnerabilități	Amenințări	Grad de risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de prevenție/remediere a vulnerabilităților
Urmărirea indicatorilor economico-financiar și organizarea contabilității	Intocmirea eronată a situațiilor contabile	Amenzi / sancțiuni de la autorități, datorate nerespectării legislației aferente procesului de înregistrare contabilă și întocmire/raportare a situațiilor financiare anuale	Mediu	Nerespectarea procedurilor operaționale la efectuarea înregistrărilor contabile și elaborarea situațiilor financiare anuale	cheltuielilor bugetare  Efectuarea unei instruiri interne a personalului referitoare la prevederile procedurilor operaționale aferente procesului de efectuare a înregistrărilor contabile și elaborare a situațiilor financiare anuale
Creșterea calității în derularea activității de relații cu publicul și secretariat	Comunicare ineficientă, adoptarea unei metode și tehnici de comunicare eronate.	Amenzi / sancțiuni de la autorități, datorate nerespectării legislației aferente procesului de comunicare, informare a	Mediu	Nerespectarea procedurilor operaționale aferente procesului de comunicare internă și externă	Efectuarea unei instruiri interne a personalului referitoare la procedurile operaționale aferente procesului de comunicare internă și externă

Atribuția vulnerabilă la corupție	Puncte slabe/ Vulnerabilități	Amenințări	Grad de risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de prevenție/remediere a vulnerabilităților
		cetățenilor și transparență în activitate			

Secretar  
Matei Violeta-Iuliana



Inspector  
Zidaru Valentină