

PRIMARIA COMUNEI IZVOARELE
JUDETUL PRAHOVA
NR. 1307 / 10.01.2023

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL INSTITUTIEI

SNA 2021-2025



Aprobat,
PRIMAR – GRIGORE IOAN PAUL

Nr. crt.	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
Investiții, achiziții									
1	Întocmire caiete de sarcini pentru servicii, studii, proiectare, investiții și reparații	Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice	Relații de prietenie sau bazate pe interes, între funcționar și firma în cauză Conduită etică necorespunzătoare a furnizorului sau a funcționarului	1	2	2	Respectarea procedurilor operaționale Instruiri ale personalului privind etica funcționarului public Cunoașterea procedurilor interne	Șef structură/ Angajatul din cadrul structurii/ Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
2	Realizarea activităților specifice de implementare a Programelor cu finanțare nerambursabilă gestionată de către UAT	Netransmiterea în termen, către firmele de consultanță, a documentelor necesare depunerii unui proiect de investiții, datorită primirii cu întârziere a documentelor solicitate compartimentelor de specialitate din cadrul UAT-ului.	Nerespectarea termenelor de transmitere a documentațiilor către firmele de consultanță, autoritățile de management și Organismele Intermediare, datorită volumului mare al documentației	1	2	2	O mai bună cooperare între compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei și firmele de consultanță cooptate în întocmirea documentației necesare depunerii proiectului.	Șef structură/ Angajatul din cadrul structurii/ Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
3	Gestionarea contractelor de execuție a lucrărilor de întreținere, reparații și a celor de investiții		Volum mare de muncă, raportat la numărul de persoane specializate din cadrul biroului Erori umane	1	2	2	Angajarea de personal de specialitate și perfecționarea profesională a celui existent Profesionalizarea contractelor prin includerea de clauze acoperitoare și clarificarea celor vagi (care	Șef structură/ Angajatul din cadrul structurii/ Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual

Nr. crt.	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
			Insuficiente clauze contractuale privind obligațiile părților; Servicii de dirigenție superficiale sau interesate				lasă loc de interpretări), până la semnarea contractelor		
4	Elaborarea programului anual al achizițiilor publice pe baza referatelor de necesitate primite de la structurile aparatului de specialitate	Întocmirea defectuoasă a Programului Anual de Achiziții Publice (PAAP)	Înțelegerea eronată a legii -neconcordanță între membrii compartimentului de achiziție -lipsa unor proceduri interne	1	2	2	-asigurarea unui mediu de colaborare cât mai plăcut prin instituirea unui cadru bazat pe încredere, corectitudine și loialitate în cadrul instituției, a compartimentului de o mai bună evaluare a probității morale a membrilor comisiilor delegate în procesul de achiziții publice; -luarea în considerare a raportului calitate-preț pentru produsele ce urmează a fi achiziționate: prin efectuarea de studii de piață s-ar avea în vedere prețul real și corect al produselor respective; Elaborare Procedura privind PAAP	Șef structură/ Angajatul din cadrul structurii/ Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
5	Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție conform prevederilor legale, publicarea pe SEAP a documentației, justificarea rezultatelor selecțiilor, încheierea contractelor de achiziție publică între autoritatea contractantă și câștigători		Complexitatea de natură tehnică a unor echipamente și/sau clauze de execuție sau prestări servicii Influența factorilor externi sau interni Conduită etică necorespunzătoare a	1	2	2	Întocmirea profesionistă a caietelor de sarcini de către compartimentele funcționale și fără asistența din partea vreunei părți interesate Inițierea în timp util a procedurii de atribuire Solicitarea de clarificări suplimentare	Șef structură/ Angajatul din cadrul structurii/ Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual

Nr. crt.	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție					Stabilirea măsurilor de intervenție			
	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
			funcționării sau a ofertantului				<p>Respectarea principiilor imparțialității, independenței și integrității în procesul de evaluare a ofertelor</p> <p>Implicarea compartimentului care a inițiat achiziția în efectuarea verificării dacă s-a obținut ceea ce s-a urmărit</p>		
Urbanism									
6	<p>Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate.</p> <p>Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni.</p> <p>Recepția construcțiilor autorizate.</p> <p>Regularizarea taxelor de autorizare.</p>	<p>Nefințarea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii; neaplicarea de sancțiuni.</p> <p>Calculul defectuos al taxelor de autorizație sau al regularizării acestor taxe la terminarea lucrărilor.</p> <p>Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire.</p> <p>Nefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construire pe teritoriul administrativ a U.A.T.</p> <p>Neurmărirea modului în care se execută lucrările după eliberarea</p>	<p>Construcții realizate fără obținerea autorizației de construire sau cu încălcarea prevederilor acesteia</p> <p>Amânarea înscrierii construcțiilor noi în cartea funciară</p> <p>Situații vechi și neurmărite și/sau aflate pe rolul instanței</p>	2	2	4	<p>Supravegherea activității de construire pe baza autorizațiilor emise.</p> <p>Stoparea construcțiilor realizate fără autorizație de construire încă din fază incipientă.</p> <p>Prevenirea și îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execută activități de construcții în scopul respectării legislației și reglementărilor urbanistice locale.</p>	Șef structură/ Angajatul din cadrul structurii/ Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsuri cu caracter permanent, evaluate anual

Nr. crt.	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție					Stabilirea măsurilor de intervenție			
	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunerile	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
		autorizațiilor de construire.							
Resurse umane									
7	Gestiunea resurselor umane și a funcțiilor publice Elaborarea organigramei și a statelor de funcții. Organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și de promovare în trepte, grade profesionale.	- Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente/ instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. - Posibilitatea coruperii unui funcționar membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor.	- Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/ concurs. - Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. - Necunoașterea legislației specifice și a procedurilor operaționale. - Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare. Influențarea membrilor comisiilor de concurs de către candidați Influenta unor factori externi sau interni.	2	1	2	O atenție mai mare acordată organizării proceselor de recrutare, de promovare, de evaluare anuală. Evaluarea și promovarea pe baza unor criterii cât mai clare.	Șef structură/ Angajatul din cadrul structurii/ Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsuri cu caracter permanent, evaluate anual
8	Gestionarea dosarelor profesionale	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale funcționarilor publici,	- Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat. - Lipsa/ insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.	1	1	1	- Consultare periodică a legislației specifice. - Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire	Șef structură/ Angajatul din cadrul structurii/ Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual

Nr. crt.	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
		în vederea obținerii unor foloase.	- Necunoașterea legislației specifice și a procedurilor formalizate de la nivelul institutiei.				profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere.		
9	Acordarea drepturilor salariale	- Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP etc.). - Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.	- 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. - Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.	Șef structură/ Angajatul din cadrul structurii/ Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
10	Recrutarea/încadrarea/numirea funcționarilor publici/personalului contractual.	Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați. Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente/ instrumente utilizate cu ocazia concursurilor.	- Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/ concurs. - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.	1	2	2	Respectarea procedurilor operaționale și a legislației specifice	Șef structură/ Angajatul din cadrul structurii/ Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
Politia locala									

Nr. crt.	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
11	Exercitarea atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor în următoarele domenii: -ordinea și liniștea publică, paza bunurilor; -circulația pe drumurile publice; -disciplina în construcții și afișajul stradal; -protecția mediului; -activitatea comercială;	Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii; neaplicarea de sancțiuni. Neefectuarea controalelor periodice pe teritoriul administrativ a U.A.T.	Contactul între funcționar și cetățean în majoritatea cazurilor nu poate fi monitorizat direct și nici verificat retroactiv. Posibilitatea conferită de lege funcționarului de a constata, dar și de a aplica sancțiuni pe loc. Realizarea numai de verificări scriptice, nu și a situației de fapt. Personal insuficient.	1	1	1	Inițierea și desfășurarea unor activități cu caracter educativ-preventiv, atât pe zona angajaților cât și în rândul opiniei publice. Creșterea nivelului de transparență și vizibilitate publică. Respectarea unui plan multianual pentru promovarea integrității. Creșterea eforturilor de formare și conștientizare cu privire la integritate.	Șef structură/ Angajatul din cadrul structurii/ Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
Impozite și taxe locale									
12	Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale Aplicarea măsurilor pentru inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și atragerea de venituri suplimentare la bugetul local Măsuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu-și achită în termen obligațiile fiscale	Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă cu urmărirea încasării impozitelor și taxelor și aplicarea măsurilor de executare. Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul. Nestabilirea corectă și completă a valorii impozabile cu consecința diminuării încasării.	Supraîncărcarea personalului Un număr mare de societăți comerciale în situație de insolvență Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili Un număr mare de acțiuni de recuperare prin executare silită și/sau acțiuni în instanță	1	2	2	Instruire periodică a personalului privind modificările apărute în legislație Alocarea de resurse umane și logistice Implementarea procedurilor operaționale și monitorizarea modului de aplicare a acestora Constituirea unor comisii mixte, acolo unde este posibil Supervizarea activității de către șeful structurii	Șef structură/ Angajatul din cadrul structurii/ Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsuri cu caracter permanent, evaluate anual

Nr. crt.	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
	Activități de emitere a acordurilor de funcționare pentru agenții economici	Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedeclarate. Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubirilor și a altor venituri ale bugetului local. Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.	Conduită etică necorespunzătoare a funcționarului sau a solicitantului				Misiuni de audit intern/extern		
Agricol									
13	Întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol în format electronic Eliberarea de adeverințe de stare materială, adeverințe privind proprietatea bunurilor imobile și a animalelor precum și a certificatelor de producător	Întocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de producător, completarea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol. Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind : componenta familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și păsărilor, a construcțiilor; schimbarea categoriei de folosință a terenurilor precum și a suprafețelor cultivate.	Necompletarea la timp a registrului agricol Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale(teren și clădiri) 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 Lipsa resurselor financiare ale	1	2	2	Efectuarea de vizite la fiecare gospodărie pentru completarea la zi a registrelor Centralizarea datelor în conformitate cu prevederile legale Corelarea declarațiilor pe proprie răspundere cu registrele Direcției Sanitar Veterinare - RNE	Șef structură/ Angajatul din cadrul structurii/ Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsuri cu caracter permanent, evaluate anual

Nr. crt.	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție					Stabilirea măsurilor de intervenție			
	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
			cetățenilor pentru întocmirea planurilor cadastrale						
SPCLEP									
14	Activitatea de stare civilă și evidența persoanelor	Furnizarea datelor cu caracter personal din Registrele de stare civila sau RNEP unor persoane neautorizate	<p>Apariția erorilor în întocmirea actelor de identitate.</p> <p>Transmiterea datelor cu caracter personal prin alte mijloace decât cele prevăzute de lege</p> <p>Declarații mincinoase Neverificarea de către funcționar a persoanelor și a actelor de stare civila prezentate</p>	1	2	2	<p>Perfecționarea continuă a pregătirii profesionale</p> <p>Informări periodice cu noutățile legislative</p> <p>Verificarea actelor de stare civila.</p> <p>Colaborarea cu serviciul de asistenta sociala privind masurile de protecție sociala aplicate familiilor cu risc.</p>	Șef structură/ Angajatul din cadrul structurii/ Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
Contabilitate									
15	<p>Elaborarea bugetului local, stabilirea veniturilor și a cheltuielilor bugetare.</p> <p>Gestionarea fondurilor publice.</p>	<p>Întocmirea incorectă a instrumentelor de plata.</p> <p>Prelucrarea notelor de fundamentare întocmite de șefii de compartimente fără justificare, sau cu justificare incompletă a sumelor cerute spre aprobare.</p> <p>Prezentarea cu întârziere a situațiilor financiare de către ordonatorii de credite.</p>	<p>Influenta unor factori externi sau interni.</p> <p>Slaba colaborare a ordonatorilor terțiari de credite în furnizarea de date pentru stabilirea finanțării.</p> <p>Nerespectarea corelațiilor între formularele de situații financiare.</p>	1	2	2	<p>Revizuirea și redimensionarea atribuțiilor din fișa postului ale persoanelor din cadrul biroului.</p> <p>Respectarea normelor privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale, trimestriale și lunare.</p> <p>Identificarea nevoilor corecte la aprobarea și repartizarea pe capitate a bugetului.</p>	Șef structură/ Angajatul din cadrul structurii/ Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual

Nr. crt.	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
							Respectarea procedurilor operaționale și de sistem.		
16	Control Financiar Preventiv Propriu	Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii.	<ul style="list-style-type: none"> - Acordarea vizei CFPP fără documente justificative. - Neîntocmirea checklisturilor pe activitățile supuse vizei CFPP. - Neîntocmirea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP. 	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Însușirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare. - Respectarea circuitului documentelor. - Întocmirea și verificarea check list-urilor. - Întocmirea, actualizarea și verificarea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP. - Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de CFPP (anexa 2 din OMFP nr. 923/2014). - Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere, audit, control. 	Șef structură/ Angajatul din cadrul structurii/ Persoana desemnată cu realizarea atribuției	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
Juridic									
17	Participarea la procesele în care Primaria orașului Negrești are calitatea de parte, aflate pe rolul instanțelor de judecată	-Nesusținerea în instanță a interesului instituției la presiunile efectuate de beneficiari sau reprezentanții lor legali (factori politici, avocați, executori judecătorești, chiar amenințări efective și propriu/ zise în relația	<ul style="list-style-type: none"> -Acte procedurale depuse în afara termenului stabilit de instanța sau depuse într-un mod care nu corespund cu realitatea -Neprezentarea la termenul stabilit de instanța de judecată datorită unor 	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> -Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție -Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității 	Personalul de specialitate Comisia SCIM și SNA Consilierul de etică Comisia de disciplină	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual

Nr. crt.	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
		<p>instituțională cu Primăria)</p> <p>-Argumentarea juridică insuficientă, lacune ale cauzelor susținute la reprezentarea în instanța</p>	<p>amenințări sau presiune asupra personalului</p> <p>Lipsa proceduri operaționale interne</p>						
Relații cu publicul									
18	Activitatea de comunicare	Neasigurarea Accesului la informațiile de interes public și transparența procesului decizional.	<ul style="list-style-type: none"> - Nepublicarea/ neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu. - Acces limitat în paginile de internet. - Absența informațiilor sau evaluărilor privind incidentele de integritate. 	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Publicarea pe pag web a instituției informațiile cu caracter public și actualizarea permanentă a acestora. - Întocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis. - Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României. 	Personalul de specialitate	Permanent
19	IT	Sustragerea/ pierderea de informații cu caracter confidențial.	<ul style="list-style-type: none"> - Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale. - Neutilizarea parolelor personale. 	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> - Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție. - Utilizarea parolelor personale. 	Personalul de specialitate	Permanent

Nr. crt.	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
			<ul style="list-style-type: none"> - Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariaților care nu sunt în domeniu. - Nerealizarea BACK up-ului. - Neachiziționarea programelor antivirus. 				<ul style="list-style-type: none"> - Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizează. - Existența programelor antivirus. 		