

**D I S P O Z I T I A**  
Nr. 17 din 14.01.2022

*privind aprobarea „Registrului abținerilor în situații de conflict de interes”, a „Registrului incidentelor de integritate”, a „Chestionarului autoadministrat privind calitatea și integritatea serviciilor publice precum și a metodologiei de identificare a riscurilor și a vulnerabilităților la corupție” la nivelul Unității administrative- teritoriale Icușești, județul Neamț*

**Ing. MINICĂ Marius-Vasile - PRIMARUL COMUNEI ICUȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMT;**

Având în vedere H.G. nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021 - 2025, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor 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, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit. a) și lit. d) și ale art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**D I S P U N E:**

**Art. 1 - Se aprobă „Registrul abținerilor în situații de conflict de Interese”, Anexa nr.1 la prezenta dispoziție.**

**Art.2 - Se aprobă „Registrul incidentelor de integritate” Anexa nr. 2 la prezenta.**

**Art.3 – Se aprobă „Chestionarul autoadministrat privind calitatea și integritatea serviciilor publice”, Anexa nr.3 la prezenta.**

**Art.4- Se aprobă Metodologia de identificare a riscurilor și a vulnerabilităților la corupție la nivelul UAT Comuna Icușești, conform Anexei nr.4, la prezenta dispoziție.**

**Art.5 - Registrul abținerilor în situații de conflict de interes și registrul incidentelor de integritate va fi gestionat de către doamna Toma Aneta din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Icușești, județul Neamț.**

**Art.6- Chestionarul autoadministrat privind calitatea și integritatea serviciilor publice va fi difuzat prin intermediul site-ului instituției, unde va putea fi completat, dar și la sediul instituției.**

**Art.7 - Prin grijă secretarului general al unității administrativ- teritoriale Icușești, prezenta dispoziție va fi comunicată:**

*- Funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Icușești, județul Neamț;*

*- Instituției Prefectului - județului Neamț - pentru controlul de legalitate și va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul, pe site-ul instituției- [www.comunaicusesti.ro](http://www.comunaicusesti.ro) și Monitorul Oficial local.*



**Avizat pentru legalitate,  
Secretar general  
al unității administrativ-teritoriale Icușești,  
Jr. Aneta TOMA**



la Dispoziția nr. 17 din 14.01.2022

## REGISTRUL ABȚINERILOR ÎN SITUAȚII DE CONFLICȚ DE INTERESE



## **ANEXA nr. 2**

~~UNA~~ la Dispoziția nr. 17 din 14.01.2022

## **REGISTRUL INCIDENTELOR DE INTEGRITATE**



ANEXA nr. 3  
la Dispoziția nr. 17 din 14.01.2022

## **CHESTIONAR AUTOADMINISTRAT PRIVIND CALITATEA ȘI INTEGRITATEA SERVICIILOR PUBLICE**

### **1. V-ați rezolvat problema sau mai trebuie să reveniți la Primaria Comunei Icușești?**

- a. Am rezolvat problema.
- b. Trebuie să revin cu noi documente.
- c. Am fost programat și voi reveni la data programării.
- d. Nu am rezolvat problema.
- e. Am fost trimis în altă parte.
- f. Aștept să se rezolve problema.

### **2. Cum apreciați calitatea serviciilor publice de care ați beneficiat la Primaria Comunei Icușești?**

- Evaluati pe o scară de la 1 la 5 unde 1 înseamnă că serviciile publice sunt de slabă calitate iar 5 înseamnă că sunt de calitate

Lipsă de calitate \_\_\_\_\_ Calitate \_\_\_\_\_

### **3. În general, credeți că funcționarii publici din Primaria Comunei Icușești, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, solicită sau acceptă cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj?**

Evaluati pe o scară de la 1 la 5 unde 1 înseamnă că funcționarii publici nu solicită/acceptă cadouri iar 5 înseamnă că solicită/acceptă cadouri/servicii

/



## Metodologia de identificare a vulnerabilităților la corupție/ de corupție

### Definiții:

- **Vulnerabilitate** = slăbiciune în sistemul de reglementare sau în cel de control al activităților, ce ar putea fi exploatață declanșând o faptă de corupție;
- **Amenințare** = acțiunea sau evenimentul potențial de corupție care poate să apară în cadrul activității;
- **Risc** = probabilitatea de apariție a unei amenințări de corupție vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinat cauze / vulnerabilități specifice și de natură să producă un impact/efecte cu privire la îndeplinirea obiectivelor activităților unei structuri;
- **Departament** = formă de organizare care reunește un ansamblu de angajați care realizează același gen de activități și sunt expuși la riscuri de corupție similare.
- **Atribuții** = domenii de activitate aflate în responsabilitatea administrației publice locale (ex. achiziții publice, urbanism, gestionarea proprietății publice etc.)

Procesul prin care sunt identificate riscurile și vulnerabilitățile cuprinde trei etape:

### 1. Formarea grupului de lucru pentru integritate /stabilirea persoanei responsabile cu analiza vulnerabilităților și riscurilor

Constituirea și stabilirea compoziției grupului de lucru / desemnarea persoanei responsabile.

Se recomandă ca din acest grup de lucru să facă parte:

- consilierul de etică;
- persoana responsabilă cu implementarea legii accesului la informații și transparenței decizionale;
- persoana de contact la nivel de expert pentru SNA și coordonatorul de la nivelul conducerii instituției pentru SNA 2021-2025. În funcție de mărimea instituției, recomandăm constituirea unui grup de 3 până la 5 persoane. Este important ca în acest grup să se regăsească o persoană din conducerea instituției (ex. președinte, vicepreședinte, secretar).

Informarea personalului instituției cu privire la aplicarea metodologiei la nivelul instituției Se recomandă transmiterea unui e-mail tuturor angajaților în care să se explice în ce constă procesul și în ce momente ale procesului este nevoie de sprijin. **Ca anexă** a emailului se poate transmite prezenta metodologie dezvoltată în cadrul proiectului.

Sunt recomandate și discuții individuale cu persoane cheie din instituție și consilieri locali despre procesul de identificare a vulnerabilităților la corupție.

Instruirea membrilor grupului de lucru cu privire la aplicarea metodologiei și fixarea responsabilităților individuale. Această activitate va fi realizată de coordonatorul grupului de lucru pentru managementul riscurilor de corupție.

### Responsabilitățile grupului de lucru:

- Identificarea vulnerabilităților și activităților/funcțiunilor cu risc de corupție;
- vulnerabilităților la corupție /riscurilor
- Colectarea datelor pentru a putea identifica problemele reale precum și soluțiile acestor probleme;



- 02 -

- Redactarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a acestora.

**Anexa C** - Format de raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere.

## 2. Identificarea vulnerabilităților, amenințărilor și riscurilor

Pentru identificarea vulnerabilităților, amenințărilor și riscurilor se vor desfășura următoarele activități de către grupul de lucru:

- Elaborarea, în baza organigramei și a legislației privind administrația publică locală, a listei cu atribuțiile principale.

Enumerarea atribuțiilor să fie cât se poate de specific: ex. eliberarea certificatului de urbanism, achiziții publice de lucrări etc. În elaborarea acestei liste, se pleacă de la modelul prezentat în

**Anexa A.** După elaborarea acestei liste, se recomandă să fie supusă atenției angajaților instituției prin e-mail. Includeți toate recomandările primite.

Atribuțiile care sunt caracterizate de un nivel ridicat de monopol și putere discrețională de decizie, precum și de slaba prezență a transparenței în procesul de luare a deciziilor, sunt cel mai probabil vulnerabile la corupție.

Atribuțiile care rulează o mare cantitate de bani publici sunt cele în cadrul cărora este cel mai probabil să existe vulnerabilități la corupție. Aceste atribuții vor fi comparate cu cele în care există monopol, putere de decizie și lipsă de transparență pentru a vedea cât de mult se suprapun.

### • Identificarea ariilor de intervenție

Utilizând **Anexa B**, fiecare membru al grupului de lucru va completa analiza multicriterială. Rezultatele se centralizează la nivelul grupului de lucru și se stabilesc ariile de intervenție (atribuțiile) pentru care se vor dezvolta măsuri de remediere. După elaborarea acestei liste cu ariile de intervenție se recomandă a fi supusă atenției angajaților instituției, fie prin e-mail, fie printr-o ședință internă (*varianta recomandată*). Includeți toate recomandările primite.

- Organizarea unei întâlniri de lucru în care să fie validată lista cu atribuțiile vulnerabile la corupție și ariile de intervenție.

La această întâlnire se recomandă să fie invitați cetățeni, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale locale, experți independenți în diferite domenii ale administrației publice locale, reprezentanți ai altor autorități publice, societăți comerciale din zonă. Aceste persoane vor primi lista de atribuții necompletată în coloanele 3, 4, și 5 dar completată în coloana buget și număr de beneficiari, și formularul de analiză multicriterială necompletat, și vor fi rugate să evaluateze care sunt cele mai vulnerabile atribuții la corupție, care sunt efectiv amenințările (ex. *oferirea de mită pentru a primi un aviz*), și care sunt riscurile la corupție (*probabilitatea de apariție a respectivei amenințări; probabilitate ridicată, medie, scăzută*). Fiecare atribuție va fi comentată pe rând. Invitații vor fi încurajați să completeze fiecare listă și să argumenteze de ce au considerat atribuția într-un fel sau altul. Discuția se va menține la nivel general și nu va fi încurajată discuția despre persoane individuale. Grupul de lucru va redacta o minută a atelierului de lucru în care vor fi scrise toate amenințările și riscurile identificate de participanți. Grupul de lucru va centraliza listele cu atribuții completate de participanți și va compara atribuțiile vulnerabile la corupție identificate intern cu cele identificate de beneficiarii serviciilor publice. Grupul de lucru va compara analiza multicriterială realizată intern cu cea realizată de beneficiarii serviciilor publice.

- Realizarea unui tabel cu atribuțiile vulnerabile la corupție, vulnerabilitățile, amenințările și riscurile la corupție



Toate materialele realizate sunt centralizate și grupul de lucru decide care sunt atribuțiile vulnerabilitățile, amenințările și riscurile ce vor fi luate în calcul mai departe. Grupul de lucru va completa Anexa C.

### 3. Măsuri de remediere

• Tabelul din *Anexa C* este transmis prin e-mail tuturor angajaților, consilierilor locali și celor care au participat la atelierul de lucru iar aceștia sunt rugați, pentru fiecare vulnerabilitate în parte să completeze ultima coloană, răspunzând la întrebarea „Ce poate face intern instituția X (*noi, funcționarii și consilierii din cadrul instituției*) pentru a reduce aceste vulnerabilități?” și „Ce puteți face dvs. (*cetățean, societate comercială, expert, altă autoritate publică*) pentru a reduce vulnerabilitatea identificată la instituția X?” întrebările se adaptează în funcție de destinatarul mesajului.

- Comparați răspunsurile primite!

\*Analizați datele primite și completați ultima coloană din **Anexa C**.



**ANEXA A**  
la Anexa nr. 4  
la Dispoziția nr. 17 din 14.01.2022

**Anexa A - Lista de atribuții**

	<b>Principalele atribuții ale administrației publice locale</b>	<b>Beneficiarii / clienții respectivei atribuții</b>	<b>Monopol<sup>1</sup></b>	<b>Discreție<sup>2</sup></b>	<b>Transparentă<sup>3</sup></b>	<b>Buget<sup>4</sup></b> mii lei	<b>Nr. de beneficiari afectați<sup>5</sup></b>
1	Elaborarea bugetului local – stabilirea veniturilor și a cheltuielilor bugetare. Gestionarea fondurilor publice.	Ordonator de credite. Compartiment buget local. Inspector venituri Inspector cheltuieli. Locuitorii comunei, instituțiile publice, Societăți comerciale, ONG-uri	9	8	9	272	3958 persoane 4 instituții publice 5 firme
2	Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale. Aplicarea măsurile pentru initierea 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	Inspector venituri Casier. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri	10	8	8	148	3210 persoane 4 instituții publice 5 firme

<sup>1</sup> În ce măsură instituția dvs. deține monopolul îndeplinirii acelei atribuții (acele activități nu le mai poate face o altă autoritate publică)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este situație de concurență cu alte instituții în oferirea serviciilor și 10 situație de monopol.

<sup>2</sup> În ce măsură funcționarii publici/angajații contractuali beneficiază de discreție în exercitarea puterii și luarea decizilor (iau ce decizii consideră ei potrivite în funcție de legislație)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 reprezintă criterii foarte stricte pentru orice decizie iar 10 înseamnă discreție maximă.

<sup>3</sup> În ce măsură administrația locală poate fi trasa la răspundere (chiar controlează în fapt cineva) și ia aceste decizii într-un mod transparent (presa sau orice persoană interesată poate avea acces la dosar și la momentul în care se ia decizia)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este complet opac și 10 complet transparent.

<sup>4</sup> Se vor scrie sumele alocate prin bugetul local pentru anul 2021 pentru fiecare atribuție. Acolo unde respectiva atribuție nu implică decât salarii ale funcționarilor publici/angajaților contractuali și consumabile, se vor trece sumele respective.

<sup>5</sup> Identificați numărul mediu de cetăjeni sau firme care accesează anual respectiva atribuție.

3	Investiții. Elaborarea portofoliului de proiecte anuale, a listelor de investiții și a cererilor de finanțare și promovarea acestora în vederea obținerii surselor de finanțare.	Ordonator de credite. Secretar. Compartiment buget local. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri	8	9		2317,57	4645 persoane 4 instituții publice
	<b>Principalele atribuții ale administrației publice locale</b>	<b>Beneficiarii / clienții respectivei atribuții</b>	<b>Monopol</b>	<b>Discreție</b>	<b>Transparentă</b>	<b>Buget mii lei</b>	<b>Nr. de beneficiari afectați</b>
4	Implementarea proiectelor cu finanțare externă	Echipe de proiect. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri	7	7	9	24,00	4865 persoane 4 instituții publice
5	Achiziții publice. Elaborarea planului anual de achiziții. Elaborarea documentațiilor de atribuire. Atribuirea contractelor de lucrări, servicii și bunuri.	Compartiment buget local. Secretar. Consilier achiziții publice. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri.	9	8	9	83879	2480 persoane 4 instituții publice 5 firme
6	Urbanism. Emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire. Eliberarea de avize și acorduri.	Consilier urbanism Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale	9	7	9	59	157 persoane 4 instituții publice 5 firme
7	Disciplina în construcții. Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate. Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni. Recepția construcțiilor autorizate. Regularizarea taxelor de autorizare.	Consilier urbanism Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale	8	9	7	59	103 persoane 5 firme



8	Concesionarea, închirierea, vânzarea bunurilor din domeniul public/privat.	Compartiment buget local. Secretar. Consilier urbanism. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale	9	8			28 persoane 3 firme
	<b>Principalele atribuții ale administrației publice locale</b>	<b>Beneficiarii / clienții respectivei atribuții</b>				<b>Buget mii lei</b>	<b>Nr. de beneficiari afectați</b>
9	Gestiunea resurselor umane și a funcțiilor publice. Elaborarea organigramei și a statelor de funcții. Elaborarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului intern. Recrutarea personalului. Organizarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante și de promovare în trepte, grade profesionale.	Secretarul comunei. Funcționari publici și personalul contractual.	8	9	9	87	43 persoane
10	Registrul agricol. În scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii și buna utilizare a resurselor locale, autoritățile administrației publice locale organizează întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și în format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului. Aceste registre stau la baza eliberării de adeverințe de stare materială, adeverințe privind proprietatea bunurilor imobile și a animalelor precum și a certificatelor de producător.	Consilier Registrul agricol Secretarul comunei. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri.	9	7	9	172	3411 persoane 4 instituții publice 6 firme
11	Polizia locală. Exercitarea atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:	Polizia locală. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri.	-	-	-	-	4564 persoane 4 instituții publice firme



	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ordinea și liniștea publică, paza bunurilor;</li> <li>-circulația pe drumurile publice;</li> <li>-disciplina în construcții și afișajul stradal;</li> <li>-protecția mediului;</li> <li>-activitatea comercială;</li> <li>-evidența persoanelor.</li> </ul>				<b>Transparentă</b>	Buget mii lei	Nr. de beneficiari afectați
	<b>Principalele atribuții ale administrației publice locale</b>	<b>Beneficiarii / clienții respectivei atribuții</b>	<b>Monopol</b>	<b>Discreție</b>	<b>Transparentă</b>		
12	<p>Aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială</p> <p>Anchete sociale.</p> <p>Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței).</p>	Secretarul comunei. 2 asistent social. 27 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav. Locuitorii comunei.	10	10	9	1706	246 persoane
13	<p>Servicii de administrare a domeniului public și privat.</p> <p>Administrarea clădirilor publice, parcuri și spații verzi, baze sportive, monumente,etc.</p>	Serviciul ADPP. 5 muncitori Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri.	9	9	8	65	2310 persoane 6 instituții publice 5 firme
14	<p>Servicii de cultură și recreere.</p> <p>Cămin cultural, centru cultural, biblioteca, Muzeu, sala de sport.</p>	Bibliotecar. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri.	-	-	-	-	1500 persoane 6 instituții publice 5 firme



## Anexa B - Model de evaluare multi-criterială

Recomandăm utilizarea următoarelor criterii pentru a obține o listă a *ariilor de intervenție așezate*

în ordinea priorităților:

- a = Amenințări multiple identificate în cadrul atelierului de lucru;
- b = Gestionarea unui procent ridicat din bugetul local;
- c = Impactul asupra unui mare număr de cetăteni și/sau firme;

Acste criterii pot fi aplicate fiecărei atribuții, urmând ca acestea să fie evaluate de la 1 la 10, de exemplu:

### Amenințări

1= amenințări puține sau deloc identificate 10 = amenințări multiple identificate  
Procent din bugetul local

1= un foarte mic procent din banii publici este alocat, folosit sau gestionat de această atribuție  
10= un foarte mare procentaj din banii publici este alocat, folosit sau gestionat de către această atribuție

### Impact

1= această atribuție are impact asupra unui număr redus de cetăteni și/sau firme;  
10= această atribuție are impact asupra unui foarte mare număr de cetăteni.

Membrii grupului pot de asemenea decide că primul criteriu este cel mai important, așa încât pot multiplica cu 2 numărul alocat înainte de a-1 adăuga la punctajul total.

Iată un exemplu de cum se poate aplica această metodă de evaluare multi-criterială

Funcții	a	b	c	Total
Ex: Achiziții publice de lucrări	8X2=16			
Colectarea taxelor	2X2=4			
Autorizații de construire	8X2=16			
Alte activități/ atribuții (detaliați)				



**Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere, la nivelul Primăriei comunei Icușeni, județul Neamț**

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale.</li> <li>-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.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Control intern insuficient.</li> <li>-Personal insuficient.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă cu urmărirea încasării impozitelor și taxelor și aplicarea măsurilor de executare.</li> <li>-Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul.</li> <li>-Nestabilirea corectă și completă a valorii impozabile cu consecința diminuării încasării.</li> <li>-Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedeclarate. -----</li> <li>Neîncasarea la termen a amenzilor, imputărilor, despăgubirii lor și a altor venituri ale bugetului local.</li> <li>-Netransmiterea către debitorii a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.</li> </ul>	Mediu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante.</li> <li>-Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Recrutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante .</li> <li>-Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului din Biroul buget local.</li> <li>-Angajarea unui inspector fiscal cu atribuții de teren pentru încasarea, urmărirea și executarea creațelor bugetare la termenele stabilite de lege.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Disciplina în construcții.</li> <li>-Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Control intern insuficient.</li> <li>-Personal insuficient.</li> <li>-Legislație complexă.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii; <b>neaplicarea de sancțiuni.</b></li> <li>Calculul defectuos al taxelor de autorizație sau al regularizării acestor taxe la terminarea lucrărilor.</li> <li>-Recepția unor lucrări care nu</li> </ul>	Mediu	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Inspectorul cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții nu își îndeplinește atribuțiile cu vigilență și profesionalism.</li> <li>Construcții realizate fără</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-disciplinarea activității de construire, stoparea construcțiilor realizate fără autorizație de construire, încă din fază incipientă</li> <li>-prevenirea și îndrumarea tuturor persoanelor sau</li> </ul>

vulnerabilită la corupție	cauză	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	soluție	metriuri de remediere a vulnerabilităților	
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni.</li> <li>-Recepția construcțiilor autorizate.</li> <li>-Regularizarea taxelor de autorizare.</li> </ul>	<p>respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire. Nefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construire pe teritoriul administrativ UAT.</p> <p>Neurmărire modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire.</p>		<p>obținerea autorizației de construire sau realizarea unor construcții în zone cu restricții sau care necesită condiții și avize speciale de construire (<i>zonele cu riscuri de inundații și alunecări de terenuri, zone protejate, etc.</i>)</p> <p>-Construcții realizate fără respectarea prevederilor autorizației de construire.</p>	<p>firmelor care execută activități de construire în scopul respectării legislației în construcții, a normelor urbanistice aprobate;</p> <p>-stoparea executării construcțiilor realizate ilegal și încurajarea investițiilor în domeniul construcțiilor să execute lucrări în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism și a legislației în domeniul Construcțiilor;</p> <p>-stoparea modificărilor interioare realizate fără documente legale, haotic, fără expertize tehnice;</p> <p>-verificarea încadrării în prevederile autorizației de construire a lucrărilor executate în vederea înscrerii construcțiilor noi în cartea funciară;</p> <p>- respectarea legislației privind obligativitatea proprietarilor ce solicită recepția la terminarea lucrărilor;</p>	
<b>Registrul agricol.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-În scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la</li> </ul>	Lipsa informațiilor privind populația, nr. de copii, nr. de alegători, etc. -Control insuficient la fața locului -	Întocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de producător, completarea 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 terenurilor	Mediu	Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale ( <i>terenuri și clădiri</i> ), necompletarea la timp a registrului agricol. Lipsa unor pârghii de constrângere a cetătenilor pentru a fi determinați să declare periodic modificările în ceea ce	Efectuarea de vizite trimestriale la fiecare gospodărie pentru completarea la zi a registrului agricol, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, precum și a centralizării datelor din acestea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.



vulnerabilită la corupție			(ridicat, mediu, scăzut)		riscuri de vulnerabilitate a vulnerabilităților
dezvoltarea agriculturii și buna utilizare a resurselor locale, autoritățile administrației publice locale organizează întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și în format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobată prin hotărâre a Guvernului. - Aceste registre stau la baza eliberării de adeverințe de stare materială, adeverințe privind proprietatea bunurilor imobile și a animalelor precum și a certificatelor de producător.	nedeplasarea în teren pentru confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință a terenurilor, precum și a producției.	precum și a suprafețelor cultivate.		privește datele înscrise în registrele agricole. Nedeclararea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora.	
<b>Asistență socială.</b> - Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială - Anchete sociale.	Control insuficient la fața locului: insuficientă analiză a fiecărei situații care necesită acordarea unor prestații sociale și neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție	Acordarea de alocații/ indemnizații/ ajutoare sociale unor persoane neîndreptățite. Neaplicarea corectă a legislației în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială	Ridicat	Nu există funcția de asistent social în statul de funcții. Atribuțiile sunt îndeplinite prin cumul de un funcționar public care are alte atribuții. Diversitatea prestațiilor și număr foarte mare de beneficiari. Necesitatea efectării a unui număr mare de anchete sociale în termene foarte mici. Furnizarea de către cetățeni a unor	Operationalizarea Serviciului Public de Asistență Socială. Înființarea și ocuparea funcției de asistent social de către o persoană care să îndeplinească numai atribuțiile specifice : - aplicarea legislației cu privire la acordarea ajutorului social – Legea nr. 416/2001, a Legii nr. 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, a Legii nr. 61/1993, privind alocația de stat, a O.U.G. nr. 111/2010, privind condeciul și indemnizația lunară pentru

vulnerabilită la corupție		(ridicat, mediu, scăzut)	vulnerabilităților
-Acordarea ajutoarelor sociale ( <i>alocații de stat, alocări complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței</i> ).	socială. Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.		informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite.  creșterea copiilor și a O.U.G. nr.70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare, -anchete sociale -rapoarte statistice, -fise de calcul ore munca pt beneficiarii de ajutor social, -elaborarea și predare a dosarelor la AJPIS.

