

UAT Șpring
Județul Alba

Nr.
3188/10.05.2024

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Cod:F-AC-12-01

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție		Stabilirea măsurilor de intervenție						
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P ¹	I ²	E ³	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
Activitate specifică Primar/ Viceprimar	Apariția de situații de conflicte de interese sau incompatibilități, precum și a unor fapte de corupție în cadrul instituției	Numirea sau angajarea în funcții sensibile a unor persoane, prin fructificarea unor relații de prietenie sau bazate pe interes; Neluarea măsurilor impuse de lege în cazul sesizării/ constatării de situații de conflicte de interese, incompatibilități sau săvârșirii de fapte de corupție; Conduită etică neconformă	2	3	6	Elaborare/ actualizare și diseminare cod de etică; Elaborare/ actualizare și diseminare proceduri de lucru; Supraveghere activitate; Audit intern	Primar Secretar general Coordonator implementare plan integritate Consilier etic Comisia de monitorizare SCIM Responsabil resurse umane Responsabil conflicte de interese și incompatibilități	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare

				2	2	4	Elaborare/ actualizare și diseminare cod de etică; Elaborare/ actualizare și diseminare proceduri de lucru; Supraveghere activitate; Audit intern	Primar Coordonator implementare plan integritate Consilier etic Comisia de monitorizare SCIM Responsabil viză CFP	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare
	Efectuarea de operațiuni pe propria răspundere a ordonatorului de credite fără viză de control financiar preventiv	Nerespectarea prevederilor legale privind viza de control financiar preventiv; Fructificarea unor relații bazate pe prietenie sau pe interese personale; Conduită etică neconformă		2	2	4			
				2	2	4	Elaborare/ actualizare și diseminare cod de etică; Elaborare/ actualizare și diseminare proceduri de lucru pentru activitatea secretarului general; Supraveghere activitate; Audit intern	Primar Secretar general Coordonator implementare plan integritate Consilier etic Comisia de monitorizare SCIM	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare
Secretar general	Contrasemnarea pentru legalitate a actelor administrative (dispoziții ale primarului, hotărâri ale consiliului local) neconforme prevederilor legale în vigoare	Nerespectarea prevederilor legale în vigoare și a normativelor interne (regulamente, proceduri) privind emiterea dispozițiilor primarului și elaborarea proiectelor de hotărâri ale consiliului local; Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu, conform prevederilor legale și fișei postului Conduită etică neconformă		2	2	4	Informare periodică; Trimiterea la cursuri de perfecționare; Supraveghere activitate; Audit intern	Primar Comisia de monitorizare SCIM Compartiment de specialitate Responsabil resurse umane	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare
Contabilitate	Fundamentarea veniturilor BVC în funcție de indicatori economici nerealii	Necunoașterea prevederilor legale în vigoare; Necunoașterea indicatorilor economici reali; Situații incorecte și date incerte primite de la structurile funcționale; Nerespectarea procedurilor operaționale implementate; Conduită etică neconformă		2	2	4	Informare periodică; Trimiterea la cursuri de perfecționare; Supraveghere activitate; Audit intern	Primar Comisia de monitorizare SCIM	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare
	Apariția de situații în care nu sunt respectate cele 4 faze ale execuției	Necunoașterea prevederilor legale în vigoare; Nerespectarea procedurilor operaționale implementate;		2	2	4	Informare periodică;	Primar Comisia de monitorizare SCIM	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior,

	bugetare. Angajarea de cheltuieli nelegale	Conduită etică neconformă					Trimiterea la cursuri de perfecționare; Supraveghere activitate; Audit intern	Compartiment de specialitate Responsabil resurse umane	conform prevederilor legislației în vigoare
	Apariția de înregistrări eronate în contabilitate, precum și de raportări inexacte și incorecte	Colaborare defectuoasă între structurile implicate; Exercitarea cu superficialitate sau cu rea-credință a sarcinilor de serviciu; Lipsa documentelor justificative privind înregistrarea în contabilitate a unor operațiuni	2	2	4		Întocmirea/ actualizarea și diseminarea procedurilor scrise privind organizarea și conducerea contabilității; Exercițarea permanentă a controlului ierarhic; Efectuarea de cursuri de perfecționare continue pentru personalul angajat; Audit intern	Primar Comisia de monitorizare SCIM Compartiment de specialitate Responsabil resurse umane	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare
	Acordarea vizei CFP pentru operațiuni care nu îndeplinesc condițiile legale	Necunoașterea sau aplicarea necorespunzătoare a legislației în vigoare și a procedurilor interne privind acordarea vizei CFP; Acordarea vizei CFP de persoane neautorizate; Conduită etică neconformă	2	2	4		Elaborare/ actualizare și diseminare cod de etică; Elaborarea/ actualizarea și diseminarea de proceduri operaționale privind viza CFP; Exercițarea permanentă a controlului ierarhic; Efectuarea de cursuri de perfecționare	Primar Coordonator implementare plan integritate Consilier etic Comisia de monitorizare SCIM Compartiment de specialitate Responsabil viză CFP Responsabil resurse umane	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare

	<p>Apariția de erori și omisiuni nejustificate în cursul operațiunilor de inventariere a patrimoniului instituției. Denaturarea rezultatului patrimonial al instituției</p>	<p>Necunoașterea sau aplicarea necorespunzătoare a legislației în vigoare privind inventarierea patrimoniului; Lipsa de proceduri operaționale aplicabile activității de inventariere a patrimoniului; Necomunicarea atribuțiilor celor implicați în activitățile de inventariere, lipsa instructajului necesar Conduită etică neconformă</p>	2	2	4	<p>continue pentru personalul angajat; Audit intern</p>	<p>Primar Coordonator implementare plan integritate Consilier etic Comisia de monitorizare SCIM Comisia de inventariere Compartimente de specialitate Responsabil resurse umane</p>	<p>Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare</p>
<p>Apariția de neconcordanțe între situația faptică și cea scriptică a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul public și privat al UAT, cât și a celor aflate în administrarea UAT, pentru asigurarea inventarierii, a evidenței statistice, conform legislației în vigoare</p>	<p>Inventariere inexactă; Situație juridică incertă a bunurilor; Lipsa specializării în domeniu; Lipsa unei proceduri clare privind gestionarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul public și privat; Conduită etică neconformă</p>	2	2	4	<p>Înlăturarea neconcordanțelor prin inventarierea bunurilor ce fac obiectul proprietății publice ori private a UAT; Exercitarea de acțiuni în instanță pentru consolidarea dreptului de proprietate asupra unor imobile; Elaborare/actualizare și diseminare cod de etică;</p>	<p>Primar Coordonator implementare plan integritate Consilier etic Comisia de monitorizare SCIM Comisia de inventariere Compartimente de specialitate</p>	<p>Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare</p>	

Impozite și taxe	Neîndeplinirea indicatorilor de colectare a veniturilor; Fonduri insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor bugetare	Netransmiterea la timp către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate; Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor de către contribuabili; Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și taxelor locale; Neaplicarea măsurilor de executare, după caz, în termenele stabilite de acte normative de specialitate; Nestabilirea corectă și completă a valorii impozabile cu consecința diminuării încasării; Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedecarate; Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubirilor și a altor venituri la bugetul local	2	2	4	Elaborarea/ actualizarea și diseminarea de proceduri operaționale; Exercitarea permanență a controlului ierarhic; Audit intern	Primar Comisia de monitorizare SCIM Compartiment de specialitate Responsabil resurse umane	
Executări silite	Favorizarea unor debitori, prin neluarea de măsuri în cadrul termenelor	Neîndeplinirea coreșpunzătoare a atribuțiilor de serviciu; Eroare umană;	2	2	4	Elaborarea/ actualizarea și diseminarea de proceduri	Primar Coordonator implementare plan integritate	

	legale pentru executarea silită a creanțelor. Pierderea termenelor legale de executare silită a creanțelor	Conduita etică neconformă				operaționale referitoare la executarea silită; Elaborare/actualizare și diseminare cod de etică; Instruirea personalului; Exercitarea permanență a controlului ierarhic; Audit intern	Corșilier etic Comisia de monitorizare SCIM Compartiment de specialitate Responsabil resurse umane	conform prevederilor legislației în vigoare
Achiziții publice	Apariția de situații de conflicte de interese în procesul achizițiilor publice	Necunoașterea legislației în domeniu; Neindeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu; Conduita etică neconformă	2	3	6	Elaborarea/actualizarea și diseminarea de proceduri privind conflictele de interese; Elaborare/actualizare și diseminare cod de etică; Instruirea personalului; Completarea și transmiterea formularului de integritate; Semnarea declarației de confidențialitate și imparțialitate de către membrii comisiei de evaluare; Exercitarea permanență a controlului ierarhic;	Primar Coordonator implementare plan integritate Corșilier etic Comisia de monitorizare SCIM Compartiment de specialitate Corșilier/ Responsabil achiziții publice Responsabil resurse umane	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare

	Publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient de detaliate sau incomplete	Necunoașterea legislației în domeniu; Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu; Conduită etică neconformă	2	2	4	Audit intern Elaborarea/ actualizarea și diseminarea de proceduri operaționale privind realizarea achizițiilor publice; Elaborare/ actualizare și diseminare cod de etică; Instruirea personalului; Exercitarea permanentă a controlului ierarhic; Audit intern	Primar Coordonator implementare plan integritate Consilier etic Comisia de monitorizare SCIM Compartiment de specialitate Consilier/ Responsabil achiziții publice Responsabil resurse umane	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare
Favorizarea unor ofertanți la atribuirea contractelor de achiziții publice	Stabilirea unor relații defectuoase, bazate pe prietenii sau pe obținerea unor beneficii sau avantaje materiale necuvenite; Lipsa unor măsuri de control asupra desfășurării activității; Necunoașterea legislației în domeniu; Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu; Conduită etică neconformă	2	3	6	Elaborarea/ actualizarea și diseminarea de proceduri operaționale privind realizarea achizițiilor publice; Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese; Elaborare/ actualizare și diseminare cod de etică; Instruirea personalului; Exercitarea permanentă a controlului ierarhic; Audit intern	Primar Coordonator implementare plan integritate Consilier etic Comisia de monitorizare SCIM Compartiment de specialitate Consilier/ Responsabil achiziții publice Responsabil resurse umane	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare	

	Imposibilitatea finalizării contractelor de finanțare în perioada estimată; Imposibilitatea respectării condițiilor contractuale în cadrul implementării sau în perioada de monitorizare	Utilizare greșită a fondurilor structurale accesate, ceea ce determină cheltuieli suplimentare; Aprobarea și plata unor lucrări de slabă calitate sau neexecutate; Existența unor documente justificative eronate	2	3	6	Elaborarea/actualizarea și diseminarea de proceduri operaționale privind realizarea achizițiilor publice; Instruirea personalului; Exercițarea permanență a controlului ierarhic; Audit intern	Primar Comisia de monitorizare SCIM Compartiment de specialitate Consilier/ Responsabil achiziții publice Responsabil resurse umane	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare
Relații cu publicul. Registratură	Apariția de erori și omisiuni la înregistrarea documentelor în Registrul de intrări-ieșiri	Nedesemnarea prin dispoziție a persoanei responsabile cu activitățile de registratură; Organizarea defectuoasă a activității de înregistrare/repartizare/urmărire a corespondenței; Deficiențe ale sistemului informatic utilizat; Neinstruirea corespunzătoare a persoanelor responsabile; Neglijență în păstrarea registrelor; Eroare umană; Conduită etică neconformă	1	1	1	Elaborarea/actualizarea și diseminarea de proceduri operaționale privind realizarea activităților de registratură și relații cu publicul; Instruirea personalului; Exercițarea permanență a controlului ierarhic; Audit intern	Primar Comisia de monitorizare SCIM Compartimente de specialitate Responsabil relații cu publicul/ registratură Responsabil resurse umane	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare
	Restricționarea accesului la informațiile de interes public	Inexistența unei pagini web sau a unui loc special amenajat pentru informațiile de interes public; Interpretarea eronată a dispozițiilor legale aplicabile domeniului; Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni;	1	2	2	Asigurarea cunoașterii și respectării prevederilor legale privind accesul la informațiile de interes public și a celor privind transparența procesului decizional;	Primar Comisia de monitorizare SCIM Compartimente de specialitate Responsabil cu Legea nr. 544/2001 Responsabil resurse umane	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare

		<p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informațiile de interes public și a celor privind transparența; Dificultăți de comunicare între instituții, intervenția factorilor externi, persoane cu pregătire profesională necorespunzătoare; Conduită etică neconformă</p>	2	2	<p>Elaborarea/actualizarea și diseminarea de proceduri privind liberul acces la informațiile de interes public; Instruirea personalului; Exercitarea permanență a controlului ierarhic; Audit intern</p>		
<p>Resurse umane</p>	<p>Favorizarea unor candidați în procesul de recrutare și selecție a personalului</p>	<p>Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare la examen/concurs; Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal; Necunoașterea legislației specifice și a procedurilor operaționale; Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare Conduită etică neconformă</p>	2	4	<p>Verificarea, consultarea permanență a legislației de specialitate; Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilități; Elaborare/actualizare și diseminare cod de etică; Elaborarea/actualizarea și diseminarea de proceduri operaționale privind ocuparea funcțiilor publice și a funcțiilor contractuale; Exercitarea permanență a controlului ierarhic;</p>	<p>Primar Coordonator implementare plan integritate Consilier etic Comisia de monitorizare SCIM Compartiment de specialitate Responsabil resurse umane</p>	<p>Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare</p>

	<p>Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror altor documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor</p>	<p>Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal; Necunoașterea legislației specifice și a procedurilor operaționale; Neindeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare Conduită etică neconformă</p>	2	2	4	<p>Audit intern Elaborare/actualizare și diseminare cod de etică; Elaborarea/actualizarea și diseminarea de proceduri operaționale privind ocuparea funcțiilor publice și a funcțiilor contractuale; Exercitarea permanentă a controlului ierarhic; Audit intern</p>	<p>Primar Coordonator implementare plan integritate Consilier etic Comisia de monitorizare SCIM Compartiment de specialitate Responsabil resurse umane</p>	<p>Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare</p>
<p>Posibilitatea coruperii unui funcționar membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor</p>	<p>Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal; Necunoașterea legislației specifice și a procedurilor operaționale; Neindeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare Conduită etică neconformă</p>	2	2	4	<p>Implementarea PS privind funcțiile sensibile; Semnalarea neregularităților/avertizarea în interes public/protecția avertizorilor de integritate la nivelul aparatului propriu al primarului; Elaborarea/actualizarea și diseminarea de proceduri operaționale privind ocuparea funcțiilor publice și a funcțiilor contractuale;</p>	<p>Primar Coordonator implementare plan integritate Consilier etic Comisia de monitorizare SCIM Compartiment de specialitate Responsabil resurse umane</p>	<p>Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare</p>	

							Elaborare/ actualizare și diseminare cod de etică; Exercitarea permanentă a controlului ierarhic; Audit intern					
Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP etc.)	Lipsa/Insuficiența mecanismelor de control; Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă	1	2	2			Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale; Consultare periodică a legislației specifice; Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control Audit intern	Primar Coordonator implementare plan integritate Consilier etic Comisia de monitorizare SCIM Compartiment de specialitate Responsabil resurse umane	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare			
Favorizarea unor salariați în procesul de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale	Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal; Necunoașterea legislației specifice și a procedurilor operaționale; Neindeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare Conduită etică neconformă	2	1	2			Implementarea PS privind funcțiile sensibile; Semnalarea neregularităților/ avertizarea în interes public/ protecția avertizorilor de integritate la nivelul aparatului propriu al primarului; Elaborarea/ actualizarea și diseminarea de proceduri	Primar Coordonator implementare plan integritate Consilier etic Comisia de monitorizare SCIM Compartiment de specialitate Responsabil resurse umane	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare			

Stare civilă	Completarea și eliberarea unor acte de stare civilă cu date eronate sau false	Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu; Conduită etică neconformă	1	1	1	operaționale privind evaluarea; Elaborare/actualizare și diseminare cod de etică; Exercitarea permanentă a controlului ierarhic; Audit intern	Implementarea PS privind funcțiile sensibile; Elaborarea/actualizarea de proceduri operaționale privind starea civilă; Elaborare/actualizare și diseminare cod de etică; Instruirea personalului; Exercitarea permanentă a controlului ierarhic; Audit intern	Primar Coordonator implementare plan integritate Consilier etic Comisia de monitorizare SCIM Compartiment de specialitate/ Ofițer stare civilă Responsabil resurse umane	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare
	Comunicarea datelor cu caracter personal unor persoane neautorizate; Acces neautorizat la date	Necunoașterea și nerespectarea legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal; Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu; Conduită etică neconformă	1	3	3	Implementarea PS privind funcțiile sensibile; Elaborarea/actualizarea de politici și proceduri privind protecția datelor cu caracter personal;	Primar Coordonator implementare plan integritate Consilier etic Comisia de monitorizare SCIM Compartiment de specialitate/	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare	

			2	2	4	Elaborare/ actualizare și diseminare cod de etică; Instruirea personalului; Exercițarea permanentă a controlului ierarhic; Audit intern	Ofițer stare civilă Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal Responsabil resurse umane	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare
Asistență socială	Acordarea de drepturi bănești unor persoane neîndreptățite; Prejudiciu cauzat bugetului local	Nefectuarea anchetelor sociale în teren; Insuficienta analiză a fiecărei situații în parte; Neînțelegerea corectă a actelor normative; aplicare defectuoasă; Acceptarea unor dosare incomplete sau necorespunzătoare; Favorizarea unor solicitanți pe baza relațiilor de rudenie, prietenie sau bazate pe interes material; Conduită etică neconformă	2	2	4	Elaborare/ actualizare și diseminare de proceduri operaționale pentru asistența socială; Elaborare/ actualizare și diseminare cod de etică; Instruire personal; Exercițarea permanentă a controlului ierarhic; Audit intern	Primar Coordonator implementare plan integritate Consilier etic Comisia de monitorizare SCIM Compartiment de specialitate Responsabil resurse umane	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare
	Favorizarea uneia dintre părți. Prejudicierea intereselor minorului, în cazul efectuării anchetelor psihosociale la solicitarea instanțelor de judecată în legătură cu exercitarea autorității părintești, stabilirea domiciliului minorilor etc.	Necunoașterea și nerespectarea legislației în vigoare; Legislație interpretabilă; Intervenția factorului subiectiv; Presiunea din partea părților implicate; Favorizarea uneia din părți ca urmare a primirii unor bani, bunuri sau alte foloase necuvenite; Conduită etică neconformă	2	2	4	Elaborare/ actualizare și diseminare de proceduri operaționale privind efectuarea anchetelor sociale; Elaborare/ actualizare și diseminare cod de etică; Instruire personal;	Primar Coordonator implementare plan integritate Consilier etic Comisia de monitorizare SCIM Compartiment de specialitate Responsabil resurse umane	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare

	adeverințe etc.) cu date neconforme celor din Registrul agricol	Conduită etică neconformă				proceduri operaționale privind eliberarea de documente pe baza înregistrărilor din Registrul agricol; Instruire personal; Exercitarea permanență a controlului ierarhic; Audit intern	Comisia de monitorizare SCIM Compartiment de specialitate Responsabil resurse umane	și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare
Cadastru, fond funciar	Eliberarea de titluri de proprietate unor persoane neîndreptățite legal sau completate cu date eronate/false	Necunoașterea și nerespectarea legislației în vigoare; Neînțelegerea corectă a actelor normative; aplicare defectuoasă; Verificarea superficială a documentelor existente la dosar; Presiunea din partea părților implicate; Conduită etică neconformă	2	2	4	Implementarea PS privind funcțiile sensibile; Semnalară nereglarităților/ avertizarea în interes public/ protecția avertizorilor de integritate la nivelul aparatului propriu al primarului; Elaborarea/ actualizarea și diseminarea de proceduri operaționale privind fondul funciar; Elaborare/ actualizare și diseminare cod de etică; Instruire personal; Exercitarea permanență a controlului ierarhic;	Primar Coordonator implementare plan integritate Consilier etic Comisia de monitorizare SCIM Compartiment de specialitate Responsabil resurse umane	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare

	Înscrierea în documente a unor date neconforme realității, la efectuarea măsurătorilor cadastrale	Necunoașterea și nerespectarea legislației în vigoare; Neînțelegerea corectă a actelor normative; aplicare defectuoasă; Presiunea din partea părților implicate; Primirea de bani sau alte foloase pentru înscrierea unor date incorecte; Conduită etică neconformă	2	2	4	<p>Audit intern</p> <p>Implementarea PS privind funcțiile sensibile; Semnalarea neregularităților/ avertizarea în interes public/ protecția avertizorilor de integritate la nivelul aparatului propriu al primarului; Instruire personal; Exercitarea permanentă a controlului ierarhic; Audit intern</p>	<p>Primar</p> <p>Coordonator implementare plan integritate</p> <p>Consilier etic</p> <p>Comisia de monitorizare SCIM</p> <p>Compartiment de specialitate</p> <p>Responsabil resurse umane</p>	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare
Urbanism	Eliberarea documentelor specifice domeniului urbanism cu date eronate	Necunoașterea și nerespectarea legislației în vigoare; Neînțelegerea corectă a actelor normative; aplicare defectuoasă; Verificarea superficială a documentelor existente la dosar; Primirea de bani sau alte foloase pentru înscrierea unor date incorecte; Conduită etică neconformă	2	2	4	<p>Implementarea PS privind funcțiile sensibile; Semnalarea neregularităților/ avertizarea în interes public/ protecția avertizorilor de integritate la nivelul aparatului propriu al primarului; Elaborarea/ actualizarea și diseminarea de proceduri operaționale privind eliberarea documentelor de urbanism; Instruire personal;</p>	<p>Primar</p> <p>Coordonator implementare plan integritate</p> <p>Consilier etic</p> <p>Comisia de monitorizare SCIM</p> <p>Compartiment de specialitate</p> <p>Responsabil resurse umane</p>	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare

	Recepția unor lucrări neconforme în raport cu documentațiile tehnice, certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile emise etc.	<p>Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu;</p> <p>Primirea de bani sau alte foloase pentru a trece cu vederea neconformitățile existente;</p> <p>Verificarea superficială atât a lucrărilor efectuate, cât și a documentelor aferente acestora;</p> <p>Conduită etică neconformă</p>	2	2	4	<p>Exercitarea permanentă a controlului ierarhic;</p> <p>Audit intern</p>	<p>Primar</p> <p>Coordonator implementare plan integritate</p> <p>Consilier etic</p> <p>Comisia de monitorizare SCIM</p> <p>Compartiment de specialitate</p> <p>Responsabil resurse umane</p>	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare
<p>Administrare domeniul public și privat</p>	<p>Aprobarea și plata unor lucrări/servicii de slabă calitate sau neexecutate.</p> <p>Prejudicii aduse bunurilor aflate în domeniul public sau privat al UAT</p>	<p>Lipsa unei monitorizări eficiente și calitative a serviciilor sau lucrărilor;</p> <p>Eroare umană;</p> <p>Conduită etică neconformă</p>	2	2	4	<p>Elaborare/ actualizare și diseminare cod de etică;</p> <p>Elaborarea/ actualizarea și diseminarea de proceduri operaționale privind recepția la finalizarea lucrărilor de construire;</p> <p>Instruire personal;</p> <p>Exercitarea permanentă a controlului ierarhic;</p> <p>Audit intern</p>	<p>Primar</p> <p>Coordonator implementare plan integritate</p> <p>Consilier etic</p> <p>Comisia de monitorizare SCIM</p> <p>Compartiment de specialitate</p>	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare

Protecția mediului	Trecerea cu vederea a situațiilor de încălcare a legislației în domeniul protecției mediului de către persoane fizice sau persoane juridice cu domiciliul/ sediul în cadrul UAT	Neîndeplinirea corepunzătoare a atribuțiilor de serviciu; Primirea de bani sau alte foloase pentru a trece cu vederea neconformitățile existente; Presiuni din partea unor terțe persoane pentru nesancționare și aplicarea legislației specifice; Conduită etică neconformă	2	2	4	monitorizarea execuției contractelor; Instruire personal; Exercitarea permanentă a controlului ierarhic; Audit intern	Responsabil resurse umane	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare
Situații de urgență	Lipsa reacției corepunzătoare în cazul apariției unei situații de urgență; Pagube cauzate comunității prin	Nerespectarea legislației în vigoare; Delegarea sarcinilor către personal necalificat în domeniul situațiilor de urgență;	2	2	4	Elaborare/ actualizare și diseminare cod de etică; Elaborarea/ actualizarea și diseminarea de proceduri operaționale privind managementul deșeurilor și protecția mediului; Instruire personal; Exercitarea permanentă a controlului ierarhic; Audit intern	Primar Coordonator implementare plan integritate Consilier etic Comisia de monitorizare SCIM Compartiment de specialitate Responsabil resurse umane	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor

	apariția situației de urgență și gestionarea necorespunzătoare a acestora	Superficialitate și neglijență în executarea sarcinilor încredințate; Raportări inexacte sau neconforme realității; Conduită etică neconformă	2	2	4	diseminarea de proceduri operaționale privind managementul situațiilor de urgență, organizarea și funcționarea SVSU; Instruire personal; Exercitarea permanență a controlului ierarhic; Audit intern	Comisia de monitorizare SCIM Compartiment de specialitate/SVSU Responsabil resurse umane	legislației în vigoare
Cultură	Utilizarea clădirii/clădirilor destinate activității instituțiilor culturale pentru obținerea unor avantaje materiale personale	Nerespectarea legislației în vigoare; Neindeplinirea coreșpunzătoare a atribuțiilor de serviciu; Conduită etică neconformă	2	2	4	Implementarea PS privind funcțiile sensibile; Semnalarea neregularităților/avertizarea în interes public; Elaborare/actualizare și diseminare cod de etică; Instruire personal; Exercitarea permanență a controlului ierarhic; Audit intern	Primar Coordonator implementare plan integritate Consilier etic Comisia de monitorizare SCIM Compartiment de specialitate Responsabil resurse umane	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare
	Pierderea, furtul sau distrugerea fondului de carte al Bibliotecii	Nerespectarea legislației în vigoare; Neindeplinirea coreșpunzătoare a atribuțiilor de serviciu; Eroare umană; Conduită etică neconformă	1	2	2	Elaborare/actualizare și diseminare cod de etică; Elaborarea/actualizarea și diseminarea de proceduri	Primar Coordonator implementare plan integritate Consilier etic Comisia de monitorizare SCIM	Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare

			2	3	6	<p>operaționale privind activitatea bibliotecii și gestiunea fondului de carte; Exercitarea permanentă a controlului ierarhic; Audit intern</p>	<p>Compartiment de specialitate Responsabil resurse umane</p>	
<p>Poliție locală</p>	<p>Apariția de situații de corupție la nivelul poliției locale. Trecerea cu vederea a situațiilor de încălcare a legislației în vigoare. Pierderea credibilității instituției</p>	<p>Necunoașterea sau nerespectarea legislației în vigoare; Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu; Raportări inexacte sau neconforme realității; Presiuni din partea unor terțe persoane pentru nesancționare și aplicarea legislației specifice; Acceptarea de bani și alte foloase necuvenite; Conduită etică neconformă</p>				<p>Elaborarea/actualizarea și diseminarea procedurii operaționale privind activitatea polițiștilor locali; Elaborare/actualizare și diseminare cod de etică; Instruirea personalului; Stabilirea unui grafic cu distribuția eficientă a personalului pe toate zonele UAT; Supraveghere activitate agenți</p>	<p>Prin: ar Coordonator implementare plan integritate Consilier etic Comisia de monitorizare SCIM Poliție locală Responsabil resurse umane</p>	<p>Pe toată durata de implementare SNA 2021-2025 și ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare</p>

Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție,

Ștef Felicia Ramona

(nume, prenume, semnătura)

Pleșa Roxana

(nume, prenume, semnătura)

Tamaș Felicia

(nume, prenume, semnătura)

Șef Grup de lucru,

Stănilă Iulia

.....
(nume, prenume, semnătura)

mm

**Extras din Metodologia-standard de evaluare a riscurilor de corupție,
aprobată prin HG nr. 599/2018**

Articolul 12

Evaluarea riscurilor

- (1) Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact.
- (2) Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:
 - a) estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
 - b) estimarea impactului;
 - c) determinarea expunerii la risc;
 - d) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție;
 - e) determinarea priorității de intervenție.

Articolul 13

Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție

- (1) Estimarea nivelului de probabilitate constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază anexa nr. 2 la hotărâre.
- (2) Probabilitatea se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:
 - a) 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare;
 - b) 2 reprezintă probabilitate medie de materializare;
 - c) 3 reprezintă probabilitate ridicată de materializare.

Articolul 14

Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție

- (1) Estimarea impactului constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază anexa nr. 3 la hotărâre.
- (2) Impactul se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:
 - a) 1 reprezintă impact scăzut;
 - b) 2 reprezintă impact mediu;
 - c) 3 reprezintă impact ridicat.

Articolul 15

Determinarea nivelului expunerii la riscuri

- (1) Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a aceluia risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui.
- (2) Valorile încadrate în intervalul 1-3 reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.
- (3) Valorile 4 și 6 reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de intervenție.
- (4) Valoarea 9 reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă.
- (5) După determinarea nivelului expunerii se realizează clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție.

Anexa nr. 2 la HG nr. 599/2018

INDICATORII DE ESTIMARE A PROBABILITĂȚII DE MATERIALIZARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți
1 - scăzută	Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste.	<ul style="list-style-type: none"> - Nu există cazuri anterioare în propria instituție și nici în alte instituții, în domeniul de activitate similare. NOTĂ: Evaluarea istorică a cazurilor se va limita la datele existente în instituție, înființarea acesteia sau organizarea/reorganizarea în actuala organizație și având la bază actuala reglementare, dacă aceste detalii sunt relevante. - Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanți. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea uror excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; 2. capacitate limitată de verificare a activității desfășurate; 3. particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente; 4. existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; 5. contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiarii ai serviciilor publice; 6. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice; 7. gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate; 8. gestionarea mijloacelor financiare; 9. achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; 10. acordarea de aprobări, avize ori autorizații; 11. activități de eliberare/emitere a unor documente; 12. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit; 13. competența decizională exclusivă;
2 - medie	Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta.	<ul style="list-style-type: none"> - Există cazuri de corupție în domeniul similar de activitate ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definită. - Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți. 	
3 - ridicată	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate.	<ul style="list-style-type: none"> - Există cazuri de corupție în propria instituție. - Există multiple cazuri în domeniul similar de activitate ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită. - Sunt prezenți peste 5 factori favorizanți. 	

			14. activități de recrutare și selecție a personalului; 15. constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.
În ipoteza în care factorii favorizanți reprezintă unicul indicator identificat, prezența unui anumit număr de factori favorizanți nu conduce în mod automat la introducerea riscului într-o anumită categorie, Grupul de lucru luând această decizie pe baza analizei concrete.	Prezența acestor factori la nivelul instituției, activității sau personalului se evaluează de către Grupul de lucru pe baza actelor normative, procedurilor interne, precum și având în vedere datele, informațiile, dar și experiența membrilor.		

Anexa nr. 3 la HG nr. 599/2018

INDICATORII DE ESTIMARE A IMPACTULUI ÎN SITUAȚIA MATERIALIZĂRII RISCURILOR DE CORUPȚIE

Nivelul impactului	Descriere	Indicatori	Observații
1 - scăzut	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a instituției, având impact financiar și de imagine minim.	<ul style="list-style-type: none"> • nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta; • afectarea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității; • impact minor sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale; • susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativă; • afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă de timp percepția asupra instituției și a corpului profesional; • impact financiar minim sau inexistent. 	<ul style="list-style-type: none"> • Efectele la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activități ale instituției se evaluează din punctul de vedere al perturbării calendarului activităților, calității serviciilor, legalității activității, eficienței administrative sau economice. • Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.
2 - mediu	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției.	<ul style="list-style-type: none"> • aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu (nu numai activității în cadrul căreia s-a produs fapta); • obiectivele profesionale sunt atinse parțial; • eficiența activității este afectată; • există impact financiar; • imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local. 	
3 - ridicat	Producerea faptei de corupție aduce o atingere gravă modului de desfășurare a	<ul style="list-style-type: none"> • atingere gravă adusă activității; 	

	<p>activității instituției sau chiar blochează desfășurarea acesteia, are impact financiar important și aduce grave prejudicii de imagine instituției.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora; • deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întâzieri în derularea activităților planificate; • pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc.; • imaginea instituției a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional. 	
--	--	--	--