

JUDEȚUL ARGEȘ
 UAT COMUNA MALURENI

Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere în Primăria comunei Mălureni

Atribuirea vulnerabilității la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>Achiziții publice</p> <p>Elaboreaza Programul Anual al Achizițiilor Publice pe baza referatelor de necesitate permise de la compartimentele institutiei, care cuprind propuneri obiective de achizitionare produse, lucrari si servicii</p> <p>Asigura si participa la organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitie (elaborare documentatie, activitate de informare si publicare), conform prevederilor legale in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica si a acordurilor cadru.</p> <p>Asigura publicarea pe SEAP a documentatiei pentru achizitii</p>	<p>- personal insuficient; - lipsă personal calificat(studii tehnice) -lipsa de comunicare intre departamente pentru stabilirea corecta a nevoilor -identificarea nevoilor dupa aprobarea bugetului -Divizarea contractelor cu obiecte similare in contracte de valoare mica, invocandu-se scopuri diferite -Reducerea nejustificata a termenelor -Alegerea unei proceduri accelerate de atribuire a contractului -Publicarea unor criterii de acclificari si selectie discriminatorii, insuficient detaliate sau incomplete -Utilizarea criteriului de atribuire „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic” cu includerea unor factori de evaluare nerelevanti</p>	<p>Nerespectarea atribuițiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă din cadrul compartimentului achiziții publice. Oferirea unei "atenții" funcționarului public pentru a nu cere detalii despre calificarea serviciilor/documentelor necesare. Achiziția/recepția unor lucrări/ serviciilor/documentații care nu întrunesc condițiile legale Incapacitatea de a sesiza greșelile/erorile de proiectare Imposibilitatea de a urmări executarea lucrărilor de proastă calitate/ nefinalizate la termen. -planificarea deficiara a procesului de achizitie -cuprinderea unor achizitii nejustificate din punct de vedere economic sau daunatoare din punct de vedere al mediului (nevoi inventate sau falsificate) -alocarea nerealisata a bugetului -verificarea necorespunzatoare a documentatiei de atribuire ceea ce conduce la infomatii contradictorii -oferirea de raspunsuri evazive sau care schimba specificatiile din documentatie fara a acorda un termen corespunzator operatorilor economici pentru a se adapta la clarificari -considerarea operatorilor economici</p>	<p>ridicat</p>	<p>Lipsa cunoștințelor de specialitate a funcționarilor publici astfel încât să fie posibilă identificarea eventualelor greșeli de implementare a legislației Neasumarea răspunderii personalului existent datorată lipsei cunoștințelor ținând cont că legislația s-a modificat semnificativ. Clauze neclare si termene contestabile Costuri deosebite ale serviciilor de expertizalipsa supraveghetorului (specialistului care sa mitorizeze lucrarile efectuate) Valorificarea insuficienta a oportunitatilor pietei locale si nationale</p>	<p>Prevenirea conflictelor de interese gestionarea fondurilor publice. Aprofundarea cunoștințelor prin s personal precum și participarea la cursuri/seminarii în domeniul achizițiilor publice. Stabilirea necesitatilor in functie c nevoile reale si de prioritatile autoritatii contractante Inlterarea in timp util a procedurii d atribuire tinand cont de duratele estimative ale fiecarei etape prec si perioadele de solutionare a eventualilor contestatii Formularea adecvata a cerintelor calificare cu respectarea principiuluiproportionalitatii, pentru asigura participarea unui numar mai mare de operatori economici Stabilirea de factori de evaluare sa reflecte avantajele reale si evidente pe care autoritatea contractanta le poate obtine prin utilizarea acestora Stabilirea perioadei pentru elabo ofertelor in functie de complexitata si/sau cerintele specifice ale contractului Respectarea de catre membrii comisiei si de expertii cooptati a principiilor imparțialității, independenței și integrității in procesul de evaluare a ofertelor</p>



Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	<p>si/sau necuantificabili</p> <p>-Modificarea anuntului de participare prin clarificari si nu prin publicarea unei erati</p> <p>-Respingerea solicitarii de modificare a datei limita de depunere a ofertelor la cererea ofertantilor</p> <p>Solicitarea de clarificari in timpul procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor in mod discriminatoriu (nerespectarea principiului tratamentului egal)</p> <p>Lipsa informatiilor obligatorii a fi cuprinse la nivelul comunicariilor privind rezultatul procedurii de atribuire, situatie care duce la depunerea de contestatii</p>	<p>calificati prin acceptarea de autorizari sau certificari care nu corespund realitatii</p> <p>Dezvaluirea de informatii confidentiale concurentilor</p> <p>Favorizarea anumitor ofertanti prin erori sau omisiuni pe parcursul evaluarii ofertelor</p> <p>Aparitia unor modificari fata de documentatia de atribuire si fata de oferta la momentul semnarii contractului de achizitie publica, justificate prin existenta unor omisiuni sau ca nevoia nu a fost bine cuantificata</p> <p>Publicarea anuntului cu mult dupa expirarea termenului limita impus de lege</p> <p>Neintocmirea unor documente impuse de legislatia in vigoare</p>	Mediu	<p>Inspectorul cu atributii in domeniul disciplinei in constructii nu isi indeplineste atributiile cu vigilență și profesionalism.</p> <p>Constructii realizate fara obtinerea autorizatiei de constructii sau realizarea unor constructii in zone cu restrictii sau care necesita conditii și avize speciale de construire (zonele cu risc de inundatii și alunecării de terenuri, zone protejate etc.)</p>	<p>Disciplinarea activității de constructii stoparea constructiilor realizate autorizate de construire, încă d incipientă.</p> <p>Prevenirea și îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care e activități de construire în scopu respectării legislației în constructiilor normelor urbanistice aprobate.</p> <p>Stoparea executării constructiilor realizate ilegal și încurajarea investitiilor în domeniul constructiilor să execute lucrări în conformit</p>
<p>Urbanism/disciplina în constructii</p> <p>Verificarea modului de execuție a constructiilor și respectarea autorizatiilor eliberate.</p> <p>Constatarea abaterilor de la disciplina în constructii și aplicarea de sanctiuni.</p> <p>Receptia constructiilor autorizate.</p>	<p>Control intern insuficient</p> <p>Personal calificat insuficient</p> <p>Legislatie stufosă/incompletă și complexă</p> <p>Imposibilitatea verificărilor în teren a tuturor constructiilor în curs de edificare</p>	<p>Neintocmirea proceselor verbale de constatare a încălcării legii; neaplicarea de sanctiuni.</p> <p>Calculul defectuos al taxelor de autorizatie sau al regularizării acestor taxe la terminarea lucrării.</p> <p>Receptia unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizatiei de construire.</p> <p>Neefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrării de construire pe teritoriul administrativ al</p>			

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>Regularizarea taxelor de autorizare.</p> <p>Luarea în evidență de către compartimentul impozite și taxe locale a construcțiilor finalizate.</p>		<p>UAT.</p> <p>Neumrărirea modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire.</p>	Ridicat	<p>Construcții realizate fără respectarea prevederilor autorizației de construire care nu îndeplinesc condițiile legale de urbanism și mediu, care pot avea drept consecința executarea unor construcții nesigure sau afectarea mediului înconjurător.</p> <p>Lipsă PUG și RLU actualizat, datorate întârzierii în obținerea avizelor ce sunt de competența altor instituții.</p>	<p>prevederile Reguliamentului Gene de Urbanism și a legislației în domeniul construcțiilor.</p> <p>Stoparea modificărilor interioare realizate fără documente legale, heotic, fără expertize tehnice.</p> <p>Verificarea încadrării în prevederile autorizațiilor de construire a lucrărilor executate în vederea înscrierii construcțiilor noi în cartea funciară</p> <p>Respectarea legislației privind obligativitatea proprietarilor de a solicita recepția la terminarea lucrărilor.</p>
<p>Eliberarea autorizațiilor de construire și certificatelelor de urbanism</p>	<p>Lipsa unor sisteme și mecanisme eficiente de control.</p>	<p>Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu cere amuriri despre detaliile de execuție,</p>	Mediu	<p>Emiterrea unor documentații de urbanism incomplete.</p>	<p>Stoparea construcțiilor realizate autorizate de construire efectuat prin compartimentul urbanism.</p> <p>Actualizarea procedurilor de lucru interne.</p>
<p>Registrul agricol</p> <p>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 de hârtie și în format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin Hotărâre a Guvernului.</p> <p>Aceste registre stau la baza</p>	<p>Înscriserea de date eronate în ceea ce privește suprafețele de teren sau categoriile de folosință a terenurilor în baza declarației date de capul gospodăriei fără a prezenta planuri cadastrale.</p> <p>Lipsa informațiilor privind membrii din gospodărie.</p> <p>Control insuficient la fața locului, nedepășarea în teren pentru confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință</p>	<p>Întocmirea eronată a adevărințelor și a atestatului de producător (în schimbul unor folioase), certificate care nu corespund de drept sau de fapt.</p> <p>Completerea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol.</p> <p>Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind componența familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și păsărilor, a construcțiilor.</p> <p>Schimbarea categoriei de folosință a terenurilor precum și a suprafețelor de teren cultivate.</p> <p>Scăderea sau diminuarea bazei de impozitare prin înscrierea de date eronate.</p>	Ridicat	<p>Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri), necompletarea la timp a registrului agricol.</p> <p>Lipsa unor părghii de constrângere a cetățenilor pentru a fi determinați să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise în registrele agricole.</p> <p>Nedeclararea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora.</p> <p>Legislația stufosă în materia cadastrului și cărții funciare (în această materie operează ordinele Directorului ANCPPI care</p>	<p>Efectuarea de vizite prin sondaj gospodării pentru verificarea corectitudinii datelor declarate/înscrise în registrul agricol pe suport de hârtie cât și în format electronic precum și a centralizării datelor din acestea, conformitate cu prevederile legale în vigoare.</p> <p>Corelarea declarațiilor pe propri răspundere cu registrele Direcției Sanitar Veterinare/Medicului veterinar pentru efectivele de animale.</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>eliberării de adeverințe de stare materială, adeverințe privind proprietatea bunurilor imobiliare și a animalelor precum și a certificatelor de producător.</p>	<p>a terenurilor precum și a producției.</p>			<p>au valoare de lege fiind publicate în Monitorul Oficial Partea I) greu de urmărit și aplicat.</p> <p>Lipsa resurselor financiare ale cetățenilor privind întocmirea planurilor cadastrale și efectuarea publicității.</p>	
<p>Stabilirea, constatatarea, urmărirea și incasarea impozitelor și taxelor locale datorate.</p> <p>Aplicarea măsurilor pentru înțirirea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, impunerea prin măsuri de executare silită.</p> <p>Masuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu-si achita în termen obligatiile fiscale</p>	<p>Stabilirea eronată a cantumului unor impozite și taxe locale.</p> <p>Posibilitatea de contestare a debitorilor de către contribuabilii și nașterea unor litigii în instanță.</p> <p>Personal insuficient pentru verificari in teren</p>	<p>Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedecarate. Neincasarea la termen a amenzilor, despăgubirilor și a altor venituri ale bugetului local.</p> <p>Oferirea unor "atenții" funcționarului public pentru a nu calcula penalități de întâzriere.</p> <p>Posibilitatea stabilirii eronate a unor obligații de plată.</p> <p>Neurmarirea incasarii la termen a impozitelor si neaplicarea masurilor de executare cand este cazul.</p> <p>Ne transmisierea catre debitorii a instiintarilor de plata privind sumele datorate in vederea evitarii prescrierii sumelor.</p>	<p>Mediu</p>	<p>Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabilii.</p> <p>Refuzul funcționarilor publici de a-și însuși prevederile legale</p> <p>Un numar mare de actiuni de recuperare prin executare silita si/sau actiuni in instanta</p>	<p>O mai bună activitate de identificare și coordonare a activității de colectare/recuperare a datornicilor bugetului local prin activități de investigare locală.</p> <p>Încasarea în termen a amenzilor contravenționale și a altor obligații de plată.</p> <p>Însușirea și respectarea legislației fiscale.</p> <p>Transmisierea, în termen legal, a deciziilor de imputare, a înștiințării de plată cu privire la sumele datorate în vederea prescrierii obligațiilor fiscale.</p>
<p>Asistență socială.</p> <p>Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. Anchetarea sociale. Acordarea</p>	<p>Controlul insuficient la fața locului: insuficiența analizei a fiecărei situații care necesită acordarea unor prestații sociale și neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială.</p> <p>Legislație voluminoasă și modificări ale acesteia greu de</p>	<p>Acordarea de alocații/indemnizații/ajutoare sociale unor persoane neîndreptățite.</p> <p>Aplicarea incorectă a legislației în domeniul protecției copilului, a familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap precum și altor persoane grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.</p>	<p>Mediu</p>	<p>Diversitatea prestațiilor și numărul foarte mare de beneficiari.</p> <p>Număr mare de cazuri care determină efectuarea de anchete sociale.</p> <p>Furnizarea de către cetățeni a unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare</p>	<p>Efectuarea de vizite și întocmirea anchete sociale/rapoarte de viză beneficiari pentru verificarea corectitudinii datelor declarate/prezentate în dosarele depuse precum și a centralizării datelor din acestea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.</p> <p>Informalizarea și operaționalizarea bazei de date a compartimentului asistență socială ținând cont de</p>

Atribuția vulnerabilită la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței).	urnărit. Multe sarcini și obligații stabilite de legiuitor în sarcina autorităților locale.			neconvenite.	aplicarea și respectarea legislației din domeniu.
<p>Financiar contabili</p> <p>Fundamentarea și elaborarea: bugetului local de venituri și cheltuieli.</p> <p>Întocmirea și centralizarea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale: bilanț-lunar, Plăți restante - lunar și darea de seamă trimestrial și anual.</p> <p>Centralizarea și monitorizarea cheltuielilor de personal.</p>	<p>Nefectuarea plății în termenul scadent.</p> <p>Completarea eronată a documentelor.</p> <p>Neprezentarea tuturor documentelor justificative.</p> <p>Aprobarea cu întârziere a Legii Bugetului de Stat.</p> <p>Transmiterea cu întârziere și / sau eronată a propunerilor de buget.</p>	<p>Interpretarea eronată a legii.</p> <p>Neaplicarea corectă a legislației.</p>	Ridicat	<p>Intervenția factorilor externi.</p> <p>Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acestora.</p> <p>Neurnmirea în cursul anului a obiectelor de inventar achiziționare.</p> <p>Neclarități în perceperea cât mai corectă a actelor normative.</p>	<p>Îmbunătățirea instrumentelor de control managerial intern.</p> <p>Verificări interne.</p> <p>Implementarea unor instrumente să permită un control eficace asupra modului de lucru.</p> <p>Necesitatea efectuării cursuri de perfecționare.</p> <p>Întocmirea procedurilor scrise pe evidența contabilă a imobilizării investițiilor.</p>
<p>Înregistrarea cheltuielilor aferente investițiilor în curs de execuție pe obiective de investiții grupate pe surse de finanțare.</p> <p>Înregistrarea plății furnizorilor.</p> <p>Înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor inventarierii plusuri și lipsuri și înregistrarea achizițiilor de inventar, materii prime, materiale și alte valori.</p>	<p>Introducerea cu întârziere și/sau în sistem a sumelor aprobate.</p> <p>Erori la formulările electronice.</p> <p>Insuficiența resurselor financiare.</p> <p>Nemregistrarea tuturor operațiunilor în programul informatic sau înregistrări eronate</p>				<p>Întocmirea procedurilor scrise pe evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de obiectelor de inventar.</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat m ediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>Inregistrarea achizițiilor de obiecte de inventar, materii și alte valori.</p> <p>Intocmirea executiei bugetare în modul corect.</p>	<p>în contabilitate a drepturilor constatate și a veniturilor incasate. Situațiile raportate nu mai reflectă o imagine fidelă a activelor, datorilor, poziției financiare (active nete/patrimoniul net/capital propriu) precum și a performanței financiare și a rezultatului patrimonial.</p>				
<p>SECRETAR COMUNA</p> <p>Avizează pentru legalitate dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local, asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar precum și între aceștia și prefect.</p>	<p>Lipsa unor sisteme și mecanisme eficiente de monitorizare</p> <p>Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia</p>	<p>Interpretarea eronată a legii.</p> <p>Propuneri nefondate.</p> <p>Depășirea termenelor de transmitere a hotărârilor consiliului local și dispozițiile primarului.</p>	Mediu	<p>Intervenția factorilor externi</p> <p>Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.</p>	<p>Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial.</p> <p>Verificări interne.</p> <p>Implementarea unor instrumente să permită un control eficace al modului de lucru.</p>
<p>RESURSE UMANE</p> <p>Gestionarea resurselor umane pornind de la organigrama până la gestionarea dosarelor profesionale.</p> <p>Asigurarea relațiilor de colaborare cu ANFP și alte instituții.</p>	<p>Insuficiența și ineficiența controlului managerial intern.</p>	<p>Neîncadrarea publicului în instituțiile publice în ce privește recrutarea.</p>	Mediu	<p>Intervenția factorilor externi.</p> <p>Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.</p>	<p>Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial.</p> <p>Stabilirea unor criterii de selecție</p>
<p>RELATII CU PUBLICUL</p> <p>Asigura informarea publică directă a cetățenilor conform Legii nr. 544/2001 și a Legii 52/2003.</p> <p>Asigura legătura permanentă</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni.</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru</p>	<p>Interpretarea eronată a legii.</p>	Mediu	<p>Dificultăți de comunicare între instituții.</p> <p>Intervenția factorilor externi.</p>	<p>Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial.</p> <p>Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind</p>

Atribufia vulnerabilită la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
cu publicul.	nerespectarea obligatiilor legale privind accesul la informatii de interes public si a celor privind transparenta.				transparenta procesului decizional Implementarea unor instrumente care sa permita un control eficace asupra modului de lucru.
JURIDIC Reprezentarea in instanta a intereselor institutiei in litigii cu persoane fizice sau juridice	Reprezentarea eronata in instanta a intereselor unitatii cu buna stiinta, in vederea pierderii procesului prin neprezentarea probelor, omiterea formularii caltor de atac, depasirea termenelor Avizarea nejustificata a actelor administrative supuse controlului precum si neatacarea in instanta a actelor administrative adoptate cu incalcarea prevederilor legale.	Influentarea factorilor desemnati sa efectueze activitatea de regula, din exteriorul institutiei care prezinta un interes in proces, imixtiunile altor angajati si relatii cinstelare si e intermediere.	Mediu	Ambiguitatea actelor normative care reglementeaza aceasta activitate sau norme juridice incomplete. Modificari dese ale legislatiei specifice Complexitatea si diversitatea documentelor si a dosarelor gestionate in cadrul acestei activitati. Caracterul formal al controalelor inopinante ori al verificarilor realizate de catre sefi ierarhici. Situatia superficialitate in verificarea documentelor ca urmare a volumului mare ce trebuie procesate.	Rapoarte de activitate, control realizat periodic. Solicitarea revocarilor/anularii actelor administrative la autoritatea emittenta/instanta de judecata. Evidenta computerizata a activitatii prin sistem electronic de anagere al documentelor. Instruirea functionarilor care au competenta in domeniile ce ar fi afectate. Fundamentarea si justificarea temeinica a eventualelor modificari ale contractelor de achizitie publica Analizarea cu mare atentie a actelor aditionale care se incheie in timpul implementarii contractului. Informarea angajatilor cu privire la riscurile si masurile disciplinare caracter dusasiv pentru incalcarea standardelor etice si de conduita anticoruptie la nivelul tuturor functionarilor si demnitarilor publice. Consolidarea statutului si a rolului
Intocmirea contractelor de achizitie publica intr-o autoritate contractanta si castigatorii in conditiile stabilite in documentatia publica, a contractelor de concesiune, inchiriere, acte aditionale, etc la nivelul institutiei publice.	Publicarea unor criterii de calificare si selectie discriminatorii, insuficient detaliate sau incomplete.	Stabilirea unor clauze cu caracter general care nu au legatura specifica cu nevoia autoritatii contractante si cu obiectul contractului.	Ridicat	Resurse materiale si financiare	
Implementarea Codului de conduita pentru evitarea	Neexercitarea conform	Interpretarea eronata a legii. Neintocmirea si neinstruirea	Mediu		

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>situatiilor de incompatibilitate si conflict de interese de catre personalul institutiei.</p>	<p>legislatiei in vigoare a atributiilor specifice functiei de consilier etica. Neidentificarea cauzelor care determina incalcare normelor de conduita profesionala, inclusiv a constrangerilor sau a mentarilor exercitate asupra unui functionar public pentru a-l determina sa incalce dispozitiile legale in vigoare ori sa le aplice necorespunzator.</p>	<p>rapoartelor semestriale catre ANFP.</p>	<p>Ridicat</p>	<p>insuficiente pentru indeplinirea activitatii de consiliere etica. Supraincarcarea activitatii consilierului de etica cu sarcini determinand neindeplinirea in conditii de calitate a atributiilor de serviciu.</p>	<p>consilierului de etica. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etica. Stabilirea consilierii de etica ca atributii de serviciu prin fisa post Masuri de informare, consentizate prevenite cu privire la riscurile de vulnerabilitate privind manifestarea unor potentiale fapte de coruptie</p>
<p>SVSU Protectie civila si pretocitie contra incendiilor. Instruirea personalului din afara institutiei. Completarea fiselor individuale de instructaj in domeniul sanatatii si securitatii in munca</p>	<p>Dificultati in folosirea mijloacelor de interventie. Informarea cu intarziere a conducerei institutiei despre producerea unui eveniment deosebit. Prejudiciul adus institutiei prin plata unor sume de bani (despagubiri/amenzi). Lipsa actiunilor bine stabilite in caz de incendiu. Incarcarea evacuarii pe trasee gresite.</p>	<p>Interpretarea eronata a legii. Neaplicarea corecta a legislatiei. Defectiuni tehnice ale mijloacelor de transmitere a informatiilor (sistem de instiitare-alarmanre, telefon, statii de emisie-receptie, fax, internet, calculator). Dificultati de comunicare intre institutii, intre membrii echipajelor de interventie.</p>	<p>Ridicat</p>	<p>Interventia factorilor externi. Defectiuni tehnice ale mijloacelor de transmitere a informatiilor (sistem de instiitare-alarmanre, telefon, statii de emisie-receptie, fax, internet, calculator). Dificultati de comunicare intre institutii, intre membrii echipajelor de interventie. Neatentia salariatilor in cadrul instruirii.</p>	<p>Imbunatatirea instrumentelor de intern managerial. Verificari interne. Implementarea unor instrumente sa permita un contri eficiente as modulului de lucru.</p>
<p>STARE CIVILA Intocmire la cerere sau din oficiu, acte de nastere, acte de deces, acte de casatorie si eliberarea persoanelor fizice indreptite a certificatelor doveditoare privind actele si faptele de</p>	<p>Erori in informatiile inscise in actele de identitate. Amenzi/sancțiuni de la autoritatii datorate nerespectarii termenului de eliberare a actelor. Erori in informatiile</p>	<p>Interpretarea eronata a legii. Neaplicarea corecta a legislatiei.</p>	<p>Ridicat</p>	<p>Legislatie voluminoasa si modificari permanente ale acesteia.</p>	<p>Efectuarea unei instruirii inerm personalului referitoare la pre procesului de eliberare a actelor stare civila.</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>stare civila înregistrate. Eliberarea extraselor multilingve de pe extrasele de stare civilă. Destacarea casatoriei prin divorț pe cale administrativă și eliberarea certificatului de divorț. Rectificarea unor rubrici de pe actele de stare civilă, oficierea casatoriilor.</p>	<p>înscrise în certificate. Amenzi/sanțiuni de la autorități, datorateneșpectării termenului de eliberare și rectificare a actelor.</p>			<p>Legislație voluminoasă și din diferite domenii de activitate, precum și modificări permanente ale acesteia.</p>	<p>Instruirea funcționarilor care au competența în domeniile supuse procedurilor</p>
<p>CONTROL FINANCIAR PREVENTIV Aplicarea vizei CFP cu respectarea normelor procedurale</p>	<p>Acordarea vizei CFP pe operațiuni nelegale.</p>	<p>Necunoașterea legislației în vigoare dar și neparcurgerea listelor de verificare pentru operațiune supuse vizei CFP.</p>	<p>Ridicat</p>	<p>Legislație voluminoasă și din diferite domenii de activitate, precum și modificări permanente ale acesteia.</p>	<p>Instruirea funcționarilor care au competența în domeniile supuse procedurilor</p>

COMISIE SNA

Coordonator SNA,

Buciu Alisa-Andreea

Membrii:

C. Jr. Ocneanu Neta

Simion Remus-Costin