

Analiza vulnerabilităților la corupție în cadrul Primăriei comunei Babana

IMPOZITE ȘI 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	-Neverificarea sau verificarea defectuoasă a documentelor; -Legislație stufoasă și neclară; -Norme metodologice de aplicare a legislației insuficiente	- 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	-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	-Redimensionarea atribuțiilor din fișa postului; -Recrutarea de personal specializat; -Suplimentarea posturilor; -Formarea profesională a personalului; - Monitorizarea activității și efectuarea unor controale interne suplimentare
2.	Verificarea materiei impozabile, impunerea tuturilor contribuabililor persoane fizice și persoane juridice	-Cadru legislativ aplicat în mod eronat; -Volum mare de documentații repartizate unui angajat; -Neverificarea sau verificarea	- Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă cu urmărirea încasării impozitelor și taxelor și aplicarea măsurilor de executare;	Ridicat	-Volum mare de lucru; -Suprasolicitarea personalului cu alte atribuții aferente unor activități adiacente celor de la taxe și impozite; -Atitudinea necorespunzătoare din	-Redimensionarea atribuțiilor din fișa postului; -Recrutarea de personal specializat; -Suplimentarea posturilor; -Formarea profesională a personalului;

		defectuoasă a documentației;	-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		punct de vedere etic și moral	-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; -Volum mare de documentații repartizate unui angajat; -Verificarea incompletă a creanțelor	-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă; -Somarea unor persoane în mod eronat; -Neaplicarea prevederilor legale; -Verificarea parțială a documentelor	Ridicat	-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	-Asigurarea resurselor umane, financiare, a suportului legal și tehnic pentru desfășurarea activității în interiorul instituției
5.	Aplicarea măsurilor pentru inițierea unor acțiuni referitoare la	-Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor	-Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită	Mediu	-Volum mare de lucru; -Suprasolicitarea personalului cu alte	-Angajarea unui inspector fiscal cu atribuții de teren pentru încasarea,

	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	locale de către contribuabili	activități producătoare de venituri nedeclarate; -Neîncașarea 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	atribuții aferente unor activități adiacente celor de la taxe și impozite	urmărirea și executarea creanțelor bugetare la termenele stabilite de lege.
--	--	-------------------------------	---	---	---

URBANISM, CADASTRU

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc	Cauze	Măsuri de remediere
6.	Întocmirea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/ desființare, în conformitate cu prevederile legale; verificarea actelor, documentelor și proiectelor tehnice și efectuarea verificărilor pe teren	-Volum mare de documentații repartizate unui angajat; -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.	-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -Întocmirea defectuoasă a certificatelor de urbanism; -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;	Ridicată	-Volum 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; -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

			<p>-Neîntocmirea proceselor verbale de constatare a încălcării legii.</p>		<p>normelor urbanistice aprobate; -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.</p>
7.	<p>Întocmirea proceselor verbale de recepție care stau la baza eliberării certificatelor de existență</p>	<p>-Volum mare de documentații repartizate unui angajat; -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.</p>	<p>-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -Întocmirea defectuoasă a proceselor verbale de recepție de către persoana responsabilă</p>	<p>Ridicat</p>	<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 suplimentare privind încadrarea în prevederile legale.</p>

8.	Verificarea pe teren, unde este cazul, și comunicarea răspunsului la sesizările privind disciplina în construcții	<p>-Volum mare de sesizări repartizate unui angajat;</p> <p>-Neverificarea sau verificarea defectuoasă a situației din teren;</p> <p>-Neverificarea sau verificarea defectuoasă a documentației specifice;</p>	<p>-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului;</p> <p>-Elaborarea de răspunsuri eronate, transmise petenților de către persoana responsabilă.</p>	Ridicat	<p>-Volum mare de sesizări;</p> <p>-Personal insuficient;</p> <p>-Număr mare de sarcini stabilite de legiuitor, în grija instituției locale;</p> <p>-Conduită etică necorespunzătoare.</p>	<p>-Formarea profesională continuă a personalului existent în instituție;</p> <p>-Suplimentarea posturilor;</p> <p>-Angajarea de personal de specialitate;</p> <p>-Efectuarea de verificări suplimentare privind încadrarea în prevederile legale</p>
9.	Întocmirea de procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor	<p>-Volum mare de sesizări repartizate unui angajat;</p> <p>-Neverificarea sau verificarea defectuoasă a situației din teren;</p> <p>-Neverificarea sau verificarea defectuoasă a documentației specifice</p>	<p>-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului;</p> <p>-Întocmirea defectuoasă a proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor de către persoana responsabilă</p>	Ridicat	<p>-Volum mare de lucrări;</p> <p>-Personal insuficient;</p> <p>-Număr mare de sarcini stabilite de legiuitor, în grija instituției locale;</p>	<p>-Formarea profesională continuă a personalului existent în instituție;</p> <p>-Suplimentarea posturilor;</p> <p>-Angajarea de personal de specialitate;</p> <p>-Efectuarea de verificări suplimentare privind încadrarea în prevederile legale</p>
10.	Întocmirea de certificate de urbanism pentru servitute, unificare, dezmembrare pe baza documentațiilor pentru lucrări de cadastru, alocare numere	<p>-Volum mare de documentații repartizate unui angajat;</p> <p>-Neverificarea sau verificarea</p>	<p>-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului;</p> <p>-Emiterea defectuoasă a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire de către persoana responsabilă</p>	Ridicat	<p>-Număr mare de lucrări;</p> <p>-Personal insuficient;</p> <p>-Număr mare de sarcini stabilite de legiuitor, în grija instituției locale;</p> <p>-Conduită etică necorespunzătoare</p>	<p>-Formarea profesională continuă a personalului existent în instituție;</p> <p>-Suplimentarea posturilor;</p> <p>-Angajarea de personal de specialitate;</p>

	<p>cadastrale, certificate de atestare a existenței construcțiilor de schimbare spațiu, întocmirea de certificate de atestare a existenței construcțiilor, certificate de atestare a inexistenței construcțiilor, de funcționare garaje, construcții provizorii teren, în baza autorizațiilor de construire, în vederea operării în cartea funciară</p>	<p>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>-Efectuarea de verificări suplimentare privind încadrarea în prevederile legale</p>
<p>11.</p>	<p>Încheierea, administrarea și urmărirea contractelor de lucrări/ servicii specifice activității topo-cadastrale, ș.a. similare</p>	<p>Volum mare de documentații repartizate unui angajat; -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a situației din teren; -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a documentației specifice</p>	<p>-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -Emiterea defectuoasă a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire de către persoana responsabilă</p> <p>Ridicat</p>	<p>-Număr mare de lucrări; -Personal insuficient; -Număr mare de sarcini stabilite de legiuitor, în grija instituției locale;</p>	<p>-Formarea profesională continuă a personalului existent în instituție; -Suplimentarea posturilor; -Angajarea de personal de specialitate; -Efectuarea de verificări suplimentare privind încadrarea în prevederile legale</p>

12.	<p>Verificarea, analizarea și documentarea (inclusiv pe teren), a proiectelor tehnice, 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>-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; -Norme metodologice de aplicare a legislației insuficiente.</p>	<p>-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -Emiterea defectuoasă a rapoartelor tehnice de către persoana responsabilă</p>	<p>Ridicat</p>	<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 suplimentare privind încadrarea în prevederile legale</p>
13.	<p>Urmărirea contractelor cu experții coopțați 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>	<p>Ridicat</p>	<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 suplimentare privind încadrarea în prevederile legale</p>

	<p>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</p>	<p>-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</p>	<p>-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -Nerespectarea legislației în vigoare cu privire la înregistrarea documentației pentru emiterea autorizațiilor de către cetățeni (înregistrări la insistențe)</p>	<p>Redus</p>	<p>-Volum mare de lucrări; -Personal insuficient; -Număr mare de sarcini stabilite de legiuitor, în grija instituției locale;</p>	<p>-Formarea profesională continuă a personalului existent în instituție; -Achiziție tehnică de calcul</p>
--	---	---	---	--------------	---	--

AGRICOL

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc	Cauze	Măsuri de remediere
15.	<p>Întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și în format electronic, conform prevederilor legale</p>	<p>-Lipsa informațiilor privind componența gospodăriei; -Control insuficient la fața locului; -Lipsa deplasării în teren pentru confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință a terenurilor, precum și a producției;</p>	<p>-Înscrierea eronată a datelor în registrul agricol; -Completerea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol; -Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind: componența familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și păsărilor, a construcțiilor; schimbarea categoriei de folosință a</p>	<p>Ridicat</p>	<p>-Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri); -Necompletarea la timp a registrului agricol; -Lipsa unor pârghii de convingere a cetățenilor pentru a fi determinați să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise în registrele agricole;</p>	<p>-Solicitarea de documente justificative de la capii gospodăriilor care trezesc 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</p>

			terenurilor precum și a suprafețelor cultivate		-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;	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 prevederilor 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	Redus	-Volum mare de lucru; -Verificarea cu superficialitate a documentelor;	-Suplimentarea personalului; -Instruirea personalului existent;

	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	-Actualizarea procedurilor de lucru
CONTABILITATE						
Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc	Cauze	Măsuri 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	Ridicată	-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 datorțiilor 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;	-Prelucrarea notelor de fundamentare întocmite de șefii de compartimente fără justificare, sau cu justificare incompletă a sumelor cerute spre aprobare;	Mediu	-Cunoașterea insuficientă a legislației; -Staba 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;

				-Stabilirea în mod eronat a sumelor necesare; -Încălcarea prevederilor legale			-Formarea profesională continuă a funcționarilor
21.	Verificarea și centralizarea trimestrială și anuală a situațiilor financiare ale ordonatorilor terțari de credite și ale aparatului de specialitate și depunerea acestora la Administrația Finanțelor Publice, în termenul stabilit	-Nerespectarea legislației -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	Redus	-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 datorii 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, datorii, poziției financiare, precum și a	Redus	-Cunoașterea insuficientă a legislației; -Personal nespecializat; -Volum mare de lucru	- Distribuirea atribuțiilor; -Suplimentarea personalului; -Formarea profesională a	

				performanței financiare și a rezultatului patrimonial -Neîndeplinirea obligațiilor asumate prin fișa postului		raportat la numărul de persoane	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; -Lipsa unor proceduri clare de lucru	-Instruirea personalului; -Actualizarea procedurilor 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	Mediu	-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	Măsuri de remediere	
26.	Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap precum și altor persoane, grupuri sau	-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	

	comunități aflate în nevoie socială;		-Aplicarea incorectă a legislației în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială		Ridicat	-Necesitatea efectuării a unui număr mare de anchete sociale în termene foarte mici; -Volum mare de lucru; -Personal insuficient; -Personal nespecializat	-Aplicarea legislației cu privire la acordarea ajutoarelor sociale și privind măsurile de protecție socială; -efectuarea de anchete sociale suplimentare; -suplimentarea posturilor; -Specializarea personalului în domeniu
27.	Efectuarea anchetelor sociale;	-Neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială					
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		Ridicat	-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;

								-Furnizarea de către cetățeni a unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite; -Cercetare insuficientă a cazurilor; -Volum mare de lucru; -Personal insuficient; -Personal nespecializat			-Suplimentarea și instruirea personalului -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	Ridicat							
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 GENERAL											
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	Mediu	-Personal nespecializat; -Modificări legislative; -Volum mare de muncă repartizat unui funcționar	-Delegarea atribuțiilor; -Instruiri privind modificările legislative; -Suplimentarea personalului					

33.	Activitate de organizare a alegerilor	-Cadru 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	Mediu	- Personal nespecializat; -Conduită etică și morală necorespunzătoare;	-Delegarea atribuțiilor; -Instruiri privind măsurile anticorupție necesare
34.	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	Mediu	-Întocmirea unor documente cu ambiguități de formulare sau analizare insuficientă; -Prezentarea cu întârziere a materialelor și solicitarea urgentă de soluționare	-Instruire periodică a personalului cu privire la reglementările legale; -Conștientizarea riscurilor; -Monitorizarea activităților
35.	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

ACHIZIȚII PUBLICE

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc	Cauze	Măsuri de remediere
36.	Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare	-Efectuarea unei achiziții bazate pe alte criterii de evaluare decât cele necesare; -Estimarea greșită a valorii contractului de achiziție	-Efectuarea de cheltuieli mai mari; -Efectuarea unei achiziții necorespunzătoare	Ridicat	-Cunoștințe insuficiente ale personalului și candidaților/ ofertanților; -Favorizarea de orice fel a unor ofertanți/ candidați; -Factori externi nefavorabili (tehnologici, economici, politici, socio-culturali, etc)	-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	Mediu	-Informații insuficiente; -Clauze contractuale incomplete; -Erori umane; -Volum mare de muncă raportat la numărul de	-Încheierea unor prevederi contractuale stricte referitoare la obligațiile prestatorilor;

				persoane din cadrul serviciului -Personal nespecializat	-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	Mediu	-Necunoașterea/nerespectarea codului etic și de conduită
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 și selecție discriminatorii, insuficient de detaliate sau incomplete;	-Oferirea de atenții funcționarului public pentru a omite neconcordanțele; -Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -Modificarea substanțială a contractului de achiziție publică	Ridicat	-Exercitarea cu superficialitate sau rea-credință a sarcinilor de serviciu; -Existența unor persoane predispușe a și crea avantaje ilegale prin coruperea unor funcționari cu un nivel scăzut al integrității morale și profesionale; -Fluctuația personalului;

						<p>prin efectuarea de studii de piață;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Studierea riguroasă a pieței și raportarea prețurilor acesteia la prețurile impuse de furnizori
41.	Elaborarea planului anual de achiziții	-Includerea unor factori de evaluare nerelevanți și/ sau necuantificabili; -Solicitarea de clarificări în timpul procesului de evaluare a candidaturilor/ ofertelor in mod discriminatoriu (nerespectarea principiului tratamentului egal)	-Întocmirea defectuoasă a programului de achiziții	Mediu	<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
42.	Realizarea proiectelor de investiții din fonduri proprii si atrase	-Modificări legislative; -Lipsa unui sistem legislativ suficient de explicit;	-Lipsa identificării proiectelor necesare	Mediu	<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	-Modificările dese apărute la Ghidul solicitantului	-Netransmiterea în termen, către firmele de consultanță, a documentelor necesare depunerii unui proiect de	Mediu	<ul style="list-style-type: none"> -Nerespectarea termenelor de transmitere a documentațiilor către 	<ul style="list-style-type: none"> -O mai bună cooperare între compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei și firmele de

	nerambursabilă gestionată de către UAT		investiții, datorită primirii cu întârziere a documentelor solicitate compartimentelor de specialitate din cadrul UAT-ului	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	consultanță cooptate în întocmirea documentației necesare depunerii proiectului
RESURSE UMANE					
Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc	Măsuri de remediere
44.	Recrutare și angajare	-Concurența medie pe posturile de nivel superior și scăzută pe cel de nivel inferior -Participarea la cursuri care nu sunt specifice domeniului de activitate al funcționarului public	-Concurența medie pe posturile de nivel superior și scăzută pe cel de nivel inferior Pierderea posibilității de formare profesională	Mediu	-Instruiri ale personalului privind etica funcționarilor publici
45.	Formare profesională			Redus	-Diversificarea paletelor 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	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	<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 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 	<ul style="list-style-type: none"> -Scurtarea termenului de soluționare a cererilor fără aprobarea superiorului ierarhic; -Preluarea documentelor fără prezentarea originalelor; 	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

		<p>pentru soluționarea cu celeritate a cererilor;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lipsa suportului legal și tehnic pentru scanarea documentelor originale 	<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>		<p>instituirea unor taxe de urgență;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> -Lipsa suportului legal și tehnic pentru scanarea documentelor originale 	<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>	<p style="text-align: center;">Mediu</p> <p style="text-align: center;">-Volum mare de solicitări;</p> <p style="text-align: center;">-Număr redus de personal;</p>	<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 datelor,

						<p>în mânărea certificatului, respectiv îndeplinirea acestor atribuții de către diferiți funcționari publici;</p> <p>-Efectuarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate</p>
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>	<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 originalilor;</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> <p>-Separarea atribuțiilor de preluare a cererii, prelucrare a 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; -Lipsa instituirii unor taxe de urgență pentru soluționarea cu celeritate a cererilor; -Lipsa suportului legal și tehnic pentru scanarea documentelor originale</p>	<p>-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</p>	<p>Mediu</p>	<p>-Volum mare de solicitări; -Număr redus de personal; -Termen de soluționare prelungit până la limita maxim admisă de prevederile legale</p>	<p>-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</p>
52.	<p>Înregistrarea cererii de divorț pe cale administrativă</p>	<p>-Lipsa suportului legal și tehnic pentru scanarea documentelor originale</p>	<p>-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</p>	<p>Mediu</p>	<p>-Volum mare de solicitări; -Număr redus de personal;</p>	<p>-Suplimentarea numărului de personal; -Ocuparea posturilor vacante; -Întreprinderea demersurilor pentru instituirea unor taxe de urgență;</p>

						<p>- Instruiri ale personalului privind etica funcționarilor publici și lupta anticorupție;</p> <p>-Separarea atribuțiilor de preluare a cererii, prelucrare a datelor, înmânarea certificatului, respectiv îndeplinirea acestor atribuții de către diferiți funcționari publici;</p> <p>-Efectuarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate</p>
JURIDIC						
Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc	Cauze	Măsuri de remediere
53.	Soluționarea cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești	-Înscrisuri procedurale (cereri de chemare în judecată, întâmpinări, note scrise, obiecțiuni, etc.) întocmite în condiții nelegale sau cu o interpretare neunitară manifestată de terți, de a contracta preferențial sau din raporturile cu angajații implicați în activitatea specifică	-Exprimarea din punct de vedere vădit ilegal/ încadrarea ilegală în legătură directă cu înscrisul procedural ce urmează a fi asumat, cu consecința prejudicierii instituției sau nerespectarea normelor legale	Mediu	-Nesesizarea în mod deliberat a unor aspecte inexacte/ neclare de ordin juridic cuprinse în documentația ce urmează a sta la baza asumării actului procedural	Responsabilizarea personalului implicat în activitățile specifice premergătoare întocmirii actelor procedurale cu privire la respectarea regulamentelor/ procedurilor interne în scopul asigurării unei conduite corecte în desfășurarea activității specifice la nivelul structurii;

								-încurajarea personalului implicat de a refuza promovarea documentației/ materialului ce urmează a sta la baza întocmirii actului procedural în condiții ilegale
54.	Formularea de opinii juridice, avizarea contractelor/ actelor adiționale întocmite către direcțiile/ serviciile/ compartimentele din cadrul Primăriei	-Verificarea parțială a contractelor/ adiționale întocmite de către direcțiile/ serviciile/ compartimentele din cadrul Primăriei	-Neîndeplinirea atribuțiilor asumate prin fișa postului; -Formarea unei opinii/ interpretări greșite asupra problemei;	Mediu	-Volum mare de lucru; -Verificări formale; -Personal nespecializat	Responsabilizarea personalului implicat în activitățile specifice		
55.	Verificarea din punct de vedere juridic a rapoartelor de specialitate care stau la baza hotărârilor de consiliu local, a referatelor care însoțesc dispozițiile primarului, precum și a dispozițiilor primarului, respectiv emiterii avizului corespunzător	-Act administrativ bazat pe acte premergătoare neîntemeiate juridic	-Formarea unei opinii/ interpretări greșite asupra problemei; -Încadrarea în mod eronat în prevederile legale	Redus	-Lipsa unor înscrisuri edificatoare, justificare incompletă, termen scurt pus la dispoziție pentru verificare	Responsabilizarea personalului implicat în activitățile specifice întocmirii avizului aferent raportului de specialitate, raport ce stă la baza la baza hotărârilor de consiliu local, a referatelor care însoțesc dispozițiile primarului, precum și a dispozițiilor primarului, respectiv emiterii avizului corespunzător		

BIBLIOTECA COMUNALĂ

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc	Cauze	Măsuri de remediere
56.	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

ADMINISTRATIV ȘI GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc	Cauze	Măsuri de remediere
57.	Îndeplinește hotărârile Consiliului Local și dispozițiile primarului, care privesc activitățile specifice compartimentului	-Nerespectarea hotărârilor și dispozițiilor de către persoanele delegate	-Cunoștințe insuficiente privind modul de îndeplinire a cerințelor dispuse	Mediu	-Resurse materiale insuficiente -Resurse umane insuficiente -Personal cu pregătire neadecvată;	-Verificarea cunoștințelor personalului cu atribuții în acest domeniu; -Suplimentarea resurselor umane și financiare; -Instruirea adecvată a personalului; -Efectuarea de controale periodice
58.	Urmărește îndeplinirea prevederilor programului local de dezvoltare și răspunde de investițiile	-Nerespectarea programului de dezvoltare de către persoanele delegate	-Cunoștințe insuficiente privind programul de dezvoltare și investițiile locale	Redus	-Personal cu pregătire neadecvată;	-Verificarea cunoștințelor personalului cu atribuții în acest domeniu;

	locale								-Instruirea adecvată a personalului; -Efectuarea de controale periodice
59.	Urmărește, verifică lucrările de reparații curente și întreținere finanțate de la bugetul local sau autofinanțate	-Supravegherea și verificarea formală a lucrărilor	-Cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ	Mediu	-Personal cu pregătire neadecvată;				-Verificarea cunoștințelor personalului cu atribuții în acest domeniu; -Instruirea adecvată a personalului; -Efectuarea de controale periodice
60.	Întocmirea documentației pentru închirierea terenurilor, spațiilor și elaborarea notelor de comandă privind desfășurarea proiectelor de construcții, documentații de proiectare, proiecte de execuție pentru investiții, reparații capitale sau extinderi realizate pe plan local	-Nerespectarea procedurilor de lucru și a cerințelor legislative	-Cunoștințe insuficiente privind programul de dezvoltare, investițiile locale și cerințele legislative	Redus	-Personal cu pregătire neadecvată; -Resurse umane insuficiente				-Verificarea cunoștințelor personalului cu atribuții în acest domeniu; -Instruirea adecvată a personalului; -Efectuarea de controale periodice
SVSU, PROTECȚIA CIVILĂ									
Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc	Cauze	Măsuri de remediere			
61.	Identificarea tuturor măsurilor de prevenire a apariției unor situații de	-Nerespectarea legislației în vigoare	-Cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ din domeniul SVSU	Mediu	-Resurse materiale insuficiente -Resurse umane	-Verificarea cunoștințelor personalului cu atribuții în acest domeniu;			

	<p>urgență, a măsurilor de combatere și a modalităților de acțiune în remediarea situațiilor de urgență apărute, și înlăturare efectelor acestora</p>	<p>de către persoanele delegate</p>			<p>insuficiente -Personal cu pregătire neadecvată;</p>	<p>-Suplimentarea resurselor umane și financiare; -Instruirea adecvată a personalului; -Actualizarea procedurilor de lucru; -Efectuarea de controale periodice</p>
<p>62.</p>	<p>Asigurarea protecției persoanelor, menținerea ordinii și liniștii publice, asigurarea circulației pe drumurile publice, constatarea și aplicarea de sancțiuni și contravenții pentru nerespectarea prevederilor legale</p>	<p>-Nerespectarea legislației în vigoare de către persoanele delegate</p>	<p>-Cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ; -Personal fără experiență și slab pregătit; -Neaplicarea de sancțiuni și contravenții pentru favorizarea unor fapte sau persoane, abuz în serviciu</p>	<p>Ridicat</p>	<p>-Lipsa de personal specializat; -Relații de prietenie sau urmărirea de interese și avantaje; - Conduită etică necorespunzătoare</p>	<p>-Instruiri ale personalului privind etica funcționarilor publici și lupta anticorupție - Efectuarea de controale periodice</p>