

ORAȘUL HÂRLĂU
JUDEȚUL IAȘI
Str. Mușatini nr. 1
Tel./fax: 0232720412; 0232720777
Cod fiscal 4541190 , Cod poștal 705100
e-mail: primariahirlau@yahoo.com

Nr. 5712/1/18.03.2019

Nr. de exemplare :2

Exemplar nr. 1



APROB,
PRIMAR,
Ec. Curcă Gheorghiță

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

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Elaborarea bugetului orasului – stabilirea veniturilor și a cheltuielilor bugetare. Gestionarea fondurilor publice.	Intenția de favorizare a unor anumite institutii publice, private etc de pe raza orasului Harlau sau a unor institutii/ societăți comerciale aflate în subordonarea/ coordonarea/autoritatea Primariei Harlau.	Favorizarea unor institutii publice, private etc de pe raza orasului Harlau sau a unor institutii/ societăți comerciale aflate în subordonarea/ coordonarea/ autoritatea Primariei Harlau în detrimentul celorlalte.	Scăzut	-Cauze din domeniul reglementărilor Complexitatea si diversitatea documentelor și a dosarelor gestionate în cadrul acestei activități. -Surse de amenințare Influențarea funcționarilor desemnați să efectueze activitatea de către persoane, de regulă din exteriorul instituției, care prezintă un interes; Imixtiunile altor angajați si	1.Elaborarea/revizuirea procedurilor de lucru care să îmbunătățească sistemul de monitorizare a acestei activități. 2.Controlul intern ierarhic preventiv realizat periodic. 3.Evidență computerizată a activității prin sistem electronic de management al documentelor. 4.Instruirea funcționarilor care au atribuții în domeniu.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
				relațiile clientelare si de intermediere. -Particularități privind cultura organizațională și caracteristici privind resursele umane: -Situția financiară a personalului si imposibilitatea de stimulare financiară a celor care au obținut rezultate foarte bune; -Superficialitate în verificarea documentelor ca urmare a volumului mare de documente ce trebuie procesate;	
Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale reglementate de legislația în vigoare. Aplicarea măsurilor pentru inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și atragerea de venituri suplimentare la bugetul orasului,	1.Control intern insuficient. 2.Personal insuficient.	1.Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoanele responsabile cu urmărirea încasării impozitelor și taxelor și aplicarea măsurilor de executare. 2.Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul. 3.Nestabilirea corectă și completă a valorii impozabile cu consecința diminuării încasării. 4.Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită	Mediu	1.Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante. 2.Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili.	1.Recrutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante . 2.Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului . 3.Elaborarea/revizuirea procedurilor de lucru care să îmbunătățească sistemul de monitorizare a acestei activități. 4.Evidență computerizată a activității prin sistem electronic de management al

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
inclusiv prin măsuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu-și achită în termen obligațiile fiscale.		activități producătoare de venituri nedeclarate. 5.Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubiri lor și a altor venituri ale bugetului local. 6.Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor. 7. slaba colaborare intre compartimentele functionale ale institutiei publice			documentelor. 5.Instruirea periodică funcționarilor care au atribuții în domeniu.
Investiții. Elaborarea portofoliului de proiecte anuale, a listelor de investiții și a cererilor de finanțare și promovarea acestora în vederea obținerii surselor de finanțare.	1.Control intern insuficient. 2.Personal insuficient 3.Legislație incompleta si instabila (care poate duce la -divizarea contractelor cu obiecte similare in contracte de valoare mica, invocandu-se scopuri diferite. - reducerea nejustificată a termenelor.	Traficarea influenței de către persoane din interiorul/exteriorul instituției in vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea funcționarilor ce au competențe în domeniu	Mediu	1.Cauze din domeniul reglementărilor: -Modificări dese in legislația specifica; -Complexitatea si diversitatea documentelor; -Slăbiciuni la nivelul capacității de prevenire / control al riscului: 2.Surse de amenințare: -Influențarea funcționarilor desemnați să efectueze activitatea de către persoane, de regulă din exteriorul instituției, care prezintă un interes ridicat; Imixtiunile altor angajați si relațiile clientelare si de intermediere;	1.Controlul intern ierarhic preventiv realizat periodic. 2.Instruirea periodică funcționarilor care au atribuții în domeniu. 3.Elaborarea/revizuirea procedurilor de lucru care să îmbunătățească sistemul de monitorizare a acestei activități.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	-solicitarea de clarificări în timpul procesului de evaluare a candidaturilor/oferte lor în mod discriminatoriu (nerespectarea principiului tratamentului egal). -lipsa informațiilor obligatorii a fi cuprinse la nivelul comunicărilor privind rezultatul procedurii de atribuire, situație care duce la depunerea de contestații. - întâlniri frecvente și fără motiv cu Executantul contractului. - lipsa monitorizării efective din punct de vedere cost - calitate durata de execuție a contractului. - acceptarea schimbării specificațiilor			3.Particularități privind cultura organizațională și caracteristici privind resursele umane; 4.Superficialitate în verificarea documentelor ca urmare a volumului mare de documente ce trebuie procesate;	

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentatie). 4.Lipsa sancțiunilor 5.Implicarea factorilor externi 6.Contestatii nejustificate care blochează procedurile				
Implementarea proiectelor cu finanțare externă	1.Control intern insuficient. 2.Personal insuficient 3.Legislație instabila (care poate duce la - publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient detaliate sau incomplete. - includerea unor factori de evaluare nerelevanți și/sau necuantificabili -solicitarea de clarificări în timpul	Traficarea influenței de către persoane din interiorul/exteriorul instituției în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea funcționarilor ce au competențe în domeniu.	Mediu	1.Cauze din domeniul reglementărilor: -Modificări dese în legislația specifică; -Complexitatea și diversitatea documentelor; -Slăbiciuni la nivelul capacității de prevenire / control al riscului: 2.Surse de amenințare: -Influențarea funcționarilor desemnați să efectueze activitatea de către persoane, de regulă din exteriorul instituției, care prezintă un interes ridicat; Imixtiunile altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere; 3.Particularități privind	1.Controlul intern ierarhic preventiv realizat periodic. 2.Instruirea periodică funcționarilor care au atribuții în domeniu. 3.Elaborarea/revizuirea procedurilor de lucru care să îmbunătățească sistemul de monitorizare a acestei activități.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	procesului de evaluare a candidaturilor/oferte lor în mod discriminatoriu (nerespectarea principiului tratamentului egal). -lipsa informațiilor obligatorii a fi cuprinse la nivelul comunicărilor privind rezultatul procedurii de atribuire, situație care duce la depunerea de contestații. - lipsa monitorizării efective din punct de vedere cost-calitate durata de derulare a contractului. - acceptarea schimbării specificațiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentație)- 4.Lipsa sancțiunilor			cultura organizațională și caracteristici privind resursele umane: 4.Superficialitate în verificarea documentelor ca urmare a volumului mare de documente ce trebuie procesate;	

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	5.Implicarea factorilor externi 6.Contestatii nejustificate care blocheza procedurile				
Achiziții publice. - Elaborează Programul anual al achizițiilor publice pe baza referatelor de necesitate primite de la compartimentele instituției, care cuprind propuneri obiective de achiziționare produse, lucrări și servicii -Asigură și participă la organizarea și desfășurarea licitațiilor (elaborare documentație, activitate de informare și publicare), conform prevederilor legale în vederea atribuirii contractelor achiziție publică și a acordurilor - cadru;	1. Lipsa de comunicare între departamente pentru stabilirea corectă a nevoilor 2. Identificarea nevoilor după aprobarea bugetului 3.Legislație incompleta și instabila (care poate duce la - divizarea contractelor cu obiecte similare in contracte de valoare mica, invocandu-se scopuri diferite. - reducerea nejustificată a termenelor. - alegerea unei proceduri accelerate de atribuire a contractului	1.Avantajarea unor participanți la procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică în scopul obținerii unui folos material necuvenit. - Favorizarea anumitor ofertanți prin erori sau omisiuni pe parcursul evaluării ofertelor. - Stabilirea unor clauze cu caracter general care nu au legatură specifică cu nevoia autorității contractante și cu obiectul contractului. - Oferirea de răspunsuri evazive sau care schimbă specificațiile din documentație fără a acorda un termen corespunzător operatorilor economici pentru a se adapta la clarificări. - Considerarea operatorilor economici calificați prin acceptarea de de autorizări sau certificări care nu corespund realității. - Verificarea necorespunzătoare a documentatiei de atribuire	Mediu	1.Cauze din domeniul reglementărilor: -Modificări dese ale legislației specifice; -Slăbiciuni la nivelul capacității de prevenire / control al riscului: Surse de amenințare: -Influențarea funcționarilor desemnați să efectueze activitatea de către persoane, de regulă din exteriorul instituției, care prezintă un interes ridicat în realizarea achiziției; -Imixtiunile altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere; 3.Particularități privind cultura organizațională și caracteristici privind resursele umane: -imposibilitatea de stimulare financiară a celor care au obținut	1.Controlul intern ierarhic preventiv realizat periodic 2.Evidență computerizată a activității prin sistem electronic de management al documentelor 3.Instruirea periodică a funcționarilor care au atribuții în domeniu 4.Verificarea documentațiilor de achiziție și a procedurilor de către autorități de stat cu atribuții în domeniu. 5.Stabilirea necesităților funcție de nevoile reale și de prioritățile autorității contractante. 6. Inițierea în timp util a procedurii de atribuire ținând cont de duratele estimative ale fiecărei etape precum și perioadele

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
-Asigură publicarea pe SEAP a documentației pentru achiziții publice a contractelor de achiziție publică și a acordurilor - cadru; -Urmărește derularea contractelor de achiziție publică, încheiate între instituție și ofertanții câștigători;	- publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient detaliate sau incomplete. - utilizarea criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic" cu includerea unor factori de evaluare nerelevanți și/sau necuantificabili - întâlniri frecvente și fără motiv cu un ofertant "preferat" în vederea consultării în legătură cu cerințele tehnice -modificarea anunțului de participare prin clarificări și nu prin publicarea unei erate. -respingerea solicitării de modificare a datei limită de depunere a ofertelor la cererea	ceea ce conduce la informații contradictorii. - Apariția unor modificări față de documentația de atribuire și față de ofertă la momentul semnării contractului de achiziție publică, justificate prin existența unor omisiuni sau că nevoia nu a fost bine cuantificată. - Schimbări substanțiale în prevederile contractuale pentru a permite mai mult timp de execuție. - Facturarea în fals a unor cantități nerealizate. - Plăți temporare în avans fără Temei. - Neîntocmirea unor documente de recepție finală a lucrărilor care să reflecte realitatea. 2.Divulgarea de date / informații către persoane neautorizate (de ex. divulgarea de date cu caracter personal)- - Dezvăluirea de informații confidențiale concurenților.		rezultate foarte bune;	de soluționare a eventualelor contestații. 7. Formularea adecvată a cerințelor de calificare cu respectarea principiului proporționalității, pentru a asigura participarea unui număr cât mai mare de operatori economici. 8.Stabilirea de factori de evaluare care să reflecte avantajele reale și evidente pe care autoritatea contractantă le poate obține prin utilizarea acestora. 9. Respectarea de către membrii comisiei și de către experții cooptați a principiilor imparțialității, independenței și integrității în procesul de evaluare a ofertelor. 10.Analiza procesului prin care să se identifice dacă s-a obținut într-adevar ceea ce s-a urmarit și la valoarea previzionată. 11.Respectarea legislației în materie de achiziții publice. - Analizarea cu mare atenție

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	ofertanților -solicitarea de clarificări în timpul procesului de evaluare a candidaturilor/oferte lor în mod discriminatoriu (nerespectarea principiului tratamentului egal). -lipsa informațiilor obligatorii a fi cuprinse la nivelul comunicărilor privind rezultatul procedurii de atribuire, situație care duce la depunerea de contestații. - întâlniri frecvente și fără motiv cu Executantul contractului. - lipsa monitorizării efective din punct de vedere cost-calitate durata de execuție a contractului. - acceptarea schimbării	3.Erodarea încrederii în administrația publică - afectarea concurenței pe piața liberă.			a actelor adiționale care se încheie în timpul implementării contractului. 12.Fundamentarea și justificarea temeinică a eventualelor modificări la contractul de achiziție publică. 13.Îmbunătățirea procedurilor operaționale privind desfășurarea recepțiilor finale.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	specificățiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentație)- 4.Lipsa sancțiunilor 5.Implicarea factorilor externi 6.Contestatii nejustificate care blochează procedurile 7.Pregătire insuficienta a factorilor implicați în procesul de achiziții publice				
Urbanism.Disciplina în construcții. Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate. Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni. Recepția construcțiilor autorizate. Regularizarea taxelor de autorizare.	Control intern insuficient. Personal insuficient si nepregatit profesional in domeniu. Legislație complexă.	-Rezolvarea cu prioritate a unor cereri în vederea obținerii unor avantaje materiale -Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii; neaplicarea de sancțiuni. - Calculul defectuos al taxelor de autorizație sau al regularizării acestor taxe. -Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire. -Nefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construire pe	Mediu	-Construcții realizate fără obținerea autorizației de construire sau realizarea unor construcții în zone cu restricții sau care necesită condiții și avize speciale de construire (zonele cu riscuri de inundații și alunecări de terenuri, zone protejate, etc). -Construcții realizate fără respectarea prevederilor autorizației de construire. - Personalul cu atribuții în domeniul disciplinei în	-disciplinarea activității de construire, stoparea construcțiilor realizate fără autorizație de construire, încă din fază incipientă. -prevenirea și îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execută activități de construire în scopul respectării legislației în construcții, a normelor urbanistice aprobate; -stoparea executării construcțiilor realizate ilegal și încurajarea investițiilor în domeniul construcțiilor să

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
		teritoriul administrativ. -Neurmărirea modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire. -Divulgarea de date / informații către persoane neautorizate (de ex. divulgarea de date cu caracter personal)		construcții nu își îndeplinesc atribuțiile cu vigilență și profesionalism	execute lucrări în conformitate cu prevederile regulamentelor de urbanism și a legislației în domeniul construcțiilor; -stoparea modificărilor interioare realizate fără documente legale, haotic, fără expertize tehnice; -verificarea încadrării în prevederile autorizației de construire a lucrărilor executate în vederea înscrierii construcțiilor noi în cartea funciară; - respectarea legislației privind obligativitatea proprietarilor de solicita recepția la terminarea lucrărilor;
Concesionarea, închirierea, vânzarea bunurilor din domeniul public/privat.	Control intern insuficient. Personal insuficient și nepregătit profesional în domeniu. Legislație complexă	1.Traficarea influenței de către persoane din interiorul/exteriorul instituției în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea funcționarilor ce au competențe în domeniu 2.Divulgarea de date / informații către persoane neautorizate (de ex. divulgarea de date cu caracter personal)	Mediu	1.Cauze din domeniul reglementărilor: -Modificări dese ale legislației specifice; -Slăbiciuni la nivelul capacității de prevenire / control al riscului: Surse de amenințare: -Influențarea funcționarilor desemnați să efectueze activitatea de către persoane, de regulă din exteriorul instituției, care prezintă un interes ridicat în realizarea	1.Controlul intern ierarhic preventiv realizat periodic. 2.Evidență computerizată a activității prin sistem electronic de management al documentelor. 3.Instruirea periodică a funcționarilor care au atribuții în domeniu.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
				achiziției; -Imixtiunile altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere;	
Eliberarea de adeverințe/certificate etc după date deținute de instituție	Control intern insuficient. Personal insuficient și nepregătit profesional în domeniu. Legislație complexă	1.Rezolvarea cu prioritate a unor cereri în vederea obținerii unor avantaje materiale. 2.Omisiunea arhivării dosarelor sau a unor piese din cadrul acestora, nerespectarea termenelor de păstrare a documentelor și/sau scoaterea, fără temei legal, a unor documente din arhivă. 3. Divulgarea de date / informații către persoane neautorizate (de ex. divulgarea de date cu caracter personal).	Scăzut	1.Cauze din domeniu) reglementărilor: -Ambiguitatea actelor normative care reglementează aceasta activitate sau norme juridice incomplete; -Slăbiciuni la nivelul capacității de prevenire și control al riscului; 2.Surse de amenințare: -Imixtiunile altor angajați și relațiile clientelare de intermediere; -Relații susținute sub forma de donație directă sau indirectă de bani, bunuri sau valori; 3.Particularități privind cultura organizațională și caracteristici privind resursele umane: -Efectuarea acestui tip de activitate de către un singur angajat sau un grup restrâns de angajați fără a implica pe circuitul documentelor, de la primirea până la înaintarea	1.Controlul intern ierarhic preventiv realizat periodic. 2.Evidență computerizată a activității prin sistem electronic de management al documentelor. 3.Instruirea periodică a funcționarilor care au atribuții în domeniu. 4.Actualizarea permanentă a nomenclatorului de arhivă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 5.Revizuirea/îmbunătățirea metodologiilor și a procedurilor de lucru care să permită organizarea eficientă a activității de arhivare și manipulare a documentelor (registru arhivă, registru de scoatere din arhivă a documentelor, registru de multiplicare a documentelor din arhivă, etc.)

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
				lor către conducătorul instituției o supra-verificare; -Situția financiară a personalului și imposibilitatea de stimulare financiară a celor care au obținut rezultate foarte bune;	3. Revizuirea/îmbunătățirea procedurilor de lucru pe linie de secretariat, soluționare cereri, petiții și adrese.
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.	- insuficiența și ineficiența a controlului intern managerial; - persoane cu pregătire profesională necorespunzătoare; recrutarea din surse externe a persoanelor fără a ține cont de criterii profesionale; - subiectivism în luarea deciziilor.	Favorizarea unuia/unora dintre participanții la concursurile pentru ocuparea unei funcții în cadrul instituției / pentru promovare - percepția negativă a persoanelor cu privire la recrutare, care duce la dezinteres față de funcția publică. - neîncrederea publicului în instituțiile publice în ceea ce privește recrutarea . - încadrarea unor persoane fără pregătirea necesară urmat de oferirea unor informații eronate sau evazive.	Mediu	1. Surse de amenințare: Influențarea funcționarilor desemnați să efectueze activitatea de către persoane, de regulă din exteriorul instituției, care prezintă un interes; Imixtiunile altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere 2. atenție insuficientă acordată procesului de recrutare, pregătire și promovare. 3.Cauze din domeniul reglementărilor 4.Slăbiciuni la nivelul capacității de prevenire / control al riscului 5.Organizarea defectuoasă a activităților preliminare desfășurate pe linia	1. îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial; 2.verificări interne 3.stabilirea unor criterii de selecție. 4.Rapoarte de activitate, control intern ierarhic realizat periodic. 5.Evidență computerizată a activității prin sistem electronic de management al documentelor. 6.Instruirea funcționarilor care au competență în domeniile ce ar putea fi afectate. 7.Redactarea mai multor variante de subiecte în ziua concursului, cu propuneri din partea tuturor membrilor comisiei.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
				cerințelor impuse pentru participarea la concurs și a analizei dosarelor depuse de către candidați. 5.Particularități privind cultura organizațională și caracteristici privind resursele umane:	
Juridic. Reprezentarea și apărarea în instanță a intereselor orasului Harlau și ale Consiliului Local Harlau	Reprezentarea eronată în instanță a intereselor unității, cu bună știință, în vederea pierderii procesului prin neprezentarea probelor, omiterea formulării căilor de atac, depășirea termenelor	Favorizarea uneia/unora dintre părțile adverse din proces.	Scăzut	1.Cauze din domeniul reglementărilor -Modificări dese ale legislației specifice; -Complexitatea și diversitatea documentelor și a dosarelor gestionate în cadrul acestei activități. 2.Slăbiciuni la nivelul capacității de prevenire / control al riscului: 3.Surse de amenințare: -Influențarea funcționarilor desemnați să efectueze activitatea de către persoane, de regulă din exteriorul instituției, care prezintă un interes în proces; - Imixtiunile altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere. 4.Particularități privind cultura organizațională	-Rapoarte de activitate, control intern ierarhic realizat periodic -Evidență computerizată a activității prin sistem electronic de management al documentelor -Instruirea funcționarilor care au competență în domeniile ce ar putea fi afectate

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
				și caracteristici privind resursele umane: 5.Situația financiară a personalului și imposibilitatea de stimulare financiară a celor care au obținut rezultate foarte bune ; 6.Superficialitate în verificarea documentelor ca urmare a volumului mare de documente ce trebuie procesate;	
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	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	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	Scăzut	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	Rapoarte de activitate, control intern ierarhic realizat periodic -Evidență computerizată a activității prin sistem electronic de management al documentelor -Instruirea funcționarilor care au competență în domeniile ce ar putea fi afectate

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
pentru încălzirea locuinței. Acordarea serviciilor sociale (copii, persoane cu handicap, familii defavorizate, persoane vârstnice)	legiuitor în sarcina autorităților 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	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 componența 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	Mediu	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	Rapoarte de activitate, control intern ierarhic realizat periodic -Evidență computerizată a activității prin sistem electronic de management al documentelor -Instruirea funcționarilor care au competență în domeniile ce ar putea fi afectate

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	confirmarea exactității datelor			Cărții Funciare Lipsa resurselor financiare ale cetățenilor pentru întocmirea planurilor cadastrale	

Coordonator SNA,

Secretar Jr. Gradinaru Mihaela

**Întocmit,
Responsabil implementare SNA 2016 – 2020
Jr. Zamfirescu Adrian**