

Comuna Ivănești
Vaslui

Nr. 1645 din 24.03.2023

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENTĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE

Nr. crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	2022
1	Cod etic / deontologic / de conduită	- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al poliștilor - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor - Hotărârea Parlamentului nr. 77 din 11 octombrie 2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor	1. Număr de sesizări privind încălcări ale codului 2. Număr de sesizări soluționate 3. Durata medie a procedurilor 4. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului 5. Număr de decizii infirmate în instanță 6. Gradul de cunoaștere de către angajați a codului 7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0 0 0 0 0 90% 0
2	Declararea averilor	- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea - Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	27

		acte normative - Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere 3. Număr de sesizări ale ANI 4. Număr de decizii ANI privind personalul instituției 5. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare 6. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor 8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 1. Număr de cadouri înregistrate în registru 2. Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției 3. Nr. de cadouri păstrate de angajat 4. Valoarea totală a cadourilor primite 5. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor 6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese	27 0 0 0 0 0 90% 0 0 0 0 90% 0 0
3	Declararea cadourilor	- Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției		
4	Conflicte de interese	- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative - Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în		

		procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică Codul penal	2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese	0
			3. Număr de declarații de abținere	0
			4. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potențial conflict de interese	0
			5. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	0
			6. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0
			7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese	90%
			8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
			9. Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT	0
			10. Nr. de avertismente de integritate emise	0
			11. Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	0
5	Consilier de etică	– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de ședințe de consultare	0
			2. Număr de angajați care au solicitat consiliere	0
			3. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic	90%
			4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
6	Incompatibilități	– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea – Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative – Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri,	1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	0

7	Transparență în procesul decizional	prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	0
			3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	0
			4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare	0
			5. Număr de decizii confirmate de instanță	0
			6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile	90%
			7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
			1. Număr de proiecte de acte normative adoptate	0
			2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative	18
			3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative	0
			4. Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)	0
			5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare	0
			6. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției	0
		Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	7. Număr dezbateri publice organizate	0
			8. Număr de participanți la ședințele publice	0
			9. Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile	0
			10. Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice	0
			11. Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție	0
			12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0

			13. Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției	0
			14. Număr de demnitari înregistrați în Registrul Unic al Transparenței Intereselor	0
			15. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizati de registru	0
			16. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența	90%
			17. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
8	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	0
			2. Număr de solicitări de informații de interes public primite	5
			3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	5
			4. Număr de reclamații administrative	0
			5. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	0
			6. Număr de plângeri în instanță	0
			7. Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public	0
			8. Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0
			9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
			10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public	90%
9	Protecția avertizorului de integritate	Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)	1. Număr de raportări	0
			2. Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora	0
			3. Număr de situații de represalii la locul de muncă	0
			4. Număr de plângeri depuse în instanță	0

10	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)] - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)] - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61] - Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74] - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)] - Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45] O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin (3)].	5. Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)	0
			6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
			1. Număr de încălcări ale regimului legal	0
			2. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)	0
			3. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	0
11	Funcțiile sensibile	- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	1. Număr funcții sensibile identificate și inventariate	14
			2. Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	0
12	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	- Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de	1. Numărul de riscuri identificate	0

13	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	2. Numărul de măsuri de intervenție	0
			1. Numărul de incidente de integritate	0
			2. Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate	0
			3. Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate	0
			4. Numărul de măsuri de control implementate	18

Anexa A - Lista de atribuții vulnerabile la corupție

	Principalele atribuții ale unitatii	Beneficiarii respectivei atribuții	Buget alocat (aprox) mii lei	Nr. mediu de beneficiari care au accesat anual atribuția	Cele mai vulnerabile	Risc S sau M sau R	Situații / amenințări de corupție ce pot apare efectiv
1	Elaborarea bugetului local - stabilirea veniturilor și a cheltuielilor bugetare. Gestionarea fondurilor publice. Gestionarea fondurilor publice.	Ordonator de credite. Director Economic. Inspector venituri Inspector cheltuieli. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri, etc		4 persoane 2 instituții publice 131 firme 5 Asociații, Fundații, ONG-uri		M	
2	Direcția Taxe și Impozite: Colectarea impozitelor și taxelor locale precum și a altor venituri ale bugetului local. Constatarea și verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice și persoane juridice. Eliberarea certificatelor de atestare fiscal și alte acte administrativ-fiscale. Urmărirea și executarea silită a creanțelor fiscale ale bugetului local. Asigurarea resurselor umane, financiare, a suportului legal și tehnic pentru desfășurarea activității în interiorul instituției	Cetățenii comunei, Societățile comerciale, Instituțiile publice, Organizațiile non-profit cu sediile pe raza UAT		3006 persoane fizice - roluri cu materie impozabilă și/ sau debite - 70 persoane juridice - roluri cu materie impozabilă și/ sau debite - 0 angajați, din care: 0 director executiv 0 șef serviciu 0 șef birou 0 funcționari publici 0 personal contractual		S	

3	Birou Gospodarie Comuna Salubrizare Iluminat public Spații verzi și plantate Eliberare autorizații racorduri și bransamente/avarii rețele edilitare Mobilier stradal , locuri de joacă Canalizare pluviala Repartizare locuințe Îndrumare și sprijin asociații de proprietari Activități/Informații de mediu	Sef birou Gospodarie Comuna Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri.		1 persoane Aprox. 131 agenți economici 0 societati ale C.L. Aprox 2 de instituții ONG-uri – 1		M	
4	Investititi si programe de dezvoltare Realizarea proiectelor de investiții din fonduri proprii si atrase. Elaborarea portofoliului de proiecte/a listelor de investiții și a aplicațiilor de finanțare și promovarea acestora în vederea obținerii finanțărilor nerambursabile. Implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă.	Primarul comunei și aparatul de specialitate, implicat echipele de proiect; Sef serviciu Investiții Angajații din cadrul Serviciului de investiții Societăți comerciale – prestatori de servicii, contractori de lucrări;		Locuitorii comunei: pers, turisții care au vizitat comuna (aprox 0 în anul prezent) plus aprox.0 societati comerciale		M	
5	Achiziții publice. Elaborarea planului anual de achiziții. Elaborarea documentațiilor de atribuire. Atribuirea contractelor de lucrări, servicii și bunuri.	Director Economic. Secretar comună. Arhitect sef/Sef serviciu urbanism. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri.		1 persoane 1 instituții publice 0 firme		R	
6	Urbanism. Emiterea certificatelor de urbanism - Elaborarea autorizațiilor de construire/desfiintare - Eliberarea de avize și acorduri - Documentatii de urbanism aprobate, Planul de mobilitate urbana, PUG - Recepția construcțiilor autorizate/adeverinte edificare constructii - Certificate atestare constructii	Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale		37 certif de urbanism 22 autorizatii de construire 0 alte avize si acorduri 0 documentatii complexe 59 beneficiari		M	

7	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	Primar Viceprimar Secretarul comunei. Funcționari publici și personalul contractual. Consilieri locali		21 persoane, 13 consilieri locali, 0 persoane candidati 2 concursuri, 1 institutii	R	
8	Serviciul Cadastru, Registru Agricol și Nomenclator Stradal - Punerea în aplicare a prevederile Legilor fondului funciar și a Legii 10/2001 ; - Identificarea, stabilirea regimului juridic și delimitarea terenurilor aparținând domeniului public și privat al comunei necesare proiectelor și lucrărilor de investiții, schimbărilor de terenuri, concesiunilor, închirierilor și vânzărilor; Răspunde de întocmirea documentațiilor cadastrale pentru imobilele aflate în patrimoniul comunei, de măsurători și studii topografice necesare proiectelor și lucrărilor de investiții; - Eliberarea certificatelor de Nomenclatură Stradală; Activitățile sus menționate au ca scop emiterea actelor de proprietate pentru persoanele fizice și actualizarea inventarului domeniului public și privat al comunei. - Întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și în format electronic	Angajații din cadrul Comp. Registru Agricol Secretarul comunei. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri.		3006 persoane/an, 2 instituții publice, 131 firme	M	

9	Politia locala. Exercitarea atributiilor privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor, in urmatoarele domenii: - ordinea si linistea publica, paza bunurilor; - circulatia pe drumurile publice; - disciplina in constructii si afisajul stradal; - protectia mediului; - activitatea comerciala; - evidenta persoanelor.	Politia Locala. Locuitorii comunei, institutiile publice, societati comerciale, ONG - uri.		Locuitorii comunei, aprox. 4400 136 institutii; 131 societati comerciale.	M	
10	Aplicarea politicilor sociale in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si altor persoane, grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociala. Anchete sociale. Acordarea ajutoarelor sociale (indemnizatii, ajutoare pentru incalzirea locuintei, tichete de gradinita). Acordarea de alte servicii de sanatate (medicina scolara si centre de permanenta)	Primar Director executiv Asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav Locuitorii comunei: -persoane varstnice; -persoane adulte; -școlari și preșcolari -copii de vârstă antepreșcolară;		21 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav; persoane: - 1500 persoane varstnice; -2508 persoane adulte - 392 școlari și preșcolari - 0 copii de vârstă antepreșcolară 67 indemnizații 328 ajutoare încălzire 24 tichete grădiniță 392 școlari și preșcolari/medicină școlară + Locuitorii comunei (centre de permanentă)	M	
11	Servicii de administrare a domeniului public și privat Administrarea clădirilor publice, parcuri și spații verzi, baze sportive, monumente, etc.	Serviciul Administrare Patrimoniu. Angajații din cadrul Serv. Adm. Patrimoniu Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri		Aproximativ 4400 persoane Aproximativ 2 instituții publice Aproximativ 131 firme	S	
12	Servicii de cultură și recreere Centrul National de Informare si Promovare Turistica Sala Polivalentă	Sef Serviciu Comunicare si Management Integrat. Coordonator Centru Turistic Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri		Locuitorii comunei (4400) și turisti (0) 2 instituții publice 131 firme	S	

13	Serviciul Administratie Publica si Juridic: - Soluționarea cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești - Formularea de opinii juridice - Avizarea contractelor/ actelor adiționale întocmite de către direcțiile/ serviciile/ compartimentele din cadrul Primăriei - Pregătirea ședințelor de consiliu local și a proiectelor de hotărâri; - Activitate de organizare a alegerilor; - Activitatea de promovare, avizare, înregistrare și distribuire a dispozițiilor primarului; - Activitatea de registratură; - Activitatea de arhivă;	Sef serviciu Angajații din cadrul Serviciului Secretarul comunei. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri.		1 pers 0 institutii		S	
14	Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanei a) întocmeste, tine evidenta si elibereaza certificatele de stare civila; b) înregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite in statutul civil, in domiciliul si resedinta persoanei, in conditiile legii; c) întocmeste si pastreaza registrele de stare civila, in conditiile legii; d) actualizeaza, utilizeaza si valorifica Registrul National de Evidenta a Persoanelor; e) primește de la structurile competente cartile de identitate si cartile de alegator pe care le elibereaza solicitantilor;	Sef serviciu Sef Birou Evidenta Persoanelor Sef Birou Stare Civila Secretarul comunei. Instituti publice, agenti economici/ persoane juridice, cetatenii cu domiciliul/resedinta pe raza de competenta si cele 14 comune arondate), cetatenii ale caror acte si fapte de stare civila s-au petrecut in comună.		1 persoană 0 Institutii publice 0 firme		S	

Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc*	Cauze	Ce puteți face dvs pentru reducerea vulnerabilităților **
Intocmire caiete de sarcini pentru servicii, studii, proiectare, investiții și reparații	Lipsa expertizei tehnice și a unor măsuri de control asupra modului în care au fost întocmite caietele de sarcini	Favorizarea unei societăți interesate de a obține contractul în sensul introducerii unor date preferențiale și /sau condiții restrictive, prin acordare de atenții funcționarilor care întocmesc caietele de sarcini	M	Relatii de prietenie sau bazate pe interes, între funcționar și firma în cauză Conduită etică necorespunzătoare, a furnizorului sau a funcționarului	
Gestionarea contractelor de execuție a lucrărilor de întreținere, reparații și a celor de investiții	Servicii de dirigenție de șantier necorespunzătoare Lipsa unei monitorizări interne, eficiente și calitative a lucrărilor	Cointeressarea dirigintelui de șantier pt. urmărirea superficială a lucrărilor Recepția și plata unor lucrări de slabă calitate sau neexecutate	R	Insuficiente clauze contractuale privind obligațiile părților și/ sau servicii de dirigenție Volum mare de muncă raportat la numărul de persoane specializate din cadrul serviciului Erori umane	
Urbanism Emitere certificate de urbanism, autorizații de construire, alte avize Recepția construcțiilor autorizate	Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor	Emiterea actului administrativ, incomplet sau cu date eronate Emiterea actului administrativ fără îndeplinirea tuturor condițiilor legale generale și a celor locale sau în baza unei documentații incomplete Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire	M	Volum mare de lucrări, personal insuficient sau fără pregătire de specialitate – arhitecți și urbanisti Conduită etică necorespunzătoare, a funcționarului sau a solicitantului / beneficiarului	
Disciplina în construcții Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni	Control slab pe teren Legislație complexă	Neurmărirea modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire Nefectuarea controalelor periodice privind construcțiile noi pe teritoriul comunei Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii și/ sau neaplicarea de sancțiuni	R	Personal insuficient Construcții realizate fără obținerea autorizației de construire sau cu încălcarea prevederilor acesteia Situatii vechi și neurmărite și/ sau aflate în instanță Amânarea înscrierii construcțiilor noi în cartea funciara Lipsă PUG actualizat, datorată întârzierii în obținerea avizelor ce țin de competența altor instituții	

Achiziții publice Elaborarea programului anual al achizițiilor publice pe baza referatelor de necesitate primite de la compartimentele și linile funcționale Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție conform prevederilor legale, publicarea pe SEAP a documentației și justificarea rezultatelor selecțiilor Încheierea contractelor de achiziție publică între autoritatea contractantă și câștigatori în condițiile stabilite în documentația publicată	Modificarea legislației privind achizițiile publice Comunicare defectuoasă între departamente în ce privește achizițiile Stabilirea incorectă a nevoilor Identificarea nevoilor corecte abia după aprobarea și repartizarea pe capitol a bugetului Publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient detaliate sau incomplete	Planificarea deficitară a procesului de achiziție și/ sau alocarea nerealistă a bugetului Dezvaluirea de informații confidențiale concurenților Favorizarea anumitor ofertanți pe parcursul evaluării ofertelor Acceptarea schimbării specificatiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentație) Contestații nejustificate care blochează procedurile sau rezultatele acestora Neîncadrarea în termene	R	Situații survenite în practică, nereglementate sau cu prevederi ce pot fi interpretate Complexitatea de natură tehnică a unor echipamente și/ sau clauze de execuție sau prestări servicii Influența factorilor externi sau interni Conduită etică necorespunzătoare a funcționarului sau a ofertantului	
Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale. Aplicarea măsurilor și acțiunilor referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și recuperarea veniturilor la bugetul local Măsuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu-și achită în termen obligațiile fiscale	Volum mare de activitate Personal insuficient pentru verificări pe teren Neprimirea în timp util a informațiilor privind societățile care au intrat în insolvență	Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul Nestabilirea corectă și completă a valorii impozabile Neîncasarea la termen a amenzilor, impunșurilor, despăgubirii lor și a altor venituri ale bugetului local Netransmiterea către debitori a înșirărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.	M	Supraîncărcarea personalului Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili Un număr mare de societăți comerciale în situație de insolvență Un număr mare de acțiuni de recuperare prin executare silită și/ sau acțiuni în instanță	
Activități de emitere a acordurilor de funcționare pentru agenții economici Activități de control a agenților economici care desfășoară comerț	Contactul direct între funcționari și agenții economici Posibilități limitate de sancționare a agenților economici care nu depun actele în termenul legal	Funcționarea agenților economici fără acord de funcționare Activități în spații improprii sau cu încălcarea normelor privind desfășurarea activităților comerciale la parterul imobilelor cu destinație de locuit	M	Conduită etică necorespunzătoare, a funcționarului sau a solicitantului Personal insuficient cu atribuții de verificare pe teren Pregătire profesională insuficientă în ce privește personalul Poliției Locale	

Registrul agricol Întocmirea și ținerea la zi a registrului, pe suport hârtie și în format electronic. Eliberarea de adeverințe de stare materială, adeverințe privind proprietatea bunurilor imobile și a animalelor precum și a certificatelor de producător	Înscrierea de date eronate în ce privește suprafețele de teren și categoriile de folosință, în baza declarației date de capul gospodăriei și în lipsa planurilor cadastrale Lipsa informațiilor privind membrii din gospodărie Control insuficient la fața locului, dificultăți în confirmarea exactității datelor	Întocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de producător Completerea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind componenta familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și a construcțiilor Schimbarea categoriei de folosință a terenurilor precum și a suprafețelor cultivate Diminuarea bazei de impozitare prin înscrierea de date eronate	R	Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri) Necompletarea la timp a registrului agricol Lipsa unor pârghii de constrângere a proprietarilor să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise Nedeclararea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora Legislația stufoasă în materia cadastrului și Cărții Funciare Lipsa resurselor financiare ale cetățenilor pentru întocmirea planurilor cadastrale	
Asistență socială Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane / grupuri vulnerabile Anchete sociale. Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței) Acordarea serviciilor sociale (copii, persoane cu handicap, familii defavorizate, persoane vârstnice)	Neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială Legislație voluminoasă și modificări permanente Lipsa unei baze de date comune intra – și inter- instituționale sarcini și obligații multiple stabilite de legiuitor în sarcina autorităților locale	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 Fraudarea legislației de către beneficiari pentru obținerea unor avantaje	R	Diversitatea prestațiilor și număr foarte mare de beneficiari Necesitatea efectuării unui număr mare de anchete sociale în termene strânse Furnizarea de către cetățeni a unor informații false pentru obținerea de subvenții și alte ajutoare necuvenite	
Gestiunea resurselor umane și a funcțiilor publice	Subiectivism în luarea deciziilor la recrutare și în evaluările anuale	Neîncrederea publicului în instituțiile publice în ceea ce privește recrutările Influențarea membrilor comisiilor de recrutare de către candidați	M	Concurență mare la ocuparea unor posturi de execuție Influența unor factori externi sau interni din afara procesului de recrutare	

* Riscul așa cum a fost apreciat de noi – intern (scăzut / mediu / ridicat)

** De exemplu – refuzul de a da curs unei condiționări (cereri de mită) și sesizarea conducerii instituției