

Nr.. 1854 / 04.05.2023

**APROB,  
PRIMARUL COMUNEI RECEA  
DRAGU ILIUTA DOREL**

**REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPTIE PENTRU ANUL 2023**

**Intocmit,**

**Grup de lucru privind riscurile de coruptie**

- Dragu Iliuta-Dorel
- Pana Marin
- Buduna Maria
- Cirstea Mariana Sorina
- Radulescu Mihaela-Mariana

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
Interes financiar, economic sau un alt interes personal.	Creșterea intenționată a volumelor de lucrări având ca scop creșterea costurilor lucrărilor.  Proceduri complexe ce permit promovarea unor interese materiale personale.	2	3	6	Număr redus de contracte în care prețul final se majorează raportat la valoarea contractului atribuit.  Derularea de campanii de sensibilizare cu privire la drepturile cetățenilor de a	Primar Compartiment Achizitii Publice	31.12.2023	

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
	Mituirea funcționarilor publici.	Lipsa personalului cu pregătire tehnică.  Control insuficient al cantității și calității lucrărilor executate.  Rigiditatea și teama angajaților de a raporta abaterile disciplinare și faptele de corupție identificate.	2	3	6	Monitorizarea lucrărilor efectuate în colaborare cu persoane de specialitate.  Consolidarea parteneriatelor cu organizațiile nonguvernamentale.  Identificarea timpurie și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție.  Transparență la nivel local, alături de punerea la dispoziție a informațiilor	Primar Compartiment Achizitii Publice	31.12.2023

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
						de interes public pe site-ul instituției publice.  Includerea riscurilor de mituire a funcționarilor publici în sesiunile de formare profesională la care participă reprezentanții mediului de afaceri.		
	Dezvaluirea de informatii confidentiale concurenților.	Conduită etică necorespunzatoare a funcționarului sau a ofertantului	2	3	6	Monitorizarea lucrărilor.	Primar Compartiment Achizitii Publice	31.12.2023
	Contestații nejustificate care blocheză procedurile sau rezultatele acestora.	Influența factorilor externi sau interni.  Publicarea unor criterii de calificare si selectie discriminatorii,	2	3	6	Respectarea procedurilor operationale  Instruiri ale personalului privind etica functionarului public, cunoasterea procedurilor.	Primar Compartiment Achizitii Publice	31.12.2023

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
	Stabilirea incorectă a nevoilor.  Identificarea nevoilor corecte abia după aprobarea și repartizarea pe capitole a bugetului.	Situații survenite în practică, nereglementate sau cu prevederi ce pot fi interpretate.  Stabilirea incorectă a nevoilor.  Identificarea nevoilor corecte abia după aprobarea și repartizarea pe capitole a bugetului.	2	3	6	Ridicarea gradului de pregătire profesională prin participarea la cursuri de formare.	Primar Compartiment Achizitii Publice	31.12.2023
Gestiunea resurselor umane și a funcțiilor publice	Neîncrederea publicului în instituțiile publice în ceea ce privește recrutările.	Subiectivism in luarea deciziilor la recrutare și în evaluările anuale  Concurență mare la ocuparea unor posturi de execuție.	2	3	6	Transparenta totala in procesul de recrutare.	Compartiment Resurse Umane	31.12.2023

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
	Personal angajat cu lipsuri in cunoasterea legislatiei in vigoare	Lipsa interesului propriu Necunoasterea pasilor pentru a cauta informatiile necesare	2	3	6	Realizarea de cursuri de pregatire profesioanala periodica  Plan anual de pregatire profesionala	Compartiment Resurse Umane	
Managementul financiar	Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu impozita veniturile realizate sau a amâna impunerea/încasarea acestora.  Teama angajaților de a raporta	Neîncasarea la termen a amenzilor, despăgubirilor și a altor venituri ale bugetului local.  Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedeclarate.	2	3	6	Educația anticorupție-cunoașterea de către angajați și manageri a standardelor legale de integritate.  Exercitarea unui rol activ a persoanelor responsabile cu consilierea etică.	Compartiment Financiar Contabil – Taxe si Impozite	31.12.2023

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
	Scăderea încrederii cetățenilor în administrația publică.  Eșec managerial.	Proiect de buget nefundamentat.  Necesarul de cheltuieli supraestimat/ subestimat.	2	3	6	Planificarea și elaborarea unui buget pe bază de performanțe.  Transparența procesului decizional și consultarea	Compartiment Financiar Contabil – Taxe si Impozite	31.12.2022

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
						societății civile în cadrul acestui proces.  Asigurarea accesului la pregătirea profesională a angajaților instituției.	Primar	
	Clientelismul politic.	Lipsa obiectivității în repartizarea resurselor financiare.	2	3	6	Transparență în repartizarea resurselor bugetare.	Compartiment Financiar Contabil – Taxe si Impozite Primar	31.12.2023
	Oferirea unei atentii funcționarului public pentru a nu calcula penalitati de intarziere.  Neindeplinirea indicatorilor de colectare a veniturilor.	Personal insuficient, supraincercarea sarcinilor personalului cu atributii aferente posturilor vacante.  Nerespectarea termenelor de plata impozitelor si taxelor locale de către contribuabili.	2	3	6	Încasarea in termen a amenzilor contravenționale si a altor obligații de plata.  Actualizarea permanenta a procedurilor de lucru interne.  Recrutarea de personal	Compartiment Financiar Contabil – Taxe si Impozite	31.12.2023

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
	Eliberarea de autorizatii si certificate neconforme	Lipsa procedurilor interne	2	3	6	Realizarea procedurilor documentate si cunoasterea acestora	Compartiment Financiar Contabil – Taxe si Impozite	31.12.2023

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
	Ocuparea ilegală a spațiilor/ clădirilor proprietate a comunei.	Lipsa monitorizării termenelor de valabilitate a contractelor de locațiune/ închiriere/ concesiune.	2	3	6	Realizarea evidenței patrimoniului public în sistem informatic, în special vânzarea de bunuri din patrimoniul public.	Compartiment Registru Agricol	31.12.2023
	Întocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de producător.  Completarea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol.	Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri).  Necompletarea la timp a registrului agricol.  Lipsa unor pârghii de constrângere a	2	3	6	Efectuarea de vizite 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	Compartiment Registru Agricol	31.12.2023

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
<b>Conducere</b>	Monitor oficial incomplet si neactualizat	Necunoasterea prevederilor legislative  Factori externi	2	3	6	Publicarea informatiilor de interes public pe site-ul institutiei	Secretar General	31.12.2023
	Emiterea de dispozitii care incalca prevederile privind regimul incompatibilitatilor sau a conflictului de interese	Necunoasterea prevederilor legislative	2	3	6	Realizarea procedurilor documentate privind regimul incompatibilitatilor si conflictul de interese	Secretar General Comisia de monitorizare SCIM	
	Desemnarea consilierului etic nu indeplineste pasii prezentati in OUG	Necunoasterea prevederilor legislative	2	3	6	Dispozitie conforma cu prevederile din OUG 57/2019 si HG 931/2021	Primar  Compartiment Resurse Umane	

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
Consilier etica	Nerespectarea principiilor si normelor de conduita la nivelul entitatii	Cod de etica si integritate neactualizat  Lipsa implicarii persoanei desemnate	2	3	6	Cod etica si integritate actualizat si difuzat intregului personal angajat	Consilier etica	

*Nota:*

*Formatul registrului de riscuri, indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție si indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție sunt în conformitate cu HOTĂRÂRE nr. 599 din 2 august 2018.*