



REGISTRUL RISCURILOR LA CORUPȚIE

-UAT Municipiul Roșiori de Vede-

*„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Registrul riscurilor la corupție

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Exponere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
I. PRIMAR											
<p>✓ Asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local;</p> <p>✓ Dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, a dispozițiilor președintelui consiliului județean, precum și a hotărârilor consiliului județean, în</p>	<p>1. Repartizarea unor sume de bani pentru fiecare compartiment/serviciu/birou care să nu fie în acord cu nevoile reale ale acestora;</p> <p>2. Favorizarea anumitor persoane pentru ocuparea posturilor vacante existente în cadrul Primăriei Municipiului Roșiori de Vede (inclusiv prin asimetrie informațională);</p> <p>3. Sancțiuni necorespunzătoare abaterii săvârșite de personalul din cadrul aparatului de specialitate și serviciilor publice de interes local.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă. 	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> Consultare periodică a legislației specifice. 	<p>Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede</p> <p>Personalul de specialitate</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Permanent</p>

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>condițiile legii;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conduce instituțiile publice de interes local, precum și serviciile publice de interes local; ✓ Participă la ședințele consiliului local și are dreptul să își exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi, precum și de a formula amendamente de fond sau de formă asupra oricăror proiecte de hotărâri, inclusiv ale altor inițiatori; ✓ Reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române și străine, precum și în justiție; ✓ Emite dispoziții cu caracter normativ sau individual, care devin executorii în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect. 											

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
II. VICEPRIMAR											
<ul style="list-style-type: none"> ✓ coordonează, îndrumă și controlează structurile aparatului de specialitate al primarului conform delegării de competență și are în subordine directă serviciul care îl deservește; ✓ În situația în care primarul este plecat din localitate, în concediu de odihnă, concediu medical, delegație oficială sau alte asemenea situații, viceprimarul este înlocuitorul de drept al primarului; ✓ sprijină activitățile executive ale administrației publice locale, cu activitățile delegate de primar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Repartizarea unor sume de bani pentru fiecare compartiment/serviciu/ birou care să nu fie în acord cu nevoile reale ale acestora; 2. Favorizarea anumitor persoane pentru ocuparea posturilor vacante existente în cadrul Primăriei Municipiului Roșiori de Vede (inclusiv prin asimetrie informațională); 3. Sancțiuni necorespunzătoare abaterii săvârșite de personalul din cadrul aparatului de specialitate și serviciilor publice de interes local. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; • Abuzul de putere în cadrul serviciului. 	2	2	4	Consultare periodică a legislației specifice.	Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede Personalul de specialitate Consilierul de etică Permanent
III. SECRETAR GENERAL											
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Întârzieri în mod nejustificat în activitatea de eliberare a avizelor și a autorizațiilor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Permitearea interacțiunii dintre personalul biroului și terți; 	3	2	6	<ul style="list-style-type: none"> • Consultare periodică a legislației specifice; • Audhuri interne 	Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local, după caz;</p> <p>✓ Coordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului;</p> <p>✓ Asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a) în condițiile legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>✓ Numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;</p>	<p>2. Pierdere sau distrugerea documentelor în mod voit.</p> <p>3. Încălcarea dreptului la informare al celor interesați de actele administrative emise de Primăria Municipiului Roșiori de Vede.</p> <p>4. Întârzierea nejustificată a furnizării unor informații celor care își exprimă interesul pentru obținerea lor.</p> <p>5. Falsificarea rezultatelor alegerilor în vederea favorizării unor persoane sau în scopul obținerii unor foloase.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Abuzul de putere (abuzul în serviciu). 				<p>periodice;</p> <ul style="list-style-type: none"> Aplicarea procedurii privind semnalarea neregularităților; Adoptarea unei atitudini lipsită de toleranță pentru orice abatere legată de atribuțiile vulnerabile la corupție. 	<p>Vede</p> <p>Personalul de specialitate</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Permanent</p>				
IV. CONDUCĂTORII COMPARTIMENTELOR FUNCȚIONALE											
<p>✓ Asigură elaborarea strategiei de dezvoltare locală, a</p>	<p>1. Favorizarea anumitor furnizor de servicii în scopul obținerii unor foloase;</p>	<ul style="list-style-type: none"> Lipsa interesului; Necunoașterea 	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> Consultarea periodică a legislației specifice; 	Conducerea Primăriei Municipiului

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>planurilor de acțiune sectorială și a proiectelor prioritare;</p> <p>✓ Administrează bugetul aprobat de Consiliul Local;</p> <p>✓ Iau măsuri pentru obținerea avizelor, aprobărilor, acreditărilor prevăzute de legile în vigoare, necesare desfășurării activităților conduse;</p> <p>✓ Răspund de organizarea activității personalului subordonat în vederea aducerii la îndeplinire a sarcinilor ce revin compartimentelor în conformitate cu prevederile legale, Hotărârile Consiliului Local și Dispozițiile Primarului;</p> <p>✓ Asigură cunoașterea de către toți subordonații a reglementărilor de interes general și a celor specifice domeniului de activitate al compartimentului;</p> <p>✓ Răspund de</p>	<p>2. Stabilirea cu intenție a unor valori mărite ale lucrărilor;</p> <p>3. Întârzieri în mod nejustificat în activitatea de eliberare a avizelor și a autorizațiilor;</p> <p>4. Neraportarea/ raportarea eronată a gradului de îndeplinire al obiectivelor calității în cadrul direcției pe care o conduce.</p> <p>5. Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor.</p> <p>6. Neraportarea unor deficiențe constatate în ceea ce privește corespondența dintre funcții și pregătirea personalului care le ocupă.</p> <p>7. Nesemnalarea unor nereguli constatate în aplicarea actelor normative de referință în administrația publică locală;</p> <p>8. Nesanționarea abaterilor referitoare la respectarea Sistemului de Management al Calității.</p>	<p>legislației;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obligația de a îndeplini anumite niveluri de calitate în serviciile prestate. 				<ul style="list-style-type: none"> • Realizarea de sesiuni de consiliere etică. 	<p>Roșiori de Vede</p> <p>Personalul de specialitate</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Permanent</p>				

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>respectarea disciplinei în muncă, a normelor de etică și conduită, de către salariații subordonați;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Întocmesc programarea concediilor de odihnă pentru salariații din subordine; ✓ Răspund de redistribuirea și executarea sarcinilor fiecărui salariat din subordine, în perioada lipsei temporare a acestuia de la serviciu; ✓ Avizează cererile de concediu sau recuperări pentru timpul lucrat suplimentar în afara timpului normal de lucru; ✓ Întocmesc fișele de post pentru personalul din subordine; ✓ Întocmesc rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale pentru personalul din subordine. 											
V. DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALĂ											

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
V. 1. DIRECTORUL EXECUTIV											
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Organizează, planifică și conduce întreaga activitate a poliției locale; ✓ Întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător; ✓ Răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine; ✓ Aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competență; ✓ Analizează trimestrial activitatea poliției locale și indicatorii de performanță stabiliți de comisia locală de ordine publică; ✓ Asigură ordinea interioară și disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense și aplicarea de sancțiuni în condițiile legii; ✓ Asigură măsurile 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Favorizarea anumitor persoane în scopul obținerii unor foloase; 2. Neraportarea unor deficiențe constatate în ceea ce privește corespondența dintre funcții și pregătirea personalului care le ocupă; 3. Producerea unor incidente de securitate pe fondul neglijenței în serviciu; 4. Neraportarea/raportarea eronată a gradului de îndeplinire al obiectivelor de performanță în cadrul direcției pe care o conduce; 5. Sancțiuni necorespunzătoare abaterii săvârșite de personalul din cadrul aparatului de specialitate și serviciilor publice de interes local; 6. Nerespectarea eticii și deontologiei profesionale în formularea cererilor și petițiilor înaintate spre soluționare. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lipsa interesului; • Necunoașterea legislației; • Abuzul de putere (abuzul în serviciu). 	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> • Consultare periodică a legislației specifice. • Aplicarea procedurii privind semnalarea neregularităților; • Adoptarea unei atitudini lipsită de toleranță pentru orice abatere legată de atribuțiile vulnerabile la corupție. 	<p>Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede</p> <p>Directorul executiv</p> <p>Personalul de specialitate</p> <p>Permanent</p>

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor și a reclamațiilor cetățenilor, în conformitate cu prevederile legale;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Întocmește sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenței; ✓ Coordonează activitatea de evidență, aprovizionare, de repartizare, de întreținere și de păstrare, în condiții de siguranță, a armamentului și a muniției din dotare; ✓ Menține legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfășoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale și propune măsurile necesare pentru creșterea eficienței pazei. 											

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
V. 1.1. SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ, EVIDENȚA PERSOANELOR, PAZĂ PATRIMONIU											
V. 1.1.1. ȘEFUL SERVICIULUI ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ, EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI PAZĂ A BUNURILOR											
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în menținerea ordinii și liniștii publice, evidența persoanelor și asigurarea pazei bunurilor; ✓ Întocmește planurile de pază ale obiectivelor din competență; ✓ Ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine; ✓ Analizează lunar activitatea personalului din subordine; ✓ Întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Favorizarea anumitor persoane în scopul obținerii unor foloase; 2. Neraportarea unor deficiențe constatate în ceea ce privește corespondența dintre funcții și pregătirea personalului care le ocupă; 3. Producerea unor incidente de securitate pe fondul neglijenței în serviciu; 4. Sancțiuni necorespunzătoare abaterii săvârșite de personalul din cadrul aparatului de specialitate și serviciilor publice de interes local; 5. Instruirea insuficientă a personalului subordonat conducând la comportamente lipsite de etică și integritate în relația cu cetățenii. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lipsa interesului; • Necunoașterea legislației; • Abuzul de putere (abuzul în serviciu). 	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> • Consultare periodică a legislației specifice. • Aplicarea procedurii privind semnarea neregularităților; • Adoptarea unei atitudini lipsite de toleranță pentru orice abateri legate de atribuțiile vulnerabile la corupție. 	<p>Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede</p> <p>Directorul executiv</p> <p>Personalul de specialitate</p> <p>Permanent</p>

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>recompense și sancțiuni corespunzătoare;</p> <p>✓ Asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către funcționarii publici din poliția locală, din subordine, a actelor normative ce reglementează activitatea de evidență a persoanelor;</p> <p>✓ Asigură cunoașterea și respectarea întocmai de către întregul personal din poliția locală a prevederilor legale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;</p>											
V.1.1.2. POLIȚIȘTII LOCALI DIN DOMENIUL ORDINII ȘI LINIȘTII											
<p>✓ Acționează în zona de competență stabilită prin planul de ordine și siguranță publică al unității administrativ-teritoriale pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și</p>	<p>1. Favorizarea anumitor persoane în scopul obținerii unor foloase;</p> <p>2. Aplicarea de sancțiuni necorespunzătoare abaterilor săvârșite de către cetățeni;</p> <p>3. Aplicarea unor manevre necorespunzătoare de</p>	<ul style="list-style-type: none"> Lipsa interesului; Necunoașterea legislației; Abuzul de putere (abuzul în serviciu). 	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> Consultare periodică a legislației specifice. Adoptarea unei atitudini lipsită de toleranță pentru orice abatere legată de atribuțiile 	Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede Șeful serviciului ordine și

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>pentru menținerea ordinii și liniștii publice sau curățeniei localității;</p> <p>✓ În cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente și predau făptuitorul structurii Poliției Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;</p> <p>✓ Conduc la sediul poliției locale/structurii Poliției Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;</p> <p>✓ Verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor</p>	<p>imobilizare, precum și utilizarea abuzivă a echipamentului din dotare;</p> <p>4. Acceptarea unor foloase materiale în schimbul acordării unor sancțiuni mai ușoare cetățenilor.</p>					<p>vulnerabile la corupție.</p>	<p>liniște publică, evidență persoanelor și pază a bunurilor</p> <p>Permanent</p>				

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
unității administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.											
POLIȚIȘTII LOCALI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL EVIDENȚEI PERSOANELOR											
<p>✓ Cooperează în vederea verificării datelor cu caracter personal cu autoritățile administrației publice centrale și locale competente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>✓ Constată contravențiile date în competență și aplică sancțiunile, potrivit legii;</p> <p>✓ Verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor, legate de problemele</p>	<p>1. Operarea neconformă a datelor cu caracter personal și scurgerea de informații;</p> <p>2. Aplicarea de sancțiuni necorespunzătoare abaterilor săvârșite de către cetățeni;</p> <p>3. Nerespectarea eticii și deontologiei profesionale în formularea cererilor și petițiilor înaintate spre soluționare;</p> <p>4. Acceptarea unor foloase materiale în schimbul acordării unor sancțiuni mai ușoare cetățenilor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lipsa interesului; • Necunoașterea legislației; • Abuzul de putere (abuzul în serviciu). 	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> • Consultare periodică a legislației specifice. • Adoptarea unei atitudini lipsită de toleranță pentru orice abatere legată de atribuțiile vulnerabile la corupție. 	<p>Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede</p> <p>Șeful serviciului ordine și liniște publică, evidență persoanelor și pază a bunurilor</p> <p>Permanent</p>

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”



Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
specifice compartimentului.											
V.1.2. COMPARTIMENT PAZĂ PATRIMONIU											
PERSONALUL CONTRACTUAL CARE EXECUTĂ ACTIVITĂȚI DE PAZĂ											
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifică, în timpul serviciului, locurile și punctele vulnerabile, existența și starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice și a sistemelor de pază și alarmare și ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun; ✓ Cunoaște prevederile legale privind accesul în obiective și regulile stabilite în planurile de pază; ✓ Supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces; ✓ Nu părăsește postul încredințat decât în situațiile și condițiile prevăzute în 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Neglijarea atribuțiilor de serviciu și părăsirea postului în timpul serviciului; 2. Permitea accesului persoanelor neautorizate în cadrul obiectivelor păzite; 3. Aplicarea unor manevre necorespunzătoare de imobilizare, precum și utilizarea abuzivă a echipamentului din dotare. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lipsa interesului; • Necunoașterea legislației; • Abuzul de putere (abuzul în serviciu). 	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> • Consultare periodică a legislației specifice. • Adoptarea unei atitudini lipsită de toleranță pentru orice abatere legată de atribuțiile vulnerabile la corupție. 	<p>Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede</p> <p>Permanent</p>



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>consemnul postului;</p> <p>✓ Verifică obiectivul încredințat spre pază, cu privire la existența unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor și a bunurilor, precum și pentru limitarea consecințelor acestor evenimente și sesizează organele competente;</p> <p>✓ În cazul săvârșirii unei infracțiuni flagrante, ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor Poliției Române competente potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracțional a altor persoane și anunță unitatea de poliție competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele</p>											

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
constatate; ✓ Face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale.											
V.1.3. COMPARTIMENT CONTROL COMERCIAL, DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII, AFIȘAJ STRADAL ȘI PROTECȚIA MEDIULUI											
<i>Conducătorul structurii este directorul executiv. Atribuțiile vulnerabile și riscurile aferente au fost tratate în cadrul secțiunii V.1.</i>											
V.1.3.1. POLIȚIȘTII LOCALI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI											
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spațiilor verzi, de către firmele abilitate; ✓ Verifică respectarea normelor privind păstrarea curățeniei în locurile publice; ✓ Veghează la respectarea standardelor și a normelor privind nivelul de zgomot și poluarea sonoră; ✓ Verifică respectarea normelor privind păstrarea curățeniei albiilor râurilor și a cursurilor de ape ce traversează unitatea 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificarea precară a curățeniei în locurile prevăzute; 2. Acceptarea unor foloase materiale în schimbul acordării unor sancțiuni mai ușoare. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lipsa interesului; • Necunoașterea legislației; • Neglijența în serviciu. 	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> • Consultare periodică a legislației specifice; • Adoptarea unei atitudini lipsită de toleranță pentru orice abatere legată de atribuțiile vulnerabile la corupție. 	Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede Directorul executiv Permanent

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>administrativ-teritorială;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Veghează la respectarea normelor privind protejerea și conservarea spațiilor verzi; ✓ Veghează la aplicarea legislației în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide și solide pe domeniul public, în ape curgătoare și în lacuri; ✓ Verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competențelor specifice autorităților administrației publice locale; ✓ Constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale. 											
V.1.3.2. POLIȚIȘTII LOCALI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII COMERCIALE											
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale pentru încălcarea regulilor de comerț stabilite prin lege, în limita competențelor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicarea de sancțiuni necorespunzătoare abaterilor săvârșite de către comercianți; 2. Nerespectarea eticii și deontologiei profesionale în formularea cererilor și 	<ul style="list-style-type: none"> • Lipsa interesului; • Necunoașterea legislației; • Abuzul de putere (abuzul în serviciu); • Neglijența în 	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> • Consultare periodică a legislației specifice; • Adoptarea unei atitudini lipsită de toleranță pentru 	Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>specifice autorităților administrației publice locale;</p> <p>✓ Urmăresc dezvoltarea ordonată a comerțului și desfășurarea activităților comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerțul ambulant neautorizat;</p> <p>✓ Controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare și industriale în piețe, în târguri și în oboare;</p> <p>✓ Verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor, legate de problemele specifice compartimentului.</p>	<p>petițiilor înaintate spre soluționare;</p> <p>3. Acceptarea unor foloase materiale în schimbul acordării unor sancțiuni mai ușoare comercianților.</p>	serviciu.				orice abatere legată de atribuțiile vulnerabile la corupție.	<p>Directorul executiv</p> <p>Permanent</p>				
V. 1.3.3. POLIȚIȘTII LOCALI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL DISCIPLINEI ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJULUI STRADAL											
Constată contravenții în cazul nerespectării normelor privind executarea lucrărilor de construcții și stabilesc	1. Nerespectarea eticii și deontologiei profesionale în formularea cererilor și petițiilor înaintate spre soluționare;	<ul style="list-style-type: none"> Lipsa interesului; Necunoașterea legislației; Abuzul de putere 	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> Consultare periodică a legislației specifice; Adoptarea unei atitudini lipsită de 	Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
măsurile necesare intrării în legalitate, în condițiile legii; Verifică existența autorizației de construire și respectarea documentației tehnice autorizate pentru lucrările de construcții; Verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare; Verifică și identifică imobilele și împrejurimile aflate în stadiu avansat de degradare; Verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor, legate de problemele specifice compartimentului.	2. Acceptarea unor foloase materiale în schimbul acordării unor sancțiuni mai ușoare.	(abuzul în serviciu); • Neglijența în serviciu.				toleranță pentru orice abatere legată de atribuțiile vulnerabile la corupție.	Directorul executiv Permanent				
V.1.4. COMPARTIMENT CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE											
V.1.4.1. ȘEF COMPARTIMENT CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE											
✓ Organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului din subordine cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice; ✓ Asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din	1. Favorizarea anumitor persoane în scopul obținerii unor foloase; 2. Neraportarea unor deficiențe constatate în ceea ce privește corespondența dintre funcții și pregătirea personalului care le ocupă; 3. Sancțiuni necorespunzătoare abaterii	• Lipsa interesului; • Necunoașterea legislației; • Abuzul de putere (abuzul în serviciu); • Păstrarea neconformă a documentelor.	2	3	6	• Consultare periodică a legislației specifice; • Aplicarea procedurii privind semnalarea neregularităților; • Adoptarea unei atitudini lipsită de toleranță pentru	Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede Directorul executiv

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>subordine a prevederilor legislației rutiere;</p> <p>✓ Asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire la cunoașterea situației operative din zona de competență și periodic instruieste personalul din subordine cu privire la cunoașterea și respectarea regulilor de circulație și, cu precădere, cu privire la modul de poziționare pe partea carosabilă și la semnalele pe care trebuie să le adreseze participanților la trafic;</p> <p>✓ Ține evidența proceselor-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de personalul din subordine și monitorizează punerea în executare a amenzilor contravenționale, cu respectarea prevederilor legale în</p>	<p>săvârșite de personalul din cadrul aparatului de specialitate și serviciilor publice de interes local.</p> <p>4. Nerespectarea eticii și deontologiei profesionale în exercitarea atribuțiilor de serviciu (nerespectarea regulilor de poziționare în trafic, acordarea unor sancțiuni dure/prea puțin dure participanților la trafic).</p> <p>5. Acceptarea unor bunuri materiale în schimbul soluționării fără penalizare a incidentelor rutiere constatate;</p> <p>6. Pierdere sau distrugerea documentelor în mod voit.</p>					<p>orice abatere legată de atribuțiile vulnerabile la corupție.</p>	<p>Personalul de specialitate</p> <p>Permanent</p>				

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>domeniu;</p> <p>✓ la măsuri pentru ca personalul din subordine să execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, să aibă un comportament civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, după caz, sancțiuni corespunzătoare.</p>											
VI. DIRECȚIA ARHITECT ȘEF											
<p>✓ Asigură elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare urbană și teritorială și le supune aprobării consiliului local;</p> <p>✓ Supune aprobării consiliului local în baza referatului tehnic al arhitectului-șef;</p> <p>✓ Documentațiile de urbanism, indiferent de inițiator;</p> <p>✓ Acționează pentru respectarea și punerea în practică a prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate;</p>	<p>1. Emiterea de certificate de urbanism și autorizații de construire fără respectarea prevederilor legale aplicabile în materie de urbanism;</p> <p>2. Refuzul de emiterea a certificatelor de urbanism sau autorizațiilor de construire în mod nejustificat;</p> <p>3. Verificare deficitară a modului de execuție a construcțiilor și respectării autorizației de construire;</p> <p>4. Întârzieri în mod nejustificat în activitatea de eliberare a avizelor și a autorizațiilor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interacțiunea directă cu cetățenii și operatorii economici; • Nerespectarea regimului conflictului de interese; • Ambiguitatea prevederilor legislative. 	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> • Control intern managerial consistent și permanent; • Utilizarea de echipe de control formate din minim 2 persoane; • Respectarea prevederilor Ghidului privind regimul incompatibilităților și conflictului de interese. 	<p>Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede</p> <p>Personalul de specialitate</p> <p>Permanent</p>

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Asigură avizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism, precum și eliberarea certificatelor de urbanism; ✓ Asigură întocmirea și eliberarea autorizațiilor de construire/desființare; ✓ Coordonează, controlează, verifică și răspunde de activitatea structurilor subordonate. 											
VI.1. SERVICIUL ACHIZIȚII ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR											
VI.1.1. COMPARTIMENT DEZVOLTARE LOCALĂ											
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Coordonează și organizează activitățile de identificare, selectare și procurare a surselor informaționale privitor la Programele Uniunii Europene sau a altor surse externe de finanțare nerambursabilă; ✓ Asigură centralizarea ofertelor și studiilor de proiecte cu posibilități de finanțare de interes 	<p>1. Nerespectarea eticii și deontologiei profesionale în atribuirea contractelor;</p> <p>2. Stabilirea cu intenție a unor valori denaturate ale studiilor de specialitate, lucrărilor, etc.</p> <p>3. Favorizarea anumitor organizații ale societății civile, precum și nonguvernamentale în scopul obținerii unor foloase;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lipsa/Insuficiența mecanismelor de control; • Conduită etică necorespunzătoare; • Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea 	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> • Control intern managerial consistent și cvasi-permanent; • Constituirea unor comisii pentru stabilirea valorilor estimate ale studiilor de specialitate, lucrărilor etc, dintr-un număr mai ridicat de membri; • Minimizarea 	<p>Personalul responsabil</p> <p>Conducerea Municipiului Roșiori de Vede</p> <p>Permanent</p>				

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>✓ pentru comunitate; Urmărește atragerea altor surse de finanțare în vederea dezvoltării durabile a municipiului, întăririi capacității instituționale și administrative, aplicării și respectării aquis-ului comunitar, realizării de investiții privind coeziunea economică și socială precum și realizarea unor parteneriate sau înfrățiri cu localități din țară sau străinătate;</p> <p>✓ Participă la elaborarea, implementarea și urmărirea procedurilor, pe baza cărora se derulează proiectele și execută managementul financiar și administrativ al proiectelor, respectând regulile, reglementările și procedurile de achiziție;</p> <p>✓ Asigură colaborarea</p>	<p>4. Pierdere sau distrugerea documentelor în mod voit.</p>	<p>subiectivă;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interacțiunea dintre personalul instituției și ofertanți, premegător desfășurării procedurii de achiziție; • Acordarea de derogări, sau alte forme de favorizare a operatorilor economici, în scopul primirii unor foloase personale; • Păstrarea neconformă a documentelor. 				<p>procedurilor de achiziție directă realizate offline, în afara catalogului electronic SICAP;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menținerea unor dovezi privind fundamentarea nivelului prețurilor care au stat la baza estimării valorii unei achiziții 					

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
administrației locale cu organizațiile societății civile și organizațiile nonguvernamentale, pentru dezvoltarea unor proiecte comune;											
VI.1.2. COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII											
<ul style="list-style-type: none"> ✓ întocmește programul anual al achizițiilor publice; ✓ Asigură organizarea procedurilor de achiziții publice pentru toate compartimentele funcționale, conform legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, întocmirea contractelor de achiziție publică, a actelor adiționale și a rezilierilor acestora, după caz, conform legii; ✓ Asigură întocmirea 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Includerea în cadrul documentațiilor de atribuire a unor cerințe restrictive sau care limitează competiția pe piață; 2. Asigurarea unui nivel necorespunzător de publicitate pentru procedurile de achiziții publice; 3. Riscul încălcării prevederilor legislative în achiziții publice în legătură cu stabilirea achiziției directe/ proceduri de atribuire, a valorii estimate sau a divizării artificiale a contractelor; 4. Persoanele numite în comisia de evaluare se află în situația de incompatibilitate sau de conflict de interese; 5. Pierdere sau distrugerea documentelor în mod voit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiguitatea legislației privind achizițiile publice; • Interacțiunea dintre personalul instituției și ofertanți, premergător sau în timpul desfășurării procedurii; • Nerespectarea regimului conflictului de interese; • Necunoașterea legislației specifice și a procedurilor operaționale; • Păstrarea neconformă a documentelor. 	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> • Control intern managerial consistent și cvasi-permanent; • Constituirea unor comisii de evaluare a ofertelor formate dintr-un număr mai ridicat de membri; • Publicarea de anunțuri de publicitate pentru toate achizițiile directe, preferabil pe site-ul SICAP; • Minimizarea procedurilor de achiziție directă realizate offline, în afara catalogului electronic SICAP; • Menținerea unor dovezi privind fundamentarea nivelului prețurilor care au stat la baza 	<p>Personalul responsabil</p> <p>Conducerea Municipiului Roșiori de Vede</p> <p>Permanent</p>				

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
documentației de elaborare și prezentare a ofertei la procedurile de achiziții publice organizate, realizarea formalităților de publicitate și de comunicare aferente acestora precum și vânzarea/transmiterea documentației de elaborare și prezentare a ofertei; <ul style="list-style-type: none"> ✓ Asigură primirea, înregistrarea, păstrarea ofertelor precum și activitățile specifice fiecărei etape de derulare a achizițiilor publice; ✓ Asigură constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice; ✓ Asigură gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achiziție publică organizate; ✓ Asigură îndeplinirea atribuțiilor privind realizarea de proiecte de parteneriat public-privat. 						<p>estimării valorii unei achiziții</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea și consultarea permanentă a legislației; • Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire a personalului de execuție și a personalului de control. 					

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
VI.2. BIROUL INVESTIȚIIL PUBLICE, AUTORIZĂRI CONSTRUCȚII, PLANIFICARE URBANĂ ȘI AVIZE											
VI.2.1. COMPARTIMENTUL INVESTIȚIIL PUBLICE											
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Asigură întocmirea programului anual de investiții publice și avizarea proiectelor de investiții publice din punctul de vedere al conformității cu documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism legal aprobate; ✓ Propune prioritățile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv asigurând utilizarea rațională și eficientă a fondurilor și realizarea obiectivelor de investiții în cadrul duratelor de execuție; ✓ Asigură criteriile de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice și realizarea documentației tehnico economice necesare; ✓ Asigură urmărirea pe faze de execuție a obiectivelor de investiții finanțate din 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificări necorespunzătoare efectuate în teren care conduc la recepția unor lucrări neconforme; 2. Acceptarea la plată a unor sume ce nu reflectă cantitățile fizice de lucrări realizate la nivelul obiectivelor monitorizate. 3. Întârzierea nejustificată a oferirii unui răspuns către cetățenii care au semnalat o neregularitate. 4. Întârzierea fără motiv a începerii lucrărilor. 5. Nesemnarea neregulilor constatate. 	<ul style="list-style-type: none"> • Primirea de foloase materiale de la operatorii economici, în scopul acceptării la decontare a unor lucrări neconforme sau nereale; • Acordarea de derogări, sau alte forme de favorizare a operatorilor economici, în scopul primirii unor foloase personale. 	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> • Control intern managerial consistent și cvasi-permanent; • Utilizarea de echipe de control formate din minim 2 persoane; • Consemnarea în procese verbale imediate la fața locului a neconformităților identificate; • Programarea de misiuni de supra-control. 	<p>Consilierul de etică</p> <p>Personalul de specialitate</p> <p>Permanent</p>				

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
bugetul local; ✓ Participă la trasarea pe teren a lucrărilor de construcții respectiv la punerea în funcțiune a obiectivelor; ✓ Asigură întocmirea cărții tehnice a construcției pentru obiectivele de investiții publice; ✓ Asigură realizarea documentației tehnice pentru acțiunile de expropriere pentru utilitate publică; ✓ Urmărește în teren realizarea investițiilor și semnalează ori de câte ori este cazul eventualele probleme apărute în realizarea efectivă a acestora.											
VI.2.2. COMPARTIMENTUL AUTORIZĂRI CONSTRUCȚII, PLANIFICARE URBANĂ ȘI AVIZE											
✓ Inițiază și coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizarea și propunerea spre aprobare a strategiilor de dezvoltare teritorială urbane, precum și documentațiile de	1. Emiterea de certificate de urbanism și autorizații de construire fără respectarea prevederilor legale aplicabile în materie de urbanism; 2. Refuzul de emiterea a certificatelor de urbanism sau autorizațiilor de construire în mod	<ul style="list-style-type: none"> Nerespectarea regimului conflictului de interese; Ambiguitatea prevederilor legislative; Păstrarea 	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> Control intern managerial consistent și permanent; Respectarea prevederilor Ghidului privind regimul 	Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede Personalul de

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>amenajare a teritoriului și de urbanism;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Întocmește, verifică din punct de vedere tehnic și propune emiterea avizelor de inițiere; ✓ Întocmește, verifică documentațiile și emite certificatele de urbanism și autorizațiile de construire/desființare; ✓ Urmărește punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană și a politicilor ✓ urbane, precum și a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism; ✓ Asigură gestionarea, evidența și actualizarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului; ✓ Gestionează activitățile de informare și consultare a publicului pe tot parcursul 	<p>nejustificare;</p> <p>3. Întârzieri în mod nejustificat în activitatea de eliberare a avizelor și a autorizațiilor;</p> <p>4. Pierdere sau distrugerea documentelor în mod voit.</p>	<p>neconformă a documentelor;</p>				<p>incompatibilităților și conflictului de interese.</p>	<p>specialitate</p> <p>Permanent</p>				

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>documentației până la aprobare;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Asigură obținerea pe plan local a avizelor și acordurilor necesare obținerii autorizațiilor de construire pentru obiectivele și lucrările de interes public; ✓ Asigură întocmirea documentațiilor tehnice, emiterea autorizațiilor și face demersurile necesare în vederea demolării construcțiilor efectuate fără autorizație și punerea în executare a măsurilor dispuse de către instanțe în cazurile de nerespectare a termenelor stabilite; ✓ Participă la elaborarea planurile integrate de dezvoltare și le avizează din punctul de vedere al conformității cu documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism legal aprobate; 											

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
✓ Avizează proiectele de investiții publice din punctul de vedere al conformității cu documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism legal aprobate.											
VI.3. COMPARTIMENTUL BANCA DE DATE URBADE, CADASTRU											
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Asigură constituirea băncii de date urbane; ✓ Asigură evidența fondului imobiliar-edilitar, participă la executarea lucrărilor de cadastru imobiliar-edilitar, la verificarea și recepția acestora; ✓ Asigura furnizarea informațiilor specifice băncii de date urbane pentru actualizarea altor evidențe; ✓ Asigură punerea în posesie a terenurilor restituite foștilor proprietari sau altor persoane îndreptățite în baza legilor funciare și efectuează măsurătorile topografice necesare pentru punerea în 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Emiterea de titluri de proprietate fără respectarea prevederilor legale aplicabile; 2. Refuzul de emiterea a titlurilor de proprietate în mod nejustificat; 3. Întârzieri în mod nejustificat în activitatea de punere în posesie a terenurilor restituite foștilor proprietari sau altor persoane îndreptățite în baza legilor funciare; 4. Pierdere sau distrugerea documentelor în mod voit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lipsa de interes; • Lipsa unui sistem de monitorizare; • Conduită etică necorespunzătoare. 	2	1	2	<ul style="list-style-type: none"> • Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate; 	Personalul de specialitate Consilierul de etică Permanent

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>posesie, întocmește procesele-verbale de punere în posesie și le transmite autorităților și instituțiilor publice abilitate în vederea eliberării titlurilor de proprietate;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Eliberează foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora titlurile de proprietate întocmite și transmise de OCPI și asigură conducerea evidenței titlurilor de proprietate eliberate în baza legilor funciare; ✓ Păstrează și gestionează documentele instituției cu privire la fondul funciar; ✓ Verifică lucrările cadastrale; ✓ Actualizează evidența proprietăților imobiliare și a modificărilor acestora, care fac parte din domeniul public sau privat; ✓ Ține evidența și actualizează 											

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
numerotarea imobilelor din intravilanul localității; ✓ Ține evidența și actualizează nomenclatura stradală.											
VII. DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE											
VII.1. SERVICIUL PERSOANE JURIDICE, CONTRACTE, FOND LOCATIV ȘI ASOCIAȚII DE PROPRIETARI											
În domeniul impozitelor și taxelor locale: ✓ Impunerea obligațiilor datorate bugetului local de către persoanele juridice; ✓ Inspekția fiscală a persoanelor juridice; ✓ Colectarea creanțelor bugetare aferente persoanelor juridice; ✓ Eliberarea certificatelor de atestare fiscală persoanelor juridice; ✓ Facilități fiscale acordate persoanelor juridice; ✓ Executarea silită a creanțelor fiscale restante ale persoanelor juridice.	1. Înregistrarea unor impozite care nu sunt în acord cu realitatea; 2. Calcularea eronată a penalizărilor; 3. Aplicarea unor sancțiuni necorespunzătoare; 4. Nerespectarea eticii și deontologiei profesionale în ceea ce privește solicitările persoanelor juridice; 5. Nerespectarea regimului documentelor cu caracter de confidențialitate; 6. Neșemnalarea încălcării regulilor de către persoanele care ocupă abuziv domeniul public/privat al municipiului.	<ul style="list-style-type: none"> Necunoașterea legislației. Urmărirea obținerii de avantaje personale; Legislația deficitară în ceea ce privește disocierea informațiilor confidențiale de cele neconfidențiale; <ul style="list-style-type: none"> Instruire insuficientă a personalului; Lipsa unor mecanisme eficiente de tragere la răspundere a personalului care nu respectă regimul confidențialității informațiilor; 	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> Control intern managerial consistent și cvasi-permanent; Adoptarea unei atitudini lipsite de toleranță pentru orice abatere legată etică; Adoptarea unei atitudini lipsite de toleranță pentru orice abatere legată de scurgerile de informații cu caracter confidențial. 	Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede; Personalul de specialitate Consilierul de etică Permanent

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>În domeniul contractelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Introducerea chiriilor și redevențelor în evidența analitică pe plătitor a Direcției Impozite și Taxe; ✓ Colectarea chiriilor și redevențelor; ✓ Comunicarea trimestrială a evidenței analitice a debitorilor din chirii și redevențe către Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat. <p>În domeniul fondului locativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Întocmirea contractelor de închiriere privind fondul locativ și introducerea acestora în baza de date a Direcției Impozite și Taxe; ✓ Administrarea fondului locativ; ✓ Încasarea chiriilor aferente contractelor de închiriere și propunerea rezilierii acestora în cazul 		<ul style="list-style-type: none"> • Circuitul deficitar al documentelor. 									

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>nerespectării clauzelor contractuale.</p> <p>În domeniul asociațiilor de proprietari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Îndrumarea și sprijinirea constituirii asociațiilor de proprietari; ✓ Verificarea respectării prevederilor legale privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari precum și din domeniul financiar contabil. 											
VII.2. BIROU PERSOANE FIZICE											
<p>În domeniul impozitelor și taxelor locale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Impunerea obligațiilor datorate bugetului local de către persoanele fizice; ✓ Inspecția fiscală a persoanelor fizice; ✓ Colectarea creanțelor bugetare aferente persoanelor fizice; ✓ Eliberarea certificatelor de atestare fiscală 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calcularea eronată a obligațiilor datorate bugetului local de către persoanele fizice; 2. Întârzierea voită a eliberării certificatelor de atestare fiscală; 3. Aplicarea unor sancțiuni necorespunzătoare; 4. Nerespectarea eticii și deontologiei profesionale în ceea ce privește solicitările persoanelor fizice; 	<ul style="list-style-type: none"> • Necunoașterea legislației. • Urmărirea obținerii de avantaje personale; • Legislația deficitară în ceea ce privește disocierea informațiilor confidențiale de cele neconfidențiale; 	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> • Control intern managerial consistent și quasi-permanent; • Adoptarea unei atitudini lipsită de toleranță pentru orice abatere legată etică; • Adoptarea unei atitudini lipsită de toleranță pentru orice abatere legată de scurgerile 	<p>Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede;</p> <p>Personalul de specialitate</p> <p>Consilierul de etică Permanent</p>

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>persoanelor fizice;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Facilitați fiscale acordate persoanelor fizice; ✓ Executarea silită a creanțelor fiscale restante ale persoanelor fizice. <p>În domeniul creanțelor provenite din amenzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Înregistrarea în evidența Direcției Impozite și Taxe a amenzilor; ✓ Colectarea creanțelor provenite din amenzi; ✓ Executarea silită a creanțelor provenite din amenzi restante și neachitate. 	<p>5. Nerespectarea regimului documentelor cu caracter de confidențialitate;</p> <p>6. Nerespectarea eticii și deontologiei profesionale în ceea ce privește executările silite.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Instruire insuficientă a personalului; • Lipsa unor mecanisme eficiente de tragere la răspundere a personalului care nu respectă regimul confidențialității informațiilor; • Circuitul deficitar al documentelor. 				de informații cu caracter confidențial.					
VII.3. COMPARTIMENT CONTABILIZARE VENITURI TREZORERIE											
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evidența analitică și sintetică a veniturilor bugetului local; ✓ Înregistrarea contabilă a creanțelor bugetului local; ✓ Întocmirea situațiilor financiare sintetice trimestriale și anuale privind veniturile 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efectuarea de plăți ilegale sau duble; 2. Angajarea de cheltuieli nelegale; 3. Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferențial sau incorect, 	<ul style="list-style-type: none"> • Neînregistrarea tuturor plăților/ încasărilor în numerar în registrul de casă. • Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. 	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> • Însușirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare; • Respectarea circuitului documentelor; • Respectarea procedurilor operaționale cu 	<p>Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede</p> <p>Personalul de specialitate</p>

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
bugetului local ✓ Exercițarea controlului financiar preventiv propriu la nivelul instituției primăriei; ✓ Asigurarea relației cu Trezoreria Municipiului Roșiorii de Vede în ce privește depunerea încasărilor în numerar și ridicarea de numerar; ✓ Informare contribuabili; ✓ Înregistrarea și arhivarea documentelor Direcției Impozite și Taxe.	care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de către funcționarii publici; 4. Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar; 5. Denaturarea rezultatului patrimonial al instituției; 6. Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii.	<ul style="list-style-type: none"> Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora. Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare. 				definiția clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților; <ul style="list-style-type: none"> Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poartă viza de CFPP; Tranșinguri cu personalul implicat; Obținerea vizei de la trezorerie; Autocontrolul operațiunilor financiare; Controlul operațional al activității financiare. 	Permanent				
VIII. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ											
VIII.1. COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ A FAMILIEI ȘI PERSOANEI SINGURE, AJUTOR SOCIAL											
✓ Monitorizează minorii aflați în dificultate sau pentru care s-a luat o măsură de protecție specială; ✓ Urmărește întocmirea, în condiții de	1. Efectuarea unor anchete sociale incomplete sau incorecte din punct de vedere legal; 2. Verificarea neconformă a dosarelor;	<ul style="list-style-type: none"> Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control; Necunoașterea legislației. 	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> Control intern managerial consistent și cvasi-permanent; Adoptarea unei atitudini lipsite de toleranță pentru 	Conducerea Primăriei Municipiului Roșiorii de Vede;

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>legalitate, a documentelor de obținere a</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ drepturilor copilului; ✓ Întocmește documentația necesară asistării persoanelor vârstnice în fața notarului, în vederea încheierii de acte de dispoziție cu clauze și monitorizează îndeplinirea obligațiilor de către întreținători, redactează proiectele de dispoziție și proiectele de hotărâre pentru reglementarea activității de autoritate tutelară; ✓ Gestionează dosarele asistenților personali pentru persoanele cu handicap grav precum și pe cele pentru acordarea indemnizației cuvenite asistentului personal pentru persoana cu handicap grav; ✓ Gestionează dosarele de atribuire a locuințelor în regim de 	<p>3. Acceptarea unor foloase materiale în schimbul înaintării unor dosare;</p> <p>4. Favorizarea anumitor cazuri sociale în schimbul obținerii unor foloase.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Urmărirea obținerii de avantaje personale; 				<p>orice abatere legată etică;</p>	<p>Personalul de specialitate</p> <p>Consilierul de etică Permanent</p>				

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>închiriere;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Organizează activitățile necesare întocmirii listelor de prioritate în vederea repartizării locuințelor aflate în proprietatea sau administrarea municipiului. 											
VIII.2. COMPARTIMENT CENTRUL DE ZI											
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Întocmește documentația de asistare a copiilor în cadrul Centrului de Zi; ✓ Gestionează dosarele copiilor înscrși la centrul de zi, pentru care a fost emisă dispoziție de asistare, cu respectarea prevederilor legale; ✓ Întocmește și implementează procedurile de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, gestionează contul SIIR în aplicarea acestei măsuri sociale; ✓ Respectă condițiile de igienă impuse de lege pentru acest tip de serviciu social, resursa umană alocată fiind 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nerespectarea normelor legale de funcționare și trecerea cu vederea a anumitor neregularități; 2. Acceptarea unor foloase materiale în schimbul înaintării unor dosare; 	<ul style="list-style-type: none"> • Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control; • Necunoașterea legislației. • Urmărirea obținerii de avantaje personale; 	1	3	3	<ul style="list-style-type: none"> • Control intern managerial consistent și cvasi-permanent; • Adoptarea unei atitudini lipsită de toleranță pentru orice abatere legată etică; 	<p>Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede;</p> <p>Personalul de specialitate</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Permanent</p>

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
obligată la respectarea normelor generale și specifice în domeniu precum și a celor stabilite de autoritatea locală; ✓ Redactează proiecte de dispoziție și proiecte de hotărâri pentru reglementarea activității specifice compartimentului.											
VIII.3. COMPARTIMENT ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT											
✓ Controlează respectarea condițiilor de igienă în unitățile de învățământ; ✓ Verifică meniurile din unitățile de învățământ, acolo unde se asigură hrană caldă;	1. Nerespectarea normelor legale de funcționare și trecerea cu vederea a anumitor neregularități;	<ul style="list-style-type: none"> Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control; Necunoașterea legislației; Urmărirea obținerii de avantaje personale. 	1	3	3	<ul style="list-style-type: none"> Control intern managerial consistent și cvasi-permanent; Adoptarea unei atitudini lipsită de toleranță pentru orice abatere legată etică; 	Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede; Personalul de specialitate Consilierul de etică Permanent
VIII.4. COMPARTIMENT ASISTENȚI PERSONALI PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI											
✓ Asigură servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele cu handicap grav conform	1. Nerespectarea eticii și deontologiei profesionale în ceea ce privește acordarea conformă de asistență	<ul style="list-style-type: none"> Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control; 	1	3	3	<ul style="list-style-type: none"> Control intern managerial consistent și cvasi-permanent; 	Conducerea Primăriei Municipiului

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
„planului individual de îngrijire” anexă la Certificatul de încadrare în handicap grav.	persoanelor cu handicap grav; 2. Neglijarea atribuțiilor de serviciu, precum și a persoanei căreia i se oferă asistență la domiciliu;	<ul style="list-style-type: none"> Urmărirea obținerii de avantaje personale. 				<ul style="list-style-type: none"> Adoptarea unei atitudini lipsită de toleranță pentru orice abatere legată etică; 	Roșiori de Vede; Personalul de specialitate Consilierul de etică Permanent				
VIII.5. CĂMINUL DE BĂTRÂNI ȘI ADĂPOSTUL DE NOAPTE											
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Întocmește documentația privind asistarea la Căminul de Bătrân: cu respectarea prevederilor legale completate cu Manualul de proceduri, realizează activități de acordare, înregistrare, monitorizare a serviciilor sociale specifice prin Căminul de Bătrâni (găzduire pe perioada nedeterminată, masă și îngrijire) și Adăpostul Temporar de Noapte (masă și cazare); ✓ Gestionează dosarele 	1. Nerespectarea normelor legale de funcționare și trecerea cu vederea a anumitor neregularități; 2. Acceptarea unor foloase materiale în schimbul înaintării unor dosare; 3. Nerespectarea eticii și deontologiei profesionale în ceea ce privește acordarea conformă de asistență beneficiarilor de servicii sociale; 4. Neglijarea atribuțiilor de serviciu, precum și a beneficiarilor de servicii sociale;	<ul style="list-style-type: none"> Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control; Urmărirea obținerii de avantaje personale. 	1	3	3	<ul style="list-style-type: none"> Control intern managerial consistent și cvasi-permanent; Adoptarea unei atitudini lipsită de toleranță pentru orice abatere legată etică; 	Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede; Personalul de specialitate Consilierul de etică Permanent

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>asistaților precum și registrele speciale deschise în respectarea legii și răspunde de calitatea serviciilor sociale licențiate;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Consiliază persoanele vârstnice și persoanele fără adăpost în funcție de nevoile identificate precum și pentru soluționarea problematicilor specifice acestui segment de beneficiari; ✓ Acordă asistență medicală persoanelor asistate, în funcție de prescripțiile medicale; ✓ Răspunde de aplicarea și respectarea prevederilor legale specifice aplicabile acestor tipuri de servicii, respectiv autorizații, avize, licențe, îmbunătățirea calității serviciului social; ✓ Se preocupă de utilizarea judicioasă a resursei materiale și umane alocate în 											

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
vederea asigurării turnusului; ✓ Redactează proiectele de dispoziție și proiectele de hotărâre pentru reglementarea activității specifice compartimentului.											
VIII.6. CANTINA DE AJUTOR SOCIAL											
✓ Răspunde de aplicarea și respectarea prevederilor legale specifice aplicabile acestor tipuri de servicii, respectiv autorizații, avize, licențe, îmbunătățirea calității serviciului social; ✓ Realizează activitățile de acordare a serviciilor sociale prin Cantina de Ajutor Social constând în pregătirea și servirea hranei, se preocupă de utilizarea judicioasă a resursei materiale și umane alocate în vederea asigurării unui serviciu social de calitate; ✓ Răspunde de gestionarea	1. Nerespectarea normelor legale de funcționare și trecerea cu vederea a anumitor neregularități; 2. Gestionarea deficitară a resurselor alocate.	• Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control;	1	2	2	• Control intern managerial consistent și cvasi-permanent; • Adoptarea unei atitudini lipsită de toleranță pentru orice abatere legată etică.	Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede; Personalul de specialitate Consilierul de etică Permanent

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>alimentului precum și de depozitarea acestuia cu respectarea normelor legale privind siguranța alimentară;</p> <p>✓ Respectă condițiile de igienă impuse de lege pentru acest tip de serviciu social, resursa umană alocată fiind obligată la respectarea normelor generale și specifice în domeniu precum și a celor stabilite de autoritatea locală;</p> <p>✓ Redactează proiecte de dispoziție și proiecte de hotărâri pentru reglementarea activității specifice compartimentului.</p>											
VIII.7. CENTRUL DE ZI “CLUBUL PENSIONARILOR”											
<p>✓ Asigură crearea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice în vederea prevenirii marginalizării sociale a acestora;</p> <p>✓ Organizează activități</p>	1. Neglijarea atribuțiilor de serviciu, precum și a beneficiarilor de servicii sociale;	<ul style="list-style-type: none"> Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control; Urmărirea obținerii de avantaje personale. 	1	3	3	<ul style="list-style-type: none"> Control intern managerial consistent și cvasi-permanent; Adoptarea unei atitudini lipsită de toleranță pentru orice abatere legată etică. 	<p>Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede;</p> <p>Personalul de specialitate</p>

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>de socializare pentru persoanele vârstnice;</p> <p>✓ Organizează activități culturale - educative pentru persoanele vârstnice ;</p> <p>✓ Organizează activități de petrecere a timpului liber pentru persoanele vârstnice;</p> <p>✓ Organizează activități sportive și artistice cu implicarea persoanelor vârstnice.</p>							<p>Consilierul de etică</p> <p>Permanent</p>				
IX. SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT											
IX.1. BIROU ZONE VERZI											
<p>✓ Organizează activitatea de zone verzi pe aliniamentele stradale, parcuri scure și asociații de proprietari,</p> <p>✓ Efectuează amenajări de zone verzi prin plantare de material dendrofloricol (plante, pomi, arbuști);</p> <p>✓ Efectuează lucrări de cosire a vegetației ierboase;</p> <p>✓ Efectuează lucrări de toaletare a arborilor din parcuri,</p>	<p>1. Stabilirea cu intenție a unor valori denaturate ale mobilierului pentru parcuri, aparatelor de fitness, lucrărilor de întreținere etc;</p> <p>2. Favorizarea anumitor furnizori în scopul obținerii unor foloase;</p> <p>3. Gestionarea deficitară și lăsarea în stare de degradare a spațiului public pe fondul neglijenței în serviciu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control; Urmărirea obținerii de avantaje personale; Neglijența în serviciu. 	1	3	3	<ul style="list-style-type: none"> Control intern managerial consistent și cvasi-permanent; Adoptarea unei atitudini lipsite de toleranță pentru orice abatere legată de etică. 	<p>Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede;</p> <p>Personalul de specialitate</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Permanent</p>

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>aliniamente stradale și din asociațiile de proprietari;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Urmărește și verifică efectuarea lucrărilor de salubritate a parcurilor; ✓ Urmărește întreținerea mobilierului urban montat în parcuri și pe aliniamentele stradale (bănci, coșuri de gunoi, măsuțe de șah, foisoare); ✓ Achiziționează aparate de joacă și de fitness și urmărește montarea și întreținerea lor în parcuri; ✓ Urmărește funcționarea în condiții optime a WC-urilor publice din parcuri; ✓ Asigură materialul floricol ce urmează a fi plantat în sera proprie; ✓ Administrează zonele de agrement și zonele de picnic din municipiu; ✓ Gestionează Registrul 											

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
Spațiilor Verzi; ✓ Urmărește efectuarea lucrărilor de deratizare și dezinsecție a parcurilor și aliniamentelor stradale împotriva căpușei, a țânțarilor și a omidei păroase.											
IX.1.1. COMPARTIMENT ADMINISTRAREA PIEȚEI ȘI OBORULUI											
✓ Urmărește respectarea Regulamentului de funcționare la Hala veche și la Obor; ✓ asigura încasarea taxelor stabilite prin HCL în Obor și pe domeniul public din vecinătatea Halei vechi a pieței; ✓ Urmărește efectuarea lucrărilor de salubritate.	1. Favorizarea anumitor comercianți în scopul obținerii unor foloase.	<ul style="list-style-type: none"> Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control; Urmărirea obținerii de avantaje personale. 	1	3	3	<ul style="list-style-type: none"> Control intern managerial consistent și cvasi-permanent; Adoptarea unei atitudini lipsită de toleranță pentru orice abatere legată etică; 	Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede; Personalul de specialitate Consilierul de etică Permanent
IX.2. COMPARTIMENT MONITORIZARE SERVICII PUBLICE DE INTERES LOCAL ȘI CENTRALA ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ											
✓ Monitorizează activitatea serviciilor comunitare de utilități publice potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006;	1. Favorizarea anumitor Operatorii de Rețea și Furnizorii de Energie în scopul obținerii unor foloase; 2. Nerespectarea eticii și deontologiei profesionale în	<ul style="list-style-type: none"> Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control; Urmărirea obținerii 	1	3	3	<ul style="list-style-type: none"> Control intern managerial consistent și cvasi-permanent; Adoptarea unei 	Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede;

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Participă la elaborarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și monitorizează implementarea acestora; ✓ Analizează documentații referitoare la serviciile de utilitate publică prin care se asigură alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate și pluviale, salubritatea, iluminatul public, dezapezirea; ✓ Propune indicatorii de performanță ai serviciilor publice locale și monitorizează realizarea acestora; ✓ Analizează modul de formare și de stabilire a prețurilor și a tarifelor la servicii publice de gospodărie comunală și de încălzire a acestora de la utilizatori; ✓ Asigura mentenanța și 	<p>întocmirea documentelor de analiză;</p> <p>3. Propunerea unor indicatori de performanță care nu se află în acord cu realitatea din teren;</p> <p>3. Neglijarea atribuțiilor profesionale în ceea ce privește asigurarea mentenanței.</p>	de avantaje personale.				atitudini lipsită de toleranță pentru orice abatere legată etică.	<p>Personalul de specialitate</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Permanent</p>				

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>operarea Centralei Electrice;</p> <p>✓ Întreține relații de colaborare cu Operatorii de Rețea, Furnizorii de Energie în administrarea producătorilor, consumatorilor și a piețelor energetice (ex: Transelectrica, Operatorul Pieței de Energie (OPCOM), Parte Responsabilă cu Echilibrarea);</p> <p>✓ Întocmește informări și rapoarte cu privire la activitatea centralei.</p>											
IX.3. COMPARTIMENT ADMINISTRARE IZLAZ, ACUMULĂRI APĂ											
<p>✓ Urmărește derularea contractelor de închiriere/ concesiune a pajiștilor proprietatea UAT;</p> <p>✓ Verifică modul de utilizare de către chiriaș/concesionar a pajiștilor proprietatea UAT;</p> <p>✓ la măsuri în vederea elaborării, supunerii aprobării și realizării amenajamentelor</p>	<p>1. Nerespectarea eticii și deontologiei profesionale în cadrul emiterii avizelor și autorizărilor, precum și în cadrul acordării contractelor de închiriere în scopul obținerii unor foloase.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acordarea de derogări, sau alte forme de favorizare a operatorilor economici, în scopul primirii unor foloase personale; • Conduită etică necorespunzătoare. 	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> • Respectarea prevederilor Ghidului privind regimul incompatibilităților și conflictului de interese. 	<p>Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede;</p> <p>Personalul de specialitate</p> <p>Consilierul de etică</p>

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>pastorale;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Administrează bazinele piscicole; ✓ la masuri pentru popularea cu puiet a bazinelor piscicole; ✓ Întocmește documentații de avizare și autorizare a bălților; ✓ Eliberează abonamente de pescuit; ✓ Asigură recoltarea și valorificarea peștelui din bazine. 							Permanent				
IX.4. COMPARTIMENT ADMINISTRARE IMOBILE INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI SĂNĂTATE, SĂLI DE SPORT ȘI STADIOANE											
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Întocmește și ține evidența contractelor pentru închirierea domeniului public și privat pentru activitatea de comerț, prestări servicii, depozitare, confecționare de produse, garaje; ✓ Urmărește respectarea clauzelor contractuale pentru bunurile închiriate; ✓ Colaborează cu Direcția de Impozite și 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nerespectarea eticii și deontologiei profesionale în atribuirea contractelor și colaborarea cu diferiți operatori, în scopul obținerii unor foloase; 2. Stabilirea cu intenție a unor valori mărite ale lucrărilor de întreținere; 3. Verificare deficitară a modului de execuție a lucrărilor și respectării prevederilor documentației; 4. Întârzieri în mod nejustificat în activitatea de soluționare a problemelor 	<ul style="list-style-type: none"> • Deficiențe ale sistemului de control intern managerial; • Abuzul de putere (abuzul în serviciu); <ul style="list-style-type: none"> • Permitea interacțiunii dintre personalul compartimentului și terți; • Lipsa unor mecanisme eficiente de supracontrol al managementului plăților și 	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> • Auditeri interne periodice; <ul style="list-style-type: none"> • Aplicarea procedurii privind semnarea neregularităților; • Adoptarea unei atitudini lipsite de toleranță pentru orice abatere legată de atribuțiile vulnerabile la corupție. 	<p>Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede;</p> <p>Personalul de specialitate</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Permanent</p>

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>Taxe, referitor la modificările la contracte pe baza documentelor legale;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Analizează informații referitoare la contracte și iau măsuri în consecință; ✓ Întocmesc dosare cu documentele necesare acționării în instanță a chiriașilor rău platnici și le înainteză Compartimentului Contencios; ✓ Fac propuneri pentru folosirea mai eficientă a terenurilor și spațiilor închiriate; <ul style="list-style-type: none"> ✓ Întocmesc documentații pentru licitația publică a terenurilor ce aparțin domeniului public și privat al localităților ce urmează a fi închiriate conform Hotărârilor Consiliului Local; ✓ Face deplasări la sediile unităților de învățământ, când este cazul, pentru depistarea din timp a problemelor ivite 	<p>privind întreținerea clădirilor, a instalațiilor și a consumurilor de utilități</p>	<p>încasărilor.</p>									

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>pentru diferite lucrări;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Centralizează toate lucrările de reparații curente, întreținere și investiții comunicate de unitățile de învățământ pentru aprobarea sumelor necesare executării lor; ✓ Verifică în teren execuția lucrărilor de reparații, întreținere și investiții; ✓ Răspunde de modul de aplicare a prevederilor legale aflate în sarcina autorității locale din punct de vedere al protecției mediului la nivelul municipiului; ✓ Urmărește, verifică și soluționează problemele privind întreținerea clădirilor, a instalațiilor și a consumurilor de utilități în sălile de sport. 											
IX.5. COMPARTIMENT ADMINISTRARE CIMITIRE, REȚELE EDILITARE, ADMINISTRARE STRĂZI ȘI ILUMINAT PUBLIC											
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Întocmește, ține evidența și actualizează lista bunurilor imobile din 	1 Includerea în cadrul documentațiilor de concesiune a unor cerințe restrictive sau care limitează	<ul style="list-style-type: none"> • Deficiențe ale sistemului de control intern managerial; 	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> • Auditeri interne periodice; • Aplicarea 	Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>domeniul public și privat al municipiului și asigură actualizarea inventarului acestora;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Întocmește documentațiile și urmărește derularea contractelor de concesiune a bunurilor din domeniul public și privat al municipiului; ✓ Întocmește documentația necesară vânzării imobilelor din domeniul privat al municipiului; ✓ Întocmește acte de concesiune pentru cimitire; ✓ Urmărește derularea contractului de concesiune a activității de salubritate și urmărește realizarea lucrărilor de salubritate pe străzile municipiului; ✓ Urmărește derularea contractului de concesiune a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân de pe raza administrativ 	<p>competiția și exced cadrul legal;</p> <p>2. Favorizarea anumitor potențiali concesionari în detrimentul altora, inclusiv prin asimetrie informațională;</p> <p>4. Comunicarea către concesionari de informații confidențiale din cadrul procedurilor de derulare;</p> <p>5. Verificare deficitară a modului de execuție a lucrărilor și respectării prevederilor documentației;</p> <p>6. Întârzieri în mod nejustificat în activitatea de eliberare de avize spargere stradă, persoanelor fizice și juridice în vederea introducerii de rețele edilitare (apă, canal, gaze, energie electrică).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abuzul de putere (abuzul în serviciu); <ul style="list-style-type: none"> • Permitea interacțiunii dintre personalul compartimentului și terți; • Lipsa unor mecanisme eficiente de supracontrol al managementului plăților și încasărilor. 				<p>proceduri privind semnarea neregularităților;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adoptarea unei atitudini lipsite de toleranță pentru orice abatere legată de atribuțiile vulnerabile la corupție. 	<p>Vede;</p> <p>Personalul de specialitate</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Permanent</p>				

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
teritoriala a municipiului; ✓ Urmărește realizarea lucrărilor de reparații a străzilor; ✓ Întocmește documente pentru licitațiile la parcările de reședință din asociațiile de proprietari; ✓ Întocmește contractele de închiriere și urmărește derularea lor, la parcările de reședință din asociațiile de proprietari; ✓ Urmărește derularea contractului de concesiune a rețelei de apă și canal; ✓ Eliberează avize spargere stradă, la persoane fizice și juridice în vederea introducerii de rețele edilitare (apă, canal, gaze, energie electrica); ✓ Urmărește derularea contractului de concesiune a rețelei de gaze naturale de pe raza municipiului;											

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
IX.6. COMPARTIMENT TRANSPORT PUBLIC LOCAL, ÎNREGISTRARE AUTOVEHICULE NEÎNMATRICULATE											
<ul style="list-style-type: none"> ✓ la măsuri pentru realizarea și controlul serviciilor publice de interes local din domeniul transportului public local; ✓ Controlează activitățile specifice transportului public local și urmărește respectarea regulamentelor emise și aprobate de Consiliul Local; ✓ Asigură cu prioritate satisfacerea nevoilor de transport ale populației; ✓ la măsuri pentru îmbunătățirea siguranței rutiere și a condițiilor de transport; ✓ Verifică modul în care operatorii de transport și persoanele fizice autorizate desfășoară activitățile de transport public local; ✓ Verifică documentațiile depuse privind obținerea autorizațiilor taxi, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nerespectarea eticii și deontologiei profesionale în ceea ce privește asigurarea siguranței rutiere și a condițiilor de transport; 2. Stabilirea cu intenție a unor valori mărite ale sancțiunilor acordate în timpul verificărilor din teren; 3. Nerespectarea procedurilor legale în cadrul procesului de verificare a documentațiilor; 4. Întârzieri în mod nejustificat în activitatea de atribuire a traseelor principale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nerespectarea regimului conflictului de interese; • Conduită etică necorespunzătoare; • Intimidarea fizică sau psihică a personalului; • Ambiguitatea prevederilor legislative. 	1	3	3	<ul style="list-style-type: none"> • Control intern managerial consistent și permanent; • Respectarea prevederilor Ghidului privind regimul incompatibilităților și conflictului de interese. 	<p>Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede;</p> <p>Personalul de specialitate</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Permanent</p>

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>licențelor de traseu și a altor autorizații și licențe;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Eliberează și vizează licențe, autorizații și acorduri privind transportul public local, în condițiile legii; ✓ Constată contravenții și aplică sancțiuni potrivit actelor normative în vigoare, privind realizarea activității de transport rutier de persoane; ✓ Verifică lunar întocmirea corectă a foilor de parcurs și a FAZ-urilor, pe care le va viza după verificare; ✓ Urmărește și îndruma efectuarea verificărilor utilajelor din dotarea structurilor aparatului de specialitate (ISCIR, schimburi de ulei, filtre, etc); ✓ Ține evidenta efectuării lucrărilor de reparații și verifică valoarea devizelor estimate de 											

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
constatare a lucrărilor de reparații; ✓ Întocmește referate de necesitate în vederea achiziționării de anvelope auto, acumulatori auto, accesorii auto.											
X. SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ											
X.1. COMPARTIMENTUL PENTRU MONITORIZAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE, ARHIVĂ, REGISTRATURĂ											
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Organizează Monitorul Oficial Local și asigură publicarea oricăror documente potrivit Codului Administrativ; ✓ Aduce la cunoștință publică hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului cu caracter normativ; ✓ Asigură redactarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local și îl afișează pe pagina de internet a Primăriei, precum și la sediul acesteia; ✓ Operează în registrele de evidență modificările intervenite în 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Încălcarea dreptului la informare al celor interesați de actele administrative emise de Primăria Municipiului Roșiori de Vede; 2. Întârzierea nejustificată a furnizării unor informații celor care își exprimă interesul pentru obținerea lor; 3. Nerespectarea regimului de transparență prin nepublicarea tuturor informațiilor de interes public în cadrul paginii de internet a Primăriei Municipiului Roșiori de Vede; 4. Pierderea sau distrugerea documentelor în mod voit; 5. Operarea neconformă a 	<ul style="list-style-type: none"> • Permitearea interacțiunii dintre personalul biroului și terți; • Abuzul de putere (abuzul în serviciu); • Păstrarea neconformă a documentelor; • Lipsa unui sistem de monitorizare; • Conduită etică necorespunzătoare. 	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> • Audituri interne periodice; • Aplicarea procedurii privind semnalarea neregularităților; • Adoptarea unei atitudini lipsită de toleranță pentru orice abatere legată de atribuțiile vulnerabile la corupție. 	<p>Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede;</p> <p>Personalul de specialitate</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Permanent</p>

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”



Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Arhivează dosarele de ședință, precum și dispozițiile emise de Primarul Municipiului Roșiori de Vede; ✓ Ține evidența actelor administrative atacate în instanță de contencios administrativ și urmărește modul de soluționare a acestora, operând modificările survenite în registrele de evidență; <ul style="list-style-type: none"> ✓ Asigură implementarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007, cu privire la aleșii locali; ✓ Asigură buna desfășurare a activităților legate de recensământ, referendum, alegeri locale, parlamentare, 	<p>datelor cu caracter confidențial și scurgerea de informații;</p> <p>6. Favorizarea anumitor furnizori de servicii mass-media în scopul obținerii unor foloase.</p>										



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>prezidențiale, alte acțiuni de amploare în care este implicată autoritatea publică, precum și gestionarea documentelor aferente acestora;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Asigură păstrarea listelor electorale permanente; ✓ Răspunde de comunicarea internă a actelor cu caracter normativ sau individual, comunicarea cu cetățenii, comunicarea cu alte instituții, O.N.G.-uri, asociații legal constituite; ✓ Asigură primirea, înregistrarea și distribuirea corespondenței clasificate conform HG 1349/2002 cu modificările și completările ulterioare; ✓ Asigură transparența decizională locală (inclusiv punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2003 											

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>privind transparența decizională în administrația publică);</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Primește și înregistrează notele telefonice și sesizările telefonice de la cetățeni și urmărește soluționarea acestora; ✓ Asigură oficiul de purtător de cuvânt al Consiliului Local și al Primarului în relațiile cu presa radio, TV și instituțiile din teritoriu; ✓ Prezintă primarului propuneri pentru încheierea contractelor de colaborare cu mass-media; ✓ Transmite comunicate de presa, prin rețeaua locală mass-media pe probleme de interes public; ✓ Asigură actualizarea site-ului oficial al primăriei; ✓ Asigură publicarea datelor deschise; ✓ Pune la dispoziția cetățenilor 											

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>informațiile de interes public care se comunică din oficiu, răspunde de publicarea pe site-ul instituției, pe posturile locale de televiziune și în ziarele locale a acestor informații;</p> <p>✓ Întocmește și actualizează lista documentelor gestionate în cadrul instituției, lista informațiilor publice și lista informațiilor exceptate de la comunicare;</p> <p>✓ Asigură accesul liber la informația publică (inclusiv aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public);</p> <p>✓ Ține evidența cererilor depuse în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și urmărește rezolvarea cererilor de informații publice, în colaborare cu celelalte servicii;</p>											

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Întocmește și transmite răspunsurile la cererile depuse în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; ✓ Ține evidența reclamațiilor administrative depuse în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; ✓ Întocmește rapoartele privind implementarea Legilor nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; ✓ Asigură și răspunde de organizarea arhivei instituției în condițiile legii. 											
X.1.2. COMPARTIMENT INFORMAȚII PUBLICE											
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Asigura primirea, înregistrarea și circuitul corespondenței primite direct, prin fax, e-mail sau poștă; ✓ Asigură expedierea corespondenței întocmite de către 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Îngreunarea voită a procedurilor derulate în relație cu cetățenii; 2. Încălcarea dreptului la informare al celor interesați de actele administrative emise de Primăria Municipiului Roșiori de Vede; 3. Întârzierea nejustificată a 	<ul style="list-style-type: none"> • Permitearea interacțiunii dintre personalul biroului și terți; • Abuzul de putere (abuzul în serviciu); • Păstrarea neconformă a 	3	2	6	<ul style="list-style-type: none"> • Auditi interne periodice; • Aplicarea procedurii privind semnalarea neregularităților; • Adoptarea unei atitudini lipsită de 	Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede; Personalul de

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>compartimentele funcționale prin curier, fax, e-mail sau poștă;</p> <p>✓ Asigură relațiile cu publicul și aplicarea planurilor de măsuri pentru reducerea birocrăției în activitatea de relații cu publicul (H.G. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrăției în activitatea de relații cu publicul, cu modificările și completările ulterioare);</p> <p>✓ Asigură informarea directă, verbală și oferă asistență cetățenilor pentru rezolvarea problemelor avute, aflate în atribuțiile primăriei și consiliului local;</p> <p>✓ Asigură aplicarea legislației privind soluționarea petițiilor (inclusiv O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de</p>	<p>soluționării petițiilor și sesizărilor;</p> <p>4. Pierderea sau distrugerea documentelor în mod voit;</p>	<p>documentelor;</p> <ul style="list-style-type: none"> Lipsa unui sistem de monitorizare; Conduită etică necorespunzătoare. 				<p>toleranță pentru orice abatere legată de atribuțiile vulnerabile la corupție.</p>	<p>specialitate</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Permanent</p>				

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>soluționare a petițiilor cu modificările și completările ulterioare);</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Asigură organizarea programului de audiențe a conducerii primăriei; ✓ Întocmește listele cuprinzând persoanele înscrise la audiențe și le distribuie, compartimentelor funcționale în scopul participării; ✓ Urmărește și tine evidența răspunsurilor și realizării măsurilor dispuse. 											
XI. SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL											
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fundamentează și întocmește anual, la termenele prevăzute de lege, a lucrărilor referitoare la proiectul bugetului propriu de venituri și cheltuieli; ✓ Stabilește măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare, întrebuințare și executare a bugetului local; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efectuarea de plăți ilegale sau duble; 2. Angajarea de cheltuieli nelegale; 3. Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferențial sau incorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor 	<ul style="list-style-type: none"> • Neînregistrarea tuturor plăților/ încasărilor în numerar în registrul de casă; • Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. • Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau 	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> • Însușirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare; • Respectarea circuitului documentelor; • Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare 	<p>Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede;</p> <p>Personalul de specialitate</p> <p>Consilierul de etică</p>

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifică modul de încasare și cheltuire a sumelor din bugetul local și prezintă Primarului și Consiliului Local orice neregulă sau încălcare constatată, precum și măsurile ce se impun; ✓ Urmărește legalitatea tuturor operațiunilor economice și respectarea disciplinei financiare și contractuale; <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlează gospodărirea mijloacelor materiale și bănești pentru prevenirea efectuării de cheltuieli inutile și neeconomice; ✓ Îndrumă, controlează și analizează activitatea economico-financiară a instituției din punct de vedere al cheltuielilor bugetare; ✓ Organizează și ține evidența contabilității cheltuielilor conform prevederilor legale; ✓ Întocmește lunar execuția bugetară și urmărește încadrarea 	<p>foloase de către funcționarii publici;</p> <p>4. Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;</p> <p>5. Denaturarea rezultatului patrimonial al instituției;</p> <p>6. Dispunerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii.</p>	<p>completarea eronată și/sau incompletă a acestora;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control; • Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare. 				<p>a activităților;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traininguri cu personalul implicat; • Obținerea vizei de la trezorerie; • Autocontrolul operațiunilor financiare; • Controlul operațional al activității financiare. 	Permanent				

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>în cheltuieli conform clasificăției bugetare precum și bilanțurile trimestriale și anuale și coordonează întocmirea raportului explicativ la acestea;</p> <p>✓ Urmărește execuția bugetară a cheltuielilor prevăzute, precum și a celor realizate din fondurile extrabugetare și informează periodic conducerea Primăriei despre modul de realizare a acestuia, propunând măsuri atunci când constată că execuția nu se realizează în mod eficient și potrivit prevederilor legale;</p> <p>✓ Asigură și răspunde de respectarea legalității privind întocmirea și valorificarea tuturor documentelor financiar contabile prezentate spre aprobare ordonatorului principal de credite;</p> <p>✓ Asigură și răspunde de aplicarea strictă a</p>											

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”



Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>prevederilor privind sistemul de salarizare a muncii;</p> <p>✓ Răspunde de calculul tuturor drepturilor salariale la nivelul fiecărei luni (concedii de odihnă, concedii medicale, prime, premii anuale, etc.);</p> <p>✓ Verifică, aprobă și dispune plata drepturilor salariale;</p>											
XII. BIROU ADMINISTRATIV											
<p>✓ Asigură baza materială și logistică necesară;</p> <p>✓ Organizează gestiunile (magaziile) de bunuri materiale;</p> <p>✓ Întocmește referatele de necesitate pentru bunurile, lucrările și serviciile necesare activității administrative precum și pentru monitorizarea contractelor din activitatea specifică;</p> <p>✓ Asigură evidența, urmărirea, gestionarea și păstrarea obiectelor de inventar și a</p>	<p>1. Inventariere neconformă</p> <p>2. Nesolicitarea unor documente justificative pentru eliberarea din gestiune a unor bunuri</p> <p>3. Neglijență în gestiune</p> <p>4. Înlocuirea unor bunuri din inventar cu alte bunuri mai ieftine pentru obținerea de foloase materiale de pe urma vânzării bunurilor din inventar</p>	<ul style="list-style-type: none"> Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; Conduită etică necorespunzătoare. 	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> Inventariere încrucișată selectivă pe eșantioane de marfă Aplicarea procedurii privind semnalarea neregularităților; Adoptarea unei atitudini lipsite de toleranță pentru orice abatere legată de atribuțiile vulnerabile la corupție. 	<p>Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede;</p> <p>Personalul de specialitate</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Permanent</p>



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
✓ mijloacelor fixe;											
XIII. COMPARTIMENT AUDIT											
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale Primăriei Municipiului Roșiori de Vede sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate; ✓ Informează UCAAPI despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității publice auditate, precum și despre consecințele acestora; ✓ Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit; ✓ Elaborează raportul anual al activității de audit public intern; 	<p>1. Omiterea în planul anual / multianual a zonelor critice de audit (activități cu riscuri semnificative în atingerea obiectivelor);</p> <p>2. Misiunile planificate nu sunt realizate în totalitate;</p> <p>3. Planul anual de audit public intern nu este actualizat și corelat cu termenele finale la care s-au derulat misiunile de audit și cu modificările intervenite;</p> <p>4. Misiunea ad-hoc/ de asigurare/ evaluare, nu se desfășoară în conformitate cu normele metodologice și procedurile aprobate;</p> <p>5. Riscurile inerente posibile nu se identifică corect sau determinarea necorespunzătoare a impactului acestora.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluare deficitară; • Nu sunt identificate toate activitățile desfășurate în cadrul cuprinse în sfera auditului public intern • Organizarea unor misiuni la solicitarea Primarului Municipiului Roșiori de Vede sau a Curții de Conturi; • Planul de audit public intern nu este actualizat sau corelat ori de câte ori apar modificări, datorate unor diverse cauze; • Nu este asigurată independența auditorilor; • Notificarea nu este transmisă la termenele prevăzute de proceduri; • Dosarul permanent nu permite 	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> • Planificarea corectă și completă a misiunilor de audit în baza analizei riscurilor; • Actualizarea planului anual de audit public intern astfel încât să nu fie afectată periodicitatea în auditare; • Asigurarea actualizării planificării multianuale/ anuale aprobate; • Verificarea cu ocazia supervizării a existenței și corectitudinii documentelor elaborate pe parcursul misiunilor ad-hoc/ de asigurare/ de evaluare și implementarea unor măsuri de îmbunătățire a acestora; • Respectarea 	Auditor intern Permanent

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<ul style="list-style-type: none"> ✓ În cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate; ✓ Verifică respectarea normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entitățile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate și poate iniția măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entității publice în cauză, la activitatea compartimentului. 		<p>cunoașterea entității auditate și a particularităților acestora;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nu există o corelație între Chestionarul listă de verificare și Chestionarul de control intern; • Lipsă de profesionalism sau responsabilitate; • Necunoașterea legislației. 				<p>procedurilor;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instruirea și responsabilizarea personalului; • Stabilirea cursurilor de pregătire profesională prin Raportul privind necesarul de formare profesională precum și rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale anuale; • Respectarea legislației cu privire la metodologia de elaborare a PAIC; • Instruirea și responsabilizarea personalului; • Elaborarea informărilor și a rapoartelor anuale privind desfășurarea activității de audit. 					
XIV. COMPARTIMENT RESURSE UMANE											
✓ Întocmește ștutul de funcții și de personal și	1. Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la	• Lipsa precizărilor explicite referitoare	2	3	6	• Verificare, consultarea	Conducerea Primăriei

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>organigrama pentru aparatul de specialitate al primarului și le prezintă acestuia ori de câte ori se impun modificări în structura de personal;</p> <p>✓ Întocmește rapoarte de specialitate cu privire la aprobarea ștatelor de funcții pentru servicii, instituții publice subordonate Consiliului Local;</p> <p>✓ Întocmește referate și dispoziții pentru: stabilire salarii de bază, acordare sporuri, premii și indemnizații, promovări în clasă, avansări în grade profesionale etc. ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului;</p> <p>✓ Întocmește rapoarte și dispoziții pentru numirea în funcțiile publice, pentru promovarea în grad profesional și clasă a</p>	<p>concurserile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați;</p> <p>2. Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente/ instrumente utilizate cu ocazia concursurilor.</p> <p>3. Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP etc.).</p> <p>4. Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal;</p> <p>5. Permitearea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale funcționarilor publici, în vederea obținerii unor foloase.</p>	<p>la condițiile de participare examen/ concurs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. • Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. • Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare. • Lipsa/Insuficiența mecanismelor de control. • Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă. • Neasigurarea securității dosarelor 				<p>permanentă a legislației de specialitate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. • Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal. • Realizarea de audituri interne periodice. • Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice; • Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. • Realizarea de 	<p>Municipiului Roșiori de Vede;</p> <p>Personalul de specialitate</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Permanent</p>				

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Realizează documentația necesară pentru modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei, precum și pentru funcționarii publici care își reiau activitatea; ✓ Realizează documentația necesară angajării personalului contractual precum și în cazul modificării sau încetării activității acestora; ✓ Întocmește proiecte de dispoziții pentru sancționarea personalului, în baza documentațiilor întocmite de comisiile de disciplină sau colective de cercetare; ✓ Urmărește întocmirea 		<p>profesionale a personalului angajat.</p>				<p>controale/audituri interne periodice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații; • Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție. 					

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>fișelor de evaluare anuale pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului;</p> <p>✓ Asigură organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau promovare, în condițiile stabilite de legislația în vigoare;</p> <p>✓ Gestionează fișele de post la nivelul instituției.</p>											
XV. COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL											
<p>✓ Asigură efectuarea activităților de relații cu publicul, consiliere, acordare de sprijin celor care se adresează cu diferite probleme specifice compartimentului;</p> <p>✓ Asigură eliberarea atestatelor de producător și carnetelor de comercializare potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 cu</p>	<p>1. Nerespectarea eticii și deontologiei profesionale în cadrul emiterii avizelor și atestatelor în scopul obținerii unor foloase;</p> <p>2. Efectuarea de verificări neconforme pentru favorizarea unei persoane.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acordarea de derogări, sau alte forme de favorizare a operatorilor economici, în scopul primirii unor foloase personale; • Conduită etică necorespunzătoare; • Intimidarea fizică sau psihică a personalului; 	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> • Respectarea prevederilor Ghidului privind regimul incompatibilităților și conflictului de interese 	<p>Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Personalul de specialitate</p>

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a acesteia;</p> <p>✓ Asigură aplicarea măsurilor stabilite în sarcina primăriei în domeniul vânzării-cumpărării de terenuri agricole situate în extravilanul localității, potrivit prevederilor Legii nr. 17/2014 cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a acesteia;</p> <p>✓ Asigură completarea, păstrarea și ținerea la zi a registrului agricol în format letric și electronic potrivit prevederilor OG 28/2008 cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a acesteia;</p> <p>✓ Asigură înregistrarea și</p>							Permanent				

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>păstrarea contractelor de arendă, conform prevederilor legale în vigoare;</p> <p>✓ Asigură verificarea în teren și întocmirea proceselor - verbale de constatare a existenței produselor agricole sau a animalelor;</p> <p>✓ Asigură verificarea în teren și întocmirea proceselor - verbale de evaluare a pagubelor produse culturilor agricole atunci când este cazul;</p> <p>✓ Asigură eliberarea biletelor de adeverire a proprietății și sănătății animalelor;</p> <p>✓ Asigură eliberarea de adeverințe cu privire la terenuri, cu privire la datele înscrise în registrele agricole sau cu privire la alte date existente și gestionate în cadrul compartimentului.</p>											
XVI. COMPARTIMENT CONTENCIOS											
✓ Asigură apărarea	1. Reprezentarea eronată în	• Interacțiunea	1	3	3	• Aplicarea	Conducerea

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>drepturilor și intereselor legitime ale UAT Municipiul Roșiorii de Vede și ale autorităților administrației publice locale constituite în această unitate administrativ-teritorială, în conformitate cu Constituția, legile țării și regulamentele interne, în raporturile acestora cu alte autorități și instituții publice centrale și locale, precum și cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină;</p> <p>✓ Redactează opinii juridice la solicitarea scrisă sau verbală a șefilor ierarhici sau la solicitarea scrisă a șefilor compartimentelor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Roșiorii de Vede;</p> <p>✓ la măsuri pentru obținerea avizelor, aprobărilor,</p>	<p>instanță a intereselor instituției, în mod intenționat, cu scopul pierderii procesului prin neprezentarea probelor, omiterea formulării căilor de atac, depășirea termenelor;</p> <p>2. Acordarea deficitară a avizului de legalitate pentru actele administrative emise la nivelul Primăriei Municipiului Roșiorii de Vede.</p>	<p>premergătoare cu părțile implicate în proces;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intimidarea fizică sau psihică a personalului. 				<p>procedurii privind semnalarea neregularităților;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interzicerea contactului cu părțile din proces, într-un alt mediu decât cel instituțional. 	<p>Primăriei Municipiului Roșiorii de Vede</p> <p>Personalul de specialitate</p> <p>Permanent</p>				

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”



Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
acreditărilor prevăzute de legile în vigoare, în domeniul specific de activitate.											
XVII. COMPARTIMENT SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ											
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Participă la elaborarea și aplicarea concepției de apărare împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ-teritoriale, instituției sau operatorului economic; ✓ Controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific; ✓ Propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activității de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor și echipamente de protecție specifice; ✓ Răspunde de organizarea privind apărarea împotriva incendiilor; ✓ Întocmește planurile de prevenire a 	1. Producerea unor catastrofe în situații de urgență pe fondul neglijenței în serviciu (planurile de protecție incoerente și neconforme); 2. Omiterea semnalării anumitor nereguli în scopul obținerii avizelor necesare pentru incendii.	<ul style="list-style-type: none"> • Resurse materiale insuficiente; • Resurse umane insuficiente; • Neglijența în serviciu; • Lipsa de pregătire a personalului; Neactualizarea legislației aplicabile; • Delegarea neconformă a responsabilităților; • Conduită etică necorespunzătoare. 	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> • Realizarea de audituri interne periodice; • Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. 	Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede Personalul de specialitate Permanent



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>incendiilor;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Răspunde de organizarea instruirii personalului și propune întocmirea unor dispoziții în acest sens; ✓ Elaborează măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase; ✓ Întocmește planul de analiză și acoperire a riscurilor al unității administrative teritoriale, în partea ce revine instituției; ✓ Răspunde de obținerea avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu, însoțite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor; ✓ Propune măsuri de mobilizare a populației, agenților economici și instituțiilor publice din localitate pentru prevenirea și limitarea urmărilor 											

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
<p>catastrofelor, calamităților, ș.a;</p> <p>✓ Propune planuri de apărare împotriva dezastrelor și dotarea corespunzătoare la unitățile subordonate consiliului local;</p> <p>✓ Organizează și asigură depozitarea, conservarea, întreținerea și evidența mijloacelor tehnice și a materialelor destinate protecției civile;</p>											
XVIII. COMPARTIMENT PENTRU PROBLEMELE ROMILOR											
<p>✓ Monitorizează intervențiile făcute în comunitate, în cadrul unei echipe disciplinare, pluridisciplinare sau interdisciplinare, care deservește funcționarea autorităților publice locale și a comunității de romi;</p> <p>✓ Participă la medierea conflictelor inter și intracomunitare;</p> <p>✓ Răspunde de însușirea și punerea în</p>	<p>1. Nerespectarea eticii și deontologiei efectuarea atribuțiilor de serviciu, precum medierea conflictelor;</p> <p>2. Păstrarea neconformă a documentelor și distrugerea acestora în mod voit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Neglijența în serviciu; • Lipsa de pregătire a personalului; • Neactualizarea legislației aplicabile; • Delegarea neconformă a responsabilităților; • Conduită etică necorespunzătoare. 	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> • Realizarea de audituri interne periodice; • Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. 	<p>Conducerea Primăriei Municipiului Roșiori de Vede</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Personalul de specialitate</p> <p>Permanent</p>

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		Stadiul actual			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată pentru risc Instrumente de control intern	Responsabil pentru implementare Termen	Stadiul implementării	Riscul rezidual la data ultimei revizuirii	Riscuri secundare	Observații
executare a normelor legale emise la nivel central, potrivit specificului activității; ✓ Răspunde de eliberarea, utilizarea, păstrarea documentelor gestionate și predarea lor la arhiva instituției, conform legii.											



Determinarea probabilității și a impactului

- **Determinarea probabilității:**

Estimarea nivelului de probabilitate al producerii unui risc se realizează prin stabilirea și aplicarea unor indicatori, după cum urmează:

Tabelul nr. 1: Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți
(1) Scăzută	Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste.	<ul style="list-style-type: none"> • Nu există cazuri anterioare în propria instituție și nici în alte instituții, în domenii de activitate similare. • NOTĂ: Evaluarea istorică a cazurilor se va limita la datele existente în instituție, înființarea acesteia sau organizarea/reorganizarea în actuala organigramă și având la bază actuala reglementare, dacă aceste detalii sunt relevante. • Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanți. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; 2. Capacitate limitată de verificare a activității desfășurate; 3. Particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente;
(2) Medie	Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta.	<ul style="list-style-type: none"> • Există cazuri de corupție în domenii similare de activitate ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definită. • Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; 5. Contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice;
(3) Ridică	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate.	<ul style="list-style-type: none"> • Există cazuri de corupție în propria instituție. • Există multiple cazuri în domenii similare de activitate ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită. • Sunt prezenți peste 5 factori favorizanți. 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Exercițarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice; 7. Gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate; 8. Gestionarea mijloacelor financiare; 9. Achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți
			10. Acordarea de aprobări, avize ori autorizații; 11. Activități de eliberare/emitere a unor documente; 12. Îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit; 13. Competență decizională exclusivă; 14. Activități de recrutare și selecție a personalului; 15. Constatate de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.

Sursa: Hotărârea nr. 599/2018

Lista abrevierilor utilizate:

1. Scăzută-S
2. Medie-M
3. Ridicăată-R

- **Determinarea impactului:**

Estimarea impactului pe care producerea unui risc îl poate avea, se realizează prin stabilirea și aplicarea unor indicatori, după cum urmează:

Tabelul nr. 2: Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție

Descriptor	Descriere	Indicatori	Observații
(1) Scăzut	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE Constanța, având un impact financiar minim.	Nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta. Afectarea neglijabilă, ne semnificativă a desfășurării activității. Impact minor sau ne semnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale. Susceptibil de a produce/provoca publicitate negativă. Afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă de timp percepția	<ul style="list-style-type: none"> • Efectele la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activități ale instituției se evaluează din punctul de vedere al perturbării calendarului activităților, calității serviciilor, legalității activității, eficienței administrative sau economice. • Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza



Descriptor	Descriere	Indicatori	Observații
		asupra instituției și a corpului profesional.	eventualelor pierderi, dacă este cazul.
		Impact financiar minim sau inexistent	
(2) Mediu	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției.	Aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu (nu numai activității în cadrul căreia s-a produs fapta).	
		Obiectivele profesionale sunt atinse parțial.	
		Eficiența activității este afectată.	
		Există impact financiar.	
		Imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local.	
(3) Ridicat	Producerea faptei de corupție aduce o atingere gravă modului de desfășurare a activității instituției sau chiar blochează desfășurarea acesteia, are impact financiar important și aduce grave prejudicii de imagine instituției.	Atingere gravă adusă activității.	
		Imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora.	
		Deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întâzieri în derularea activităților planificate.	
		Pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc.	
		Imaginea instituției a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional.	

Sursa: HG 599/2018

Lista abrevierilor utilizate:

1. Scăzută-S
2. Medie-M
3. Ridicată-R

- **Determinarea nivelului expunerii la riscuri (risc inerent)**

Utilizând scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție și corespondența asociată intersecției valorilor impactului și probabilității, prevăzute mai jos, se stabilesc riscurile de corupție și prioritatea de intervenție în cadrul instituției.

Tabelul nr. 3: Matricea riscurilor

RISC INERENT = IMPACT x PROBABILITATE

	IMPACT	PROBABILITATE		
		Scăzută (1)	Medie (2)	Ridicată (3)
Ridicat (3)	3	6	9	
Mediu (2)	2	4	6	
Scăzut (1)	1	2	3	

Sursa: Autorul

În funcție de matricea riscurilor se va determina care este starea riscului:

- Valorile încadrate în intervalul 1-3 (culoarea verde) reprezintă nivelul scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci aplicarea celor existente;
- Valorile 4 și 6 – (culoarea galbenă) reprezintă nivelul mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de prevenire și control;
- Valoarea 9 (culoarea roșie) reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă.



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

**Titlul proiectului: „Integritate, etică și strategie anticorupție în Municipiul
Roșiori de Vede”**

Codul proiectului: cod SIPOCA 1110, Cod MySMIS 152202

Denumirea beneficiarului: Municipiul Roșiori de Vede

Data publicării: August 2022

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu
poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

