

**PLAN DE INTEGRITATE AL PRIMĂRIEI COMUNEI PECINEAGA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI ANTICORUPȚIE ÎN PERIOADA 2021-2025**

<b>Obiectiv General 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și unităților subordonate</b>						
<b>Obiectiv specific 1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivelul instituției și unităților subordonate</b>						
<b>Activități/ Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget/ surse de finanțare</b>
1.1.1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Declarație adoptată	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Declarație aprobată și semnată	31.03.2022	Conducerea Primăriei Pecineaga	Nu este cazul
1.1.2. Distribuirea declarației de aderare la valorile SNA 2021-2025 în rândul personalului instituției, publicarea pe site și la avizier	Declarație distribuită și publicată	Nivel scăzut de implicare al angajaților, întârzieri în distribuirea declarației și publicarea pe site și la avizier	Interogarea angajaților, verificarea afișării pe site și la avizier	31.03.2022	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA	Nu este cazul
1.1.3. desemnarea persoanei responsabile și/sau a Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Anticorupție 2021-2025 în cadrul instituției	Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Întârzieri în desemnarea persoanei responsabile, identificarea în mod eronat a unei persoane care să corespundă cerințelor	Dispoziție desemnare, aprobată și semnată	31.03.2022	Conducerea Primăriei Pecineaga	Nu este cazul

1.1.4. Înștiințarea persoanei desemnate cu privire la obligațiile ce îi revin privind implementarea SNA în cadrul instituției	Procedură implementată privind atribuțiile responsabilului SNA	Caracter formal al procedurii, neîndeplinirea atribuțiilor de către responsabilul SNA	Procedură atribuții / fișa postului	31.03.2022	Conducerea Primăriei Pecineaga	Nu este cazul
1.1.5. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate privind implementarea strategiei anticorupție 2021-2025	Concluzii proces de consultare	Caracter exclusiv formal al consultării	Raport/ proces-verbal al consultării	30.04.2022	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA	Nu este cazul
1.1.6. Adoptarea planului de integritate privind implementarea Strategiei Anticorupție 2021-2025, ca urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat, tipuri de resurse efectiv alocate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Plan de integritate adoptat	30.06.2022	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA	Bugetul local
1.1.7. Distribuirea planului de integritate în cadrul instituției și a unităților subordonate	Plan de integritate distribuit	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Proces-verbal de luare la cunoștință a personalului instituției	30.06.2022	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA	Nu este cazul
1.1.8. Publicarea planului de integritate pe site-ul instituției, în secțiunea "transparență decizională"	Plan de integritate publicat	Întârzieri în publicare/ difuzare pe site	Site-ul instituției	30.06.2022	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA	Nu este cazul
1.1.9. Transmiterea planului de integritate către Ministerul Justiției	Plan de integritate transmis	Întârzieri în transmiterea planului de integritate către Ministerul Justiției	Adresă transmitere/ e-mail de confirmare	30.06.2022	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA	Nu este cazul

<p>1.1.10. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018</p>	<p>Registrul riscurilor de corupție completat, nr. de riscuri și vulnerabilități identificate, nr. de măsuri de intervenție, formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Registre, rapoarte de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul local</p>
<p>1.1.11. Evaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (invenatrul măsurilor)</p>	<p>Raport de evaluare întocmit, date și informații colectate</p>	<p>Absența unui mecanism de colectare unitară a datelor, caracter formal al evaluării</p>	<p>Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, rapoarte de audit</p>	<p>Permanent</p>	<p>Responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul local</p>
<p>1.1.12. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute</p>	<p>Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul insituției, plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul</p>	<p>Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, rapoarte de audit</p>	<p>Anual</p>	<p>Responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul local</p>

<p>1.1.13. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control ca urmare a producerii acestora</p>	<p>Rapoarte întocmite, nr. de incidente identificate, nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate, lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate, personal nespecializat</p>	<p>Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, plan de măsuri</p>	<p>Permanent</p>	<p>Responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul local</p>
--	--	--	---	------------------	--------------------------	----------------------

<p>1.1.14. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei</p>	<p>Participarea la reuniunile platformelor de cooperare, transmiterea rapoării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor, participarea la misiunile tematice de evaluare</p>	<p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere, nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Rapoarte de activitate, documente, anexe</p>	<p>Anual</p>	<p>Responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul local</p>
<p>1.1.15. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;</p>	<p>Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA), nr. de accesări ale portalului</p>	<p>Funcționarea deficitară a portalului, acces limitat la internet, lipsa de acuratețe a datelor încărcate, raportarea neunitară</p>	<p>Portal SNA</p>	<p>Permanent</p>	<p>Responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul local</p>

1.1.16. Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor către MDRAPFE	Nr. rapoarte, nr. persoane participante la reuniunile platformei de cooperare, nr. persoanelor participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere, caracter formal al demersului	Rapoarte, minute, liste participanți	Permanent	Responsabilul SNA	Bugetul local
<b>Obiectiv general 2: Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajații instituției</b>						
<b>Obiectiv specific 2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților din cadrul instituției</b>						
<b>Activități/ Măsur</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
2.1.1. Desemnarea/evaluarea activității consilierului de etică în cadrul instituției	Persoane desemnate pentru activitatea de consiliere etică	Personal neimplicat în activitatea de consiliere etică, pregătire insuficientă în domeniul anticorupției	Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată	30.03.2022	Conducerea Primăriei Pecineaga	Nu este cazul

2.1.2. Elaborarea/actualizarea/ implementarea codului etic/de conduită/deontologic	Cod etic/de conduită/deontologic implementat	Caracter formal al documentelor, întocmirea unui cod etic/de conduită/deontologic neconform	Dispoziție aprobare cod etic/de conduită/deontologic	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul de resurse umane, responsabilul SNA	Bugetul local
2.1.3. Diseminarea codului etic/de conduită/deontologic în rândul personalului instituției	Cod etic/de conduită/deontologic diseminat	Diseminarea parțială în cadrul instituției, interesul scăzut al personalului	Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul de resurse umane, responsabilul SNA	Bugetul local
2.1.4. Publicarea/afișarea codului etic/de conduită/deontologic pe site-ul instituției	Cod etic/de conduită/deontologic publicat /afișat	Publicarea/afișarea cu întârziere a codului etic/de conduită/deontologic pe site-ul instituției	Site-ul instituției	Permanent	Consilierul de etică, responsabilul SNA	Nu este cazul
2.1.5. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției și desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituție	Număr și tip de activități organizate, număr persoane consiliate, feedback(răspunsul?) personalului din instituție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, lipsa de interes din partea personalului instituției, caracter formal al demersului	Rapoarte de activitate, chestionare de evaluare a cunoștințelor personalului	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA	Nu este cazul

<p>2.1.6. Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și desfășurării examenelor/ concursurilor de promovare prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare și control</p>	<p>Număr și tipuri de mecanisme de control</p>	<p>Recrutarea de personal neadecvat, pregătire profesională insuficientă, inclusiv în domeniul prevenirii corupției, resurse financiare insuficiente</p>	<p>Rapoarte de activitate, plan de măsuri</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul de resurse umane, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul local</p>
<p>2.1.7. Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în procesul de evaluare a personalului</p>	<p>Număr și tipuri de mecanisme de evaluare</p>	<p>Evaluarea formală, nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Rapoarte de activitate, rapoarte de evaluare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul de resurse umane, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul local</p>
<p>2.1.8. Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/instruiri/ schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude</p>	<p>Nr. cursuri/instruiri derulate, nr. participanți, nr. module curs, nr. certificate de participare</p>	<p>Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului, grad scăzut de participare</p>	<p>Rapoarte de activitate, liste de prezență, certificate de participare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul de resurse umane, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul local, fonduri externe</p>



2.1.9. Dezvoltarea de programe de formare profesională/ participarea la schimburi de experiență în domenii precum: etică, deontologie profesională și conduită; declararea averilor; conflicte de interese; incompatibilități; riscuri și vulnerabilități; consilieri de etică; transparență în procesul decizional; acces la informații de interes public; conduita personalului cu atribuții de control; achiziții publice și management financiar; sistem de control intern managerial	Nr. programe derulate, nr. participanți	Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului, grad scazut de participare	Rapoarte de activitate, liste de prezență, certificate de participare	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul de resurse umane, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe
2.1.10. Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate, proceduri de lucru clare, ghiduri și culegeri de spețe	Nr. campanii derulate, nr. ghiduri/ culegeri de spețe/ pliante	Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului, caracter formal al documentelor	Rapoarte de activitate, chestionare de evaluare	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe
<b>Obiectiv specific 2.2. Creșterea responsabilității personalului privind evitarea conflictelor de interese</b>						
<b>Activități/ Măsurii</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
2.2.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind conflictul de interese și diseminarea în rândul personalului din instituție	Nr. proceduri elaborate și diseminate	Caracter formal al procedurii, instruirea insuficientă a personalului, lipsa interesului, fonduri financiare insuficiente	Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1 din SCIM- etică și integritate	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe

2.2.2. Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea normelor referitoare la conflictul de interese	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare insuficiente	Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților	Permanent	Consilierul de etică, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe
2.2.3. Identificarea și raportarea situațiilor de conflict de interese în cadrul instituției	Nr. situații și conflicte de interese identificate	Neidentificarea la timp a conflictelor de interese, personal nespecializat	Rapoarte de activitate, misiuni de control	Permanent	Consilierul de etică, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe
2.2.4. Implementarea măsurilor legale pentru remedierea conflictelor de interese identificate	Nr. măsuri de remediere	Măsuri insuficiente, pregătirea neadecvată a personalului	Măsuri implementate, situații remediate	Permanent	Consilierul de etică, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe
2.2.5. Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea procedurilor privind conflictele de interese	Nr. măsuri disciplinare aplicate, nr. persoane cercetate	Măsuri insuficiente și/sau inadecvate, lipsa informațiilor relevante	Rapoartele comisiei de cercetare disciplinară	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, comisia de disciplină	Bugetul local, fonduri externe

<b>Obiectiv specific 2.3. Creșterea responsabilității personalului privind situațiile de incompatibilitate</b>						
<b>Activități/ Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
2.3.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind incompatibilitățile și diseminarea în rândul personalului din instituție	Nr. proceduri elaborate și diseminate	Caracter formal al procedurii, instruirea insuficientă a personalului, lipsa interesului, fonduri financiare insuficiente	Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1 din SCIM- etică și integritate	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
2.3.2. Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea situațiilor de incompatibilitate	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare insuficiente	Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților	Permanent	Consilierul de etică, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe
2.3.3. Identificarea și raportarea situațiilor de incompatibilitate în cadrul instituției	Nr. situații de incompatibilitate identificate	Neidentificarea la timp a situațiilor de incompatibilitate, personal nespecializat	Rapoarte de activitate, misiuni de control	Permanent	Consilierul de etică, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe
2.3.4. Implementarea măsurilor legale pentru remedierea situațiilor de incompatibilitate	Nr. măsuri de remediere	Măsuri insuficiente, pregătirea neadecvată a personalului	Măsuri implementate, situații remediate	Permanent	Consilierul de etică, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe

2.3.5. Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru situațiile de incompatibilitate	Nr. măsuri disciplinare aplicate, nr. persoane cercetate	Măsuri insuficiente și/sau inadecvate, lipsa informațiilor relevante	Rapoartele comisiei de cercetare disciplinară	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, comisia de disciplină	Bugetul local, fonduri externe
<b>Obiectiv specific 2.4. Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități</b>						
<b>Activități/ Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
2.4.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind declararea averilor și intereselor și diseminarea în rândul personalului din instituție	Nr. proceduri elaborate și diseminate	Caracter formal al procedurii, instruirea insuficientă a personalului, lipsa interesului, fonduri financiare insuficiente	Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1 din SCIM- etică și integritate	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
2.4.2. Desemnarea persoanei responsabile (verificarea dacă este desemnată o persoană responsabilă) pentru colectarea și transmiterea către ANI a declarațiilor de avere și interese; înregistrarea persoanei desemnate pe platforma e-DAI	Nr. persoane desemnate și înregistrate pe platformă	Identificarea necorespunzătoare a persoanei desemnate, resurse umane insuficiente	Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată, platforma e-DAI	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga	Nu este cazul

2.4.3. Implicarea activă a persoanei desemnate și consilierea personalului din instituție privind modul de completare și declarare a averilor și intereselor	Nr. persoane consiliate, nr. declarații de avere și interese colectate	Reticența personalului în solicitarea de consiliere și spijin	Rapoarte de activitate, declarații de avere și interese	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, consilierul de etică	Nu este cazul
2.4.4. Transmiterea către ANI a declarațiilor de avere și interese prin intermediul platformei e-DAI	Nr. declarații colectate și transmise	Transmiterea cu întârziere a declarațiilor de avere și interese, completarea necorespunzătoare a acestora	Platforma e-DAI, adrese către/de la ANI	Anual, până pe 15 iunie	Responsabilul cu transmiterea declarațiilor de avere și interese	Nu este cazul
2.4.5. Asigurarea transparenței, publicarea și menținerea declarațiilor de avere și interese pe site-ul instituției	Nr. declarații afișate/publicate	Întârzieri în publicarea/afișarea declarațiilor de avere și interese, acces limitat la internet, site nefuncțional	Site-ul instituției	Permanent	Responsabilul SNA, consilierul de etică, responsabilul cu transmiterea declarațiilor de avere și interese	Bugetul local

2.4.6. Organizarea de sesiuni de instruire destinate persoanelor care se află sub incidența Legii nr. 176/2010	Nr. de sesiuni organizate, nr. de persoane instruite, feedback din partea persoanelor instruite	Nealocarea resurse umane și financiare necesare, caracterul formal al sesiunilor de instruire	Liste de prezență, chestionare de evaluare	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, consilierul de etică, responsabilul cu transmiterea declarațiilor de avere și interese	Bugetul local, fonduri externe
2.4.7. Monitorizarea (follow-up) parcursului cazurilor ANI înaintate instituțiilor/ autorităților competente (parchete, instanțe de judecată, comisii de cercetare a averilor de pe lângă curțile de apel, comisii de disciplină)	Nr. cazuri monitorizate, nr. concluzii	Caracter formal al demersului de monitorizare, interes scăzut al personalului	Site și surse oficiale ale ANI	Permanent	Responsabilul SNA	Nu este cazul
2.4.8. Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr. cazuri identificate, nr. măsuri aplicate	Lipsa informațiilor relevante, resurse umane și financiare insuficiente	Rapoartele comisiei de cercetare disciplinară	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, comisia de disciplină	Nu este cazul
2.4.9. Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întocmirea neadecvată a raportului, caracter formal	Site-ul instituției	Permanent	Responsabilul SNA, responsabilul cu transparența decizională	Nu este cazul

2.4.10. Elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea riscului de apariție a faptelor care pot genera sancțiuni și evaluarea periodică a îndeplinirii acestuia	Nr. planuri de măsuri elaborate	Evaluări formale, resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, consilierul de etică	Bugetul local
<b>Obiectiv specific 2.5. Creșterea gradului de responsabilizare a angajaților privind declararea cadourilor și a bunurilor primite cu titlu gratuit</b>						
<b>Activități/ Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
2.5.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind declararea cadourilor și a bunurilor primite cu titlu gratuit și diseminarea în rândul personalului din instituție	Procedură realizată, implementată și diseminată	Întârzieri în implementarea și diseminarea procedurii, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente	Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1 din SCIM- etică și integritate	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe

<p>2.5.2. Desemnarea persoanei responsabile (verificarea dacă este desemnată o persoană responsabilă) de procedura privind declararea cadourilor</p>	<p>Nr. persoane desemnate</p>	<p>Desemnarea unei persoane cu pregătire profesională neadecvată, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>2.5.3. Informarea și evaluarea personalului privind obligațiile legale de declarare a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit</p>	<p>Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/informare</p>	<p>Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților</p>	<p>Permanent</p>	<p>Consilierul de etică, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul local, fonduri externe</p>
<p>2.5.4. Identificarea și raportarea situațiilor de nedeclarare a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit</p>	<p>Nr. situații identificate</p>	<p>Neidentificarea la timp a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit</p>	<p>Rapoarte de activitate, misiuni de control intern</p>	<p>Permanent</p>	<p>Consilierul de etică, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul local, fonduri externe</p>



2.5.5. Implementarea măsurilor legale pentru remedierea situațiilor de nedeclarare a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit	Nr. măsuri de remediere	Măsuri insuficiente, pregătirea neadecvată a personalului	Măsuri implementate, situații remediate	Permanent	Consilierul de etică, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe
2.5.6. Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea procedurilor privind declararea cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit	Nr. măsuri disciplinare aplicate, nr. persoane cercetate	Măsuri insuficiente și/sau inadecvate, lipsa informațiilor relevante	Rapoartele comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, comisia de disciplină	Bugetul local, fonduri externe
<b>Obiectiv specific 2.6. Creșterea gradului de responsabilizare a angajaților privind interdicțiile post angajare (pantouflage-ul)</b>						
<b>Activități/ Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
2.6.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind pantouflage-ul (interdicția post-angajare) și diseminarea în rândul personalului din instituție	Procedură realizată, implementată și diseminată	Întârzieri în implementarea și diseminarea procedurii, resurse umane și financiare insuficiente	Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1 din SCIM- etică și integritate	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe

<p>2.6.2. Desemnarea persoanei responsabile (verificarea dacă este desemnată o persoană responsabilă) de procedura privind pantouflage-ul</p>	<p>Nr. persoane desemnate</p>	<p>Desemnarea unei persoane cu pregătire profesională neadecvată, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>2.6.3. Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea situațiilor de pantouflage</p>	<p>Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/informare</p>	<p>Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților</p>	<p>Permanent</p>	<p>Consilierul de etică, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul local, fonduri externe</p>
<p>2.6.4. Identificarea și raportarea situațiilor de pantouflage în cadrul instituției</p>	<p>Nr. situații identificate</p>	<p>Neidentificarea la timp a situațiilor de pantouflage în cadrul instituției</p>	<p>Rapoarte de activitate, misiuni de control intern</p>	<p>Permanent</p>	<p>Consilierul de etică, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul local, fonduri externe</p>

2.6.5. Implementarea măsurilor legale pentru remedierea situațiilor de pantouflage din cadrul instituției	Nr. măsuri de remediere	Măsuri insuficiente, pregătirea neadecvată a personalului	Măsuri implementate, situații remediate	Permanent	Consilierul de etică, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe
2.6.6. Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea procedurilor privind situațiile de pantouflage în cadrul instituției	Nr. măsuri disciplinare aplicate, nr. persoane cercetate	Măsuri insuficiente și/sau inadecvate, lipsa informațiilor relevante	Rapoartele comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, comisia de disciplină	Bugetul local, fonduri externe
<b>Obiectiv specific 2.7. Îmbunătățirea măsurilor privind gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile</b>						
<b>Activități/ Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
2.7.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind funcțiile sensibile și diseminarea în rândul personalului din instituție	Nr. proceduri elaborate și diseminate	Caracter formal al procedurii, instruirea insuficientă a personalului, lipsa interesului, resurse umane și financiare insuficiente	Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1 din SCIM- etică și integritate	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe

2.7.2. Identificarea și centralizarea funcțiilor sensibile	Nr. funcții sensibile identificate	Identificarea parțială a funcțiilor sensibile, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului	Inventarul funcțiilor sensibile	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM, conducătorii departamentelor	Bugetul local, fonduri externe
2.7.3. Aplicarea măsurilor privind gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile	Nr. măsuri identificate și aplicate	Lipsa informațiilor relevante, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, neaplicarea măsurilor necesare, resurse umane și financiare insuficiente	Inventarul funcțiilor sensibile, plan de măsuri, rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, consilierul de etică, comisa de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
2.7.4. Informarea și evaluarea personalului privind obligațiile ce le revin ca urmare a funcțiilor sensibile pe care le dețin	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare insuficiente	Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților	Permanent	Consilierul de etică, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe

2.7.5. Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea procedurilor privind gestionarea funcțiilor sensibile	Nr. măsuri disciplinare aplicate, nr. persoane cercetate disciplinar	Măsuri insuficiente și/sau inadecvate, lipsa informațiilor relevante	Rapoartele comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, comisia de disciplină	Bugetul local, fonduri externe
<b>Obiectiv specific 2.8. Responsabilizarea personalului privind protecția avertizorului în interes public/ de integritate</b>						
<b>Activități/ Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
2.8.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind protecția avertizorului în interes public/ de integritate și diseminarea în rândul personalului din instituție	Procedură realizată, implementată și diseminată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neidentificarea de bune practici	Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1 din SCIM- etică și integritate	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
2.8.2. Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea situațiilor de încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau principiilor buneii administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare insuficiente	Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților	Permanent	Consilierul de etică, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe

**Obiectiv general 3: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor**

**Obiectiv specific 3.1. Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție**

<b>Activități/ Măsur</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
3.1.1. Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita funcționarilor/ personalului (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări referitoare primite, nr. si tipurile de măsuri luate ca urmare a sesizărilor	Reticența cetățenilor în a formula sesizări cu privire la conduita funcționarilor/ personalului, comunicare insuficientă cu reprezentanții instituției	Rapoarte de activitate, sesizări primite și soluționate	Permanent	Responsabilul SNA, responsabilul cu transparența decizională	Bugetul local, fonduri externe
3.1.2. Măsurarea gradului de satisfacție a cetățeanului privind calitatea serviciilor furnizate și/sau conduita funcționarilor/ personalului	Nr. chestionare, grad de satisfacție	Reticența cetățenilor în a-și exprima opinia, lipsa încrederii în reprezentanții instituției, necunoașterea drepturilor cetățenilor	Chestionare, site-ul instituției, instrumente de verificare și evaluare	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe

<p>3.1.3. Creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității</p>	<p>Nr. sesiuni de informare, nr. dezbateri</p>	<p>Caracter formal al procesului de informare, lipsa interesului personalului instituției sau a cetățenilor, grad scăzut de participare</p>	<p>Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul local, fonduri externe</p>
<p>3.1.4. Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția</p>	<p>Nr. dezbateri, nr. campanii de informare organizate, nr. participanți, măsuri adoptate</p>	<p>Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții instituției, grad scăzut de participare</p>	<p>Rapoarte de activitate, sondaje de opinie, site-ul instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul local, fonduri externe</p>

<b>Obiectiv specific 3.2. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici</b>						
<b>Activități/ Măsur</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
3.2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție, nr. beneficiarilor activităților, feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție; rezultatele participanților înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupției	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, nivel scăzut de participare și implicare, caracterul formal al activităților, calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Liste de prezență, chestionare de evaluare, feedback-uri	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe
3.2.2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	Nr. activități de evaluare a personalului, nr. oficialilor publici evaluați, nr. și tipul măsurilor dispuse, nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent, nr. și tip de măsuri luate	Evaluarea formală a oficialilor publici, nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoartele activităților de evaluare, concluziile și măsurile aplicate	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe



<p>3.2.3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul din instituție</p>	<p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate, procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției, măsuri luate urmare sesizărilor, nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție, nealocarea resurselor umane și financiare necesare, necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare</p>	<p>Rapoarte de activitate, rapoarte de evaluare, registrul sesizărilor, măsurile aplicate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul local, fonduri externe</p>
<p>3.2.4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);</p>	<p>Nr. de sesizări transmise de cetățeni, nr. și tip de canale utilizate, nr. de campanii de conștientizare organizate, nr. activități de educație a publicului, nr. materiale educative diseminate, nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neimplicarea cetățenilor în demers, acces limitat la internet, lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online</p>	<p>Rețele social media, site-ul instituției, registrul sesizărilor, măsurile aplicate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, responsabilul cu transparența decizională</p>	<p>Bugetul local, fonduri externe</p>

3.2.5. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu personalul din instituție	Nr. de servicii publice digitalizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, acces limitat la internet, personal nespecializat în cadrul instituției	Site-ul instituției, servicii digitalizate	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga	Bugetul local, fonduri externe
3.2.6. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice, nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice, nr. de servicii publice furnizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice, stabilirea unor tarife disproporționate	Rapoarte de activitate, servicii furnizate	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga	Bugetul local, fonduri externe

<b>Obiectiv general 4: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>						
<b>Obiectiv specific 4.1. Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>						
<b>Activități/ Măsur</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
4.1.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind transparența decizională	Procedură realizată, implementată și diseminată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neidentificarea de bune practici	Raport de activitate, raport de evaluare, Sistem de control intern managerial	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
4.1.2. Desemnarea persoanei responsabile (verificarea dacă este desemnată o persoană responsabilă) cu monitorizarea procesului de transparență decizională a instituției	Nr. persoane desemnate	Desemnarea unei persoane cu pregătire profesională neadecvată, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente	Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul

4.1.3. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind informațiile de interes public	Procedură realizată, implementată și diseminată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neidentificarea de bune practici	Raport de activitate, raport de evaluare, Sistem de control intern managerial	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
4.1.4. Desemnarea persoanei responsabile (verificarea dacă este desemnată o persoană responsabilă) cu informațiile de interes public	Nr. persoane desemnate	Desemnarea unei persoane cu pregătire profesională neadecvată, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente	Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul
4.1.5. Asigurarea funcționalității site-ului instituției, monitorizarea informațiilor publicate	Site funcțional, nr. informații publicate	Întârzieri în publicarea informațiilor de interes public, publicarea parțială a informațiilor	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe

<p>4.1.6. Monitorizarea și actualizarea pe site-ul instituției a datelor de contact privind persoanele responsabile de transparența decizională și informațiile de interes public</p>	<p>Date de contact afișate și actualizate</p>	<p>Întârzieri în publicarea informațiilor de interes public, publicarea parțială a informațiilor</p>	<p>Site-ul instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul local, fonduri externe</p>
<p>4.1.7. Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public</p>	<p>Numărul, tipul și calitatea informațiilor publicate, rata de răspuns la solicitări, nr. de sancțiuni aplicate persoanelor responsabile cu furnizarea informațiilor de interes public, rata de contestare a măsurilor aplicate</p>	<p>Publicarea parțială/incompletă a informațiilor, termen de răspuns prelungit la solicitări, răspuns incomplet sau neconform, furnizarea cu întârziere a informațiilor din oficiu, a informațiilor solicitate de cetățeni</p>	<p>Registrul de cereri privind solicitările la informații de interes public, răspunsurile formulate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul local, fonduri externe</p>

4.1.8. Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Nr. proiecte acte normative publicate, nr. consultări organizate, nr. propuneri primite, nr. rapoarte de evaluare	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informațiile de interes public și transparența decizională	Site-ul instituției, rapoarte de evaluare	Permanent	Responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe
4.1.9. Monitorizarea și actualizarea secțiunii de transparență decizională și informațiile de interes public de pe site-ul instituției	Nr. secțiuni actualizate	Întârzieri în publicarea informațiilor, date incorecte/ neactualizate	Site-ul instituției	Permanent	Responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe
4.1.10. Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (exemple: e-guvernare.ro, ghiseul.ro, etc.)	Nr. de soluții accesate, nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice, nr. de utilizatori ai serviciilor publice online	Lipsa infrastructurii tehnice, lipsa personalului specializat, sistem informatic neperformant, acces limitat la internet	Site-ul instituției, platforme	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe
4.1.11. Înregistrarea/transmiterea în direct a ședințelor de consiliu local și punerea la dispoziția persoanelor interesate	Nr. ședințe înregistrate/transmise	Neînregistrarea/ netransmiterea ședințelor, defecțiuni tehnice ale sistemului, resurse financiare insuficiente	Site-ul instituției, platforme de informare, post local de televiziune	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe

4.1.12. Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității instituției de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate	Nr. programe derulate, nr. participanți	Resurse financiare insuficiente, personal dezinteresat, rata de participare scăzută	Liste prezență, certificate de participare	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe
4.1.13. Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu cetățenii cu privire la prioritățile comunității	Nr. de întâlniri/ dezbateri/ consultări, nr. priorități consemnate	Dezinteresul cetățenilor în dialogul cu reprezentății instituției, resurse umane și financiare insuficiente	Procese-verbale, rapoarte, concluzii	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul cu transparența decizională	Bugetul local, fonduri externe
4.1.14. Îmbunătățirea mijloacelor de comunicare cu cetățenii, atât online cât și în interacțiunea fizică	Nr. soluții identificate, nr. sesizări primite	Neîncrederea în instituțiile statului, resurse umane și financiare insuficiente, interesul scăzut pentru îmbunătățirea mijloacelor de comunicare cu cetățenii	Rapoarte de activitate, canale de comunicare	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul cu transparența decizională	Bugetul local, fonduri externe

Obiectiv specific 4.2. Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice						
4.2.1. Consolidarea platformei de transparență bugetară prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate	Nr. rapoarte și informații publicate	Informații insuficiente, publicate parțial pe site-ul instituției, informații neactualizate	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe
4.2.2. Stabilirea unor condiții de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate aplicabil pentru administrația publică locală în vederea accesării fondurilor publice	Nr. și tip de condiții stabilite, procedură/măsură de monitorizare a îndeplinirii condițiilor	Neaplicarea condițiilor de eligibilitate stabilite de actul normativ, lipsa monitorizării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate	Acte normative, rapoarte	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe
4.2.3. Transparentizarea procedurilor de alocare de fonduri prin programele naționale de investiții și eficientizarea mecanismelor de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin program	Nr. de informații publicate, mecanisme de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor funcționale	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neaplicarea actului normativ adoptat	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe



4.2.4. Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice	Nr. analize ex-post privind performanța politicilor publice, nr. de măsuri de remediere luate urmare analizelor ex-post	Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implemenatre ale politicilor publice, lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări, absența informațiilor necesare cu privire la cheltuielile publice	Rapoarte de evaluare, plan de măsuri	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga	Bugetul local, fonduri externe
<b>Obiectiv general 5: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției</b>						
<b>Obiectiv specific 5.1. Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție</b>						
<b>Activități/ Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
5.1.2. Actualizarea procedurilor anticorupție, codului etic/deontologic/de integritate și a atribuțiilor consilierului de etică	Analiza realizată, procedură actualizată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, absența informațiilor necesare pentru realizarea analizei, concluzii care nu susțin necesitatea modificării	Proceduri, rapoarte de activitate, rapoarte de evaluare	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe

<p>5.1.3. Asigurarea funcționării activității de consiliere etică și formarea profesională a acestuia</p>	<p>Activitate de consiliere etică funcțională, nr. de sesiuni de formare profesională derulate</p>	<p>Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice, nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Rapoarte de activitate, liste de prezență, certificate de participare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Primăriei Pecineaga, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul local, fonduri externe</p>
<p>5.1.4. Dotarea tehnică și asigurarea resurselor financiare și umane necesare cadrului operațional privind prevenirea și combaterea corupției</p>	<p>Numărul procedurilor de achiziție de echipamente tehnice pentru desfășurarea activităților de prevenire și combatere a corupției, valoarea anuală a achizițiilor publice de echipamente tehnice pentru desfășurarea activităților de prevenire și combatere a corupției</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Rapoarte de activitate, rapoarte de evaluare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Primăriei Pecineaga, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul local, fonduri externe</p>

<p>5.1.5. Punerea în aplicare a Directivei 1937/2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului uniunii</p>	<p>Nr. de raportări, nr. de proceduri interne elaborate conform prevederilor legislative, nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituției, nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor</p>	<p>Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice, nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Registrul sesizărilor, rapoarte de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul local, fonduri externe</p>
<p>5.1.6. Derularea de sesiuni de informare privind noul cadru legislativ de transpunere a Directivei 2019/1937</p>	<p>Nr. de sesiuni de formare organizate, nr. de persoane instruite, feedback din partea persoanelor instruite</p>	<p>Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice, nealocarea resurselor umane și financiare necesare, număr scăzut de participanți, resurse financiare insuficiente</p>	<p>Lista de prezență, chestionare de evaluare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul local, fonduri externe</p>

**Obiectiv specific 5.2. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale**

<b>Activități/ Măsurii</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
5.2.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției și unităților subordonate	Nr. recomandări formulate, gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, lipsa de specializare pe teme de integritate a auditorilor, întâzieri în derularea misiunilor de audit	Raport de audit	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe
5.2.2. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial, nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, întâzieri în elaborarea evaluării	Raport de evaluare	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe
5.2.3. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	Nr. de aplicații informatice dezvoltate, gradul de utilizare al aplicațiilor de către personal	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, lipsa interesului sau cunoștințelor personalului, dificultăți tehnice, utilizarea improprie/dificilă a aplicațiilor dezvoltate	Site-ul instituției, platforme, aplicații	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe

<p>5.2.4. Organizarea de acțiuni de conștientizare și de formare profesională în vederea colaborării în cazul investigațiilor sau al urmărilor penale desfășurate, în conformitate cu principiul cooperării loiale</p>	<p>Nr. de acțiuni de conștientizare și formare profesională organizate, nr. de participanți la sesiunile de formare, feedback din partea persoanelor instruite</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, lipsa interesului personalului</p>	<p>Liste de prezență, chestionare de evaluare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA</p>	<p>Bugetul local, fonduri externe</p>
<p>5.2.5. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind managementul riscurilor și diseminarea în rândul personalului din instituție</p>	<p>Procedură realizată, implementată și diseminată</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neidentificarea de bune practici</p>	<p>Raport de activitate, raport de evaluare, sistem de control intern managerial</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM</p>	<p>Bugetul local, fonduri externe</p>
<p>5.2.6. Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard</p>	<p>Nr. liste publicate, nr. incidente de integritate, nr. măsuri remediere implementate</p>	<p>Neidentificarea la timp a incidentelor de integritate, personal nespecializat, caracter formal al procedurii, nepublicarea listei incidentelor de integritate</p>	<p>Sesizări, registru incidente de integritate, raport evaluare SCIM</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM</p>	<p>Bugetul local, fonduri externe</p>

5.2.7. Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. incidente identificate, nr. măsuri corective aplicate	Implementarea parțială a standardelor de integritate de către conducătorii din cadrul instituției, neaplicarea măsurilor corective	Rapoarte de evaluare	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
5.2.8. Formarea și perfecționarea persoanelor cu rol de conducere privind managementul instituțiilor publice	Nr. programe derulate, nr. participanți	Resurse financiare insuficiente, interes scăzut	Lista de prezență, chestionare de evaluare, certificate de participare	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
<b>Obiectiv specific 5.3. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) în cadrul instituției și a practicilor privind protecția datelor cu caracter personal</b>						
<b>Activități/ Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
5.3.1. Monitorizarea activității comisiei SCIM și a modului de îndeplinire a atribuțiilor	Nr. proceduri implementate, nr. nereguli identificate, nr. nereguli soluționate	Personal neimplicat în activitatea de monitorizare a SCIM, personal nespecializat, resurse umane și financiare insuficiente	Standarde SCIM, rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga	Bugetul local, fonduri externe

5.3.2. Evaluarea stadiului implementării și dezvoltării standardelor, procedurilor operaționale și procedurilor de sistem	Nr. proceduri implementate, nr. proceduri actualizate	Proceduri de lucru insuficiente sau neactualizate, caracter formal al procedurilor	Standarde SCIM, rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
5.3.3. Testarea procedurilor specifice implementate	Nr. proceduri testate, nr. măsuri suplimentare necesare	Lipsa testării și evaluării procedurilor existente în cadrul instituției	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga	Bugetul local, fonduri externe
5.3.4. Implementarea/actualizarea procedurilor privind protecția datelor cu caracter personal la nivelul instituției	Nr. proceduri implementate	Lipsa cunoștințelor privind legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga	Bugetul local, fonduri externe
5.3.5. Formarea profesională a personalului instituției în ceea ce privește Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal	Nr. sesiuni de informare, nr. cursuri de specializare	Resurse financiare insuficiente, necunoașterea prevederilor legislative, personal dezinteresat, număr scăzut de participanți	Lista de prezență, certificate de participare	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga	Bugetul local, fonduri externe

5.3.6. De desemnarea unui responsabil cu protecția datelor cu caracter personal	Nr. persoane desemnate	De desemnarea unei persoane cu pregătire profesională neadecvată, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente	Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga	Bugetul local, fonduri externe
5.3.7. Implicarea activă a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal în activitatea de consiliere a angajaților din cadrul instituției	Nr. persoane consiliate, nr. nereguli identificate, nr. situații rezolvate	Neimplicarea persoanei desemnate, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte de activitate, rapoarte de evaluare	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga	Bugetul local, fonduri externe



**Obiectiv general 6: Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare****Obiectiv specific 6.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală**

<b>Activități/ Măsurii</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
6.1.1. Actualizarea și monitorizarea modului de implementare a procedurilor administrative disponibile la nivelul instituției, reducând astfel gradul de vulnerabilitate	Nr. proceduri monitorizate și actualizate, nr. nereguli identificate, nr. măsuri aplicate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, rapoarte de audit	Permanent	Comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
6.1.2. Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție, pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Nr. riscuri identificate, nr. și tipuri de măsuri luate	Caracter formal în identificarea procedurilor administrative vulnerabile, resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, rapoarte de audit	Permanent	Comisia de monitorizare SCIM, responsabilul SNA	Bugetul local, fonduri externe

<p>6.1.3. Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației în vederea furnizării serviciilor publice online și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean (de exemplu: eliberare autorizații, certificate online, etc.)</p>	<p>Nr. proceduri administrative simplificate, nr. servicii publice furnizate online, nr. utilizatori, frecvența utilizării</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, întârzieri în procesul de achiziție și implementare a soluțiilor informatice, personal nespecializat în cadrul instituției, acces limitat la internet</p>	<p>Acte administrative adoptate, site-ul instituției, tipurile de servicii online disponibile</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM</p>	<p>Bugetul local, fonduri externe</p>
<p>6.1.4. Analiza indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calității serviciului de către public și transparența instituțională</p>	<p>Nr. incidente, nr. indicatori, nr. chestionare de evaluare, nr. măsuri aplicate</p>	<p>Caracter formal în analiza indicatorilor și evaluarea calității serviciilor, resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Rapoarte de evaluare, chestionare de feedback</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM</p>	<p>Bugetul local, fonduri externe</p>
<p>6.1.5. Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, conform cerințelor legale</p>	<p>Nr. riscuri identificate, nr. măsuri aplicate</p>	<p>Caracter formal în identificarea riscurilor, resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Rapoarte de activitate, registrul riscurilor</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM</p>	<p>Bugetul local, fonduri externe</p>

6.1.6. Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în plan local și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. campanii derulate, nr. participanți	Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului, număr scăzut de participanți	Rapoarte de activitate, procese-verbale, minute	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
6.1.7. Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorității publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Nr. și tip de activități desfășurate, sustenabilitatea proiectelor/activităților realizate, feed-backul grupului țintă	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, lipsa de implicare a autorității publice locale și a reprezentanților societății civile	Rapoarte de activitate, procese-verbale, minute	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
6.1.8. Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat și sectorul public	Nr. bune practici identificate, nr. de activități comune de formare profesională, gradul de preluare a bunelor practici	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților din sectorul public și mediul de afaceri	Rapoarte de activitate, procese-verbale, minute	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe

**Obiectiv specific 6.2. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice**

<b>Activități/ Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
6.2.1. Monitorizarea și analizarea legislației în materie de achiziții publice	Nr. modificări legislative, nr. măsuri aplicate	Nealocarea resurselor umane necesare, personal dezinteresat	Chestionare de evaluare și instrumente de verificare a cunoștințelor personalului din domeniul achizițiilor publice	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
6.2.2. Identificarea funcțiilor implicate în achiziții publice care sunt vulnerabile la corupție, a domeniilor în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției și a etapelor procedurilor de achiziții publice în care apar indicii de corupție	Nr. de funcții vulnerabile la corupție identificate, nr. de domenii în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției	Lipsa identificării corecte a zonelor expuse corupției, caracterul formal al demersului, nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de evaluare, inventarul funcțiilor sesibile	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul de resurse umane	Bugetul local, fonduri externe

<p>6.2.3. Combaterea interferenței și manifestării, în cadrul procedurilor de achiziții publice, a intereselor comune dintre persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante și ofertanți/ candidați/ participanți la procedurile în discuție prin completarea declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate</p>	<p>Nr. nereguli identificate, nr. măsuri aplicate</p>	<p>Lipsa identificării corecte a situațiilor expuse corupției, caracterul formal al demersului, nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Rapoarte de activitate, proceduri de achiziție, plan anual al achizițiilor publice</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul de resurse umane</p>	<p>Bugetul local, fonduri externe</p>
<p>6.2.4. Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cât și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere</p>	<p>Nr. personal specializat, nr. programe formare</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente, cunoștințe insuficiente privind practicile anticorupție</p>	<p>Rapoarte și chestionare de evaluare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul de resurse umane</p>	<p>Bugetul local, fonduri externe</p>

6.2.5. Elaborarea/actualizarea unor proceduri interne privind achizițiile publice din cadrul instituției	Nr. proceduri elaborate/ actualizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neaplicarea procedurilor elaborate	Proceduri existente, rapoarte de evaluare	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul de resurse umane	Bugetul local, fonduri externe
6.2.6. Creșterea capacității personalului implicat în activitatea de achiziție publică pentru a identifica elementele care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate	Nr. de persoane implicate în realizarea controlului/ verificării	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neidentificarea corectă a elementelor care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate	Proceduri existente, rapoarte de evaluare	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
6.2.7. Asigurarea transparenței în ceea ce privește publicarea contractelor de achiziții publice	Nr. contracte publicate	Nepublicarea/ întârzieri în publicarea contractelor de achiziții publice	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, responsabilul cu transparența decizională	Nu este cazul

<p>6.2.8. Asigurarea transparenței în ceea ce privește publicarea informațiilor referitoare la proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în curs de implementare, încheiate sau de perspectivă</p>	<p>Nr. informații publicate</p>	<p>Nepublicarea/ întârzieri în furnizarea informațiilor referitoare la proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în curs de implementare, încheiate sau de perspectivă</p>	<p>Site-ul instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, responsabilul cu transparența decizională, expertul în achiziții publice</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>6.2.9. Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale</p>	<p>Nr. proceduri de achiziție derulate</p>	<p>Personal nespecializat, interes scăzut de implicare și respectare a prevederilor legale, resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Planul anual de achiziții, proceduri de achiziții</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Primăriei Pecineaga, expertul în achiziții publice</p>	<p>Bugetul local, fonduri externe</p>
<p>6.2.10. Implementarea măsurilor legale pentru evitarea neregulilor referitoare la procedurile de achiziție și diminuarea numărului de contestații/ acțiuni în instanță</p>	<p>Nr. nereguli identificate, nr. contestații/ acțiuni în instanță, nr. măsuri aplicate</p>	<p>Personal nespecializat, interes scăzut de implicare și respectare a prevederilor legale, resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Rapoarte de activitate, documente, anexe</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea Primăriei Pecineaga, expertul în achiziții publice</p>	<p>Bugetul local, fonduri externe</p>

6.2.11. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță, a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice pentru întreprinderile la care administrația publică locală este acționar	Lista întreprinderilor, date financiare, indicatori de performanță, contract de mandat, subvenții primite	Lipsa informațiilor relevante, resurse financiare insuficiente	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, responsabilul cu transparența decizională	Nu este cazul
6.2.12. Participarea la programe de formare profesională continuă în domeniul achizițiilor publice, conferințe naționale/dezbateri	Nr. conferințe, nr. cursuri de specializare, nr. dezbateri, nr. participanți	Resurse financiare insuficiente, interes scăzut în participarea la programe de formare profesională	Certificate de absolvire, chestionare de evaluare a cunoștințelor	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul de resurse umane	Bugetul local, fonduri externe
<b>Obiectiv specific 6.3. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protecției mediului înconjurător</b>						
<b>Activități/ Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
6.3.1. Instruirea personalului din cadrul autorității publice cu privire la aspectele de integritate specifice domeniului mediului înconjurător (inclusiv gestionarea conflictelor de interese în procesul de aplicare a legislației de mediu și de utilizare a resurselor naturale) și diminuarea riscurilor de corupție	Nr. de sesiuni de formare/informare desfășurate, nr. de persoane formate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, lipsa de interes din partea personalului, caracterul formal al instruirilor	Lista de prezență, certificate de participare, chestionare de evaluare	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul de resurse umane	Bugetul local, fonduri externe



6.3.2. Dezvoltarea/ consolidarea parteneriatelor cu organizațiile non-guvernamentale/ sectorul privat ce activează în domeniul protecției mediului	Nr. de parteneriate încheiate, nr. și tip de activități desfășurate, sustenabilitatea rezultatelor	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neimplicarea instituției publice în acest demers, lipsa de interes din partea organizațiilor non-guvernamentale/ sectorului privat pentru încheierea unor astfel de parteneriate, neaplicarea efectivă a parteneriatelor	Parteneriate încheiate și derulate	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga	Bugetul local, fonduri externe
--	--	--	------------------------------------	-----------	--------------------------------	--------------------------------

**Obiectiv specific 6.4. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protejării patrimoniului cultural**

<b>Activități/ Măsurii</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
6.4.1. Identificarea situațiilor care pot genera conflicte de interese pe parcursul emiterii certificatelor, acordurilor, avizelor, autorizațiilor referitoare la obiective de patrimoniu cultural	Nr. de situații identificate, nr. de măsuri de remediere luate	Caracterul formal al analizei, neluarea unor măsuri de remediere	Rapoarte de activitate, certificate emise, avize	Permanent	Persoana responsabilă din cadrul Primăriei Pecineaga	Nu este cazul
6.4.2. Transparentizarea, simplificarea și informatizarea procesului de emiterie a certificatelor, acordurilor, avizelor și autorizațiilor referitoare la obiective de patrimoniu cultural	Nr. set de informații care sunt publicate, nr. de etape simplificate, nr. de etape automatizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Site-ul instituției	Permanent	Persoana responsabilă din cadrul Primăriei Pecineaga	Bugetul local, fonduri externe

<b>Obiectiv specific 6.5. Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
<b>Activități/ Măsur</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
6.5.1. Asigurarea unor controale interne riguroase cu privire la respectarea dispozițiilor legale în cadrul instituției	Nr. controale efectuate, nr. nereguli identificate, nr. și tipuri de măsuri aplicate	Controale insuficiente sau formale, nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de evaluare și control	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
6.5.2. Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern/ audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. evaluări efectuate, nr. și tipuri de măsuri aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente, cunoștințe insuficiente privind prevederile legale, neimplicarea persoanelor cu rol de decizie în cadrul instituției	Rapoarte de audit, rapoarte de evaluare, chestionare de evaluare a cunoștințelor	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
6.5.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor	Nr. nereguli identificate, nr. și tipuri de sancțiuni disciplinare aplicate	Neidentificarea la timp a neregulilor, lipsa informațiilor relevante	Rapoarte ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, comisia de disciplină	Nu este cazul

6.5.4. Monitorizarea activității comisiei de disciplină	Nr. cercetări disciplinare efectuate, nr. sancțiuni aplicate	Lipsa persoalului specializat, neidentificarea la timp a neregulilor, lipsa informațiilor relevante	Rapoarte ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul
6.5.5. Publicarea/ difuzarea periodică a rapoartelor privind sancțiunile disciplinare aplicate	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/ difuzare, lipsa informațiilor, interes scăzut al persoanelor implicate	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul cu transparența decizională	Nu este cazul
6.5.6. Utilizarea la nivelul instituției publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale	Nr. măsuri identificate și adoptate	Cunoștințe insuficiente privind prevederile legale, neimplicarea persoanelor responsabile	Acte normative, rapoarte	Permanent	Conducerea Primăriei Pecineaga, persoana responsabilă	Nu este cazul

**INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENȚIE ANTICORUPȚIE  
PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE**

Nr. crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare
1	Cod etic/deontologic/de conduită	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	Număr de sesizări privind încălcări ale codului, număr de sesizări soluționate Durata medie a procedurilor Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului Număr de decizii infirmate în instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a codului Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
2	Declararea averilor	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere Număr de sesizări ale ANI Număr de decizii ANI privind personalul instituției Număr de decizii ale ANI puse în aplicare Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor

		de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
3	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	Număr de cadouri înregistrate în registru Număr de cadouri publicate pe site-ul instituției Număr de cadouri păstrate de angajat Valoarea totală a cadourilor primite Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
4	Conflicte de interese	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică Codul penal	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese Număr de declarații de abținere Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Număr de proceduri de achiziție analizate în PREVENT Număr de avertismente de integritate emise Număr de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT

5	Consilier de etică	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	<p>Număr de ședințe de consultare</p> <p>Număr de angajați care au solicitat consiliere</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
6	Incompatibilități	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea</p> <p>Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate</p> <p>Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție</p> <p>Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități</p> <p>Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare</p> <p>Număr de decizii confirmate de instanță</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
			<p>Număr de proiecte de acte normative adoptate</p> <p>Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative</p> <p>Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative</p> <p>Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)</p>

7	Transparență în procesul decizional	<p>Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare</p> <p>Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției</p> <p>Număr dezbateri publice organizate</p> <p>Număr de participanți la ședințele publice</p> <p>Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile</p> <p>Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice</p> <p>Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției;</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
8	Acces la informații de interes public	<p>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare</p> <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro</p> <p>Număr de solicitări de informații de interes public primite</p> <p>Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal</p> <p>Număr de reclamații administrative</p> <p>Număr de reclamații administrative soluționate favorabil</p> <p>Număr de plângeri în instanță</p> <p>Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public</p> <p>Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>

			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public
9	Protecția avertizorului de integritate	Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)	<p>Număr de raportări</p> <p>Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora</p> <p>Număr de situații de represalii la locul de muncă</p> <p>Număr de plângeri depuse în instanță</p> <p>Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>



10	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	<p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]</p> <p>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]</p> <p>Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]</p> <p>Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74]</p> <p>Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)]</p> <p>Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45] O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim- ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin (3)].</p>	<p>Număr de încălcări ale regimului legal</p> <p>Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)</p> <p>Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe</p>
11	Funcțiile sensibile	<p>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice</p>	<p>Număr funcții sensibile identificate și inventariate</p> <p>Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</p>

12	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul instituției	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	Numărul de riscuri identificate Numărul de măsuri de intervenție
13	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul instituției	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	Numărul de incidente de integritate Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate Numărul de măsuri de control implementate

### Analiza vulnerabilităților la corupție în cadrul Primăriei comunei Pecineaga

<b>TAXE, IMPOZITE ȘI EXECUTĂRI SILITE</b>						
<b>Nr. crt.</b>	<b>Atribuția vulnerabilă la corupție</b>	<b>Vulnerabilități</b>	<b>Amenințări</b>	<b>Risc</b>	<b>Cauze</b>	<b>Măsurile de remediere</b>
1.	Stabilirea, constatarea urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale	-Neverificarea sau verificarea defectuoasă a documentelor; -Legislație stufoasă și neclară; -Norme metodologice de aplicare a legislației insuficiente	- Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă cu urmărirea încasării impozitelor și taxelor și aplicarea măsurilor de executare; -Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare, când este cazul; -Stabilirea incorectă și incompletă a valorii impozabile, cu consecința diminuării încasării	Ridicat	-Volum mare de lucru; -Suprasolicitarea personalului cu alte atribuții aferente unor activități adiacente celor de la taxe și impozite; -Atitudinea necorespunzătoare din punct de vedere etic și moral	-Redimensionarea atribuțiilor din fișa postului; -Recrutarea de personal specializat; -Suplimentarea posturilor; -Formarea profesională a personalului; - Monitorizarea activității și efectuarea unor controale interne suplimentare
2.	Verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice și persoane juridice	-Cadru legislativ aplicat în mod eronat; -Volum mare de documentații	- Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă cu urmărirea încasării impozitelor și taxelor și	Ridicat	-Volum mare de lucru; -Suprasolicitarea personalului cu alte atribuții aferente unor activități adiacente celor de la taxe și impozite;	-Redimensionarea atribuțiilor din fișa postului; -Recrutarea de personal specializat;

		repartizate unui angajat; -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a documentației;	aplicarea măsurilor de executare; -Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare, când este cazul; -Stabilirea incorectă și incompletă a valorii impozabile, cu consecința diminuării încasării		-Atitudinea necorespunzătoare din punct de vedere etic și moral	-Suplimentarea posturilor; -Formarea profesională a personalului; -Monitorizarea activității și efectuarea unor controale interne suplimentare
3.	Eliberarea certificatelor de atestare fiscală și a altor acte administrativ-fiscale	-Cadru legislativ aplicat în mod eronat; -Volum mare de documentații repartizate unui angajat; -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a documentației;	-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă; -Eliberarea unor certificate și acte administrativ-fiscale în mod eronat; -Neaplicarea prevederilor legale; -Verificarea parțială a documentelor	Mediu	-Volum mare de lucru; -Suprasolicitarea personalului cu alte atribuții aferente unor activități adiacente; -presiuni din partea solicitanților	-Redimensionarea atribuțiilor din fișa postului; -Recrutarea de personal specializat; -Suplimentarea posturilor; -Formarea profesională a personalului; -Monitorizarea activității și efectuarea unor controale interne suplimentare
4.	Urmărirea și executarea silită a creanțelor fiscale ale bugetului local	-Cadru legislativ aplicat în mod eronat;	-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de	Mediu	-Volum mare de lucru; -Suprasolicitarea personalului cu alte	-Asigurarea resurselor umane, financiare, a

		-Volum mare de documentații repartizate unui angajat; -Verificarea incompletă a creanțelor	către persoana responsabilă; -Somarea unor persoane în mod eronat; -Neaplicarea prevederilor legale; -Verificarea parțială a documentelor		atribuții aferente unor activități adiacente celor de la taxe și impozite; -Atitudinea necorespunzătoare din punct de vedere etic și moral	suportului legal și tehnic pentru desfășurarea activității în interiorul instituției
5.	Aplicarea măsurilor pentru inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu-și achită în termen obligațiile fiscale	-Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili	-Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedeclarate; -Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubirilor și a altor venituri ale bugetului local; - Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii acestora	Mediu	-Volum mare de lucru; -Suprasolicitarea personalului cu alte atribuții aferente unor activități adiacente celor de la taxe și impozite	-Angajarea unui inspector fiscal cu atribuții de teren pentru încasarea, urmărirea și executarea creanțelor bugetare la termenele stabilite de lege.
<b>URBANISM, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI PROIECTE</b>						
<b>Nr. crt.</b>	<b>Atribuția vulnerabilă la corupție</b>	<b>Vulnerabilități</b>	<b>Amenințări</b>	<b>Risc</b>	<b>Cauze</b>	<b>Măsuri de remediere</b>
6.	Întocmirea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/ desființare,	-Volum mare de documentații repartizate unui angajat;	-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -Întocmirea defectuoasă a certificatelor de urbanism;	Ridicat	-Volum mare de lucrări; -Personal insuficient;	-Formarea profesională continuă a personalului

	<p>în conformitate cu prevederile legale; verificarea actelor, documentelor și proiectelor tehnice și efectuarea verificărilor pe teren</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Neverificarea sau verificarea defectuoasă a situației din teren;</li> <li>-Neverificarea sau verificarea defectuoasă a documentației;</li> <li>-Legislație stufoasă și neclară;</li> <li>-Norme metodologice de aplicare a legislației insuficiente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-eliberarea autorizațiilor de construire în mod eronat de către persoana responsabilă;</li> <li>-Construcții realizate fără autorizație de construcție;</li> <li>-Realizarea de construcții în zone care necesită condiții speciale de avizare;</li> <li>-Recepția lucrărilor care nu respectă autorizația de construire;</li> <li>-Neîntocmirea proceselor verbale de constatare a încălcării legii.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Număr mare de sarcini stabilite de legiuitor, în grija instituției locale;</li> <li>-Conduită etică necorespunzătoare;</li> </ul>	<p>existent în instituție;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Suplimentarea posturilor;</li> <li>-Angajarea de personal de specialitate;</li> <li>-Derularea de acțiuni de disciplinare a activității de construire și stopare a construcțiilor realizate fără autorizație;</li> <li>-Prevenirea și îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execută activități de construire în scopul respectării legislației în construcții, a normelor urbanistice aprobate;</li> </ul>
--	---	---	---	--	---	--

						<ul style="list-style-type: none"> <li>-Efectuarea de verificări suplimentare privind încadrarea în prevederile autorizației de construire a lucrărilor;</li> <li>-Verificarea respectării obligației de întocmire a PV de recepție la terminarea lucrărilor, de către proprietari.</li> </ul>
7.	Întocmirea proceselor verbale de recepție care stau la baza eliberării certificatelor de existență	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Volum mare de documentații repartizate unui angajat;</li> <li>-Neverificarea sau verificarea defectuoasă a situației din teren;</li> <li>-Neverificarea sau verificarea defectuoasă a documentației;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului;</li> <li>-Întocmirea defectuoasă a proceselor verbale de recepție de către persoana responsabilă</li> </ul>	Ridicat	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Volum mare de lucrări;</li> <li>-Personal insuficient;</li> <li>-Număr mare de sarcini stabilite de legiuitor, în grija instituției locale;</li> <li>-Conduită etică necorespunzătoare;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Formarea profesională continuă a personalului existent în instituție;</li> <li>-Suplimentarea posturilor;</li> <li>-Angajarea de personal de specialitate;</li> <li>-Efectuarea de verificări</li> </ul>

		-Legislație stufoasă și neclară; -Norme metodologice de aplicare a legislației insuficiente.				suplimentare privind încadrarea în prevederile legale.
8.	Verificarea pe teren, unde este cazul, și comunicarea răspunsului la sesizările privind disciplina în construcții	-Volum mare de sesizări repartizate unui angajat; -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a situației din teren; -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a documentației specifice;	-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -Elaborarea de răspunsuri eronate, transmise petenților de către persoana responsabilă.	Ridicat	-Volum mare de sesizări; -Personal insuficient; -Număr mare de sarcini stabilite de legiuitor, în grija instituției locale; -Conduită etică necorespunzătoare.	-Formarea profesională continuă a personalului existent în instituție; -Suplimentarea posturilor; -Angajarea de personal de specialitate; -Efectuarea de verificări suplimentare privind încadrarea în prevederile legale
9.	Întocmirea de procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor	-Volum mare de sesizări repartizate unui angajat; -Neverificarea sau verificarea	-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -Întocmirea defectuoasă a proceselor verbale de constatare și sancționare a	Ridicat	-Volum mare de lucrări; -Personal insuficient; -Număr mare de sarcini stabilite de legiuitor, în grija instituției locale;	-Formarea profesională continuă a personalului



		defectuoasă a situației din teren; -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a documentației specifice	contravențiilor de către persoana responsabilă			existent în instituție; -Suplimentarea posturilor; -Angajarea de personal de specialitate; -Efectuarea de verificări suplimentare privind încadrarea în prevederile legale
10.	Întocmirea de certificate de urbanism pentru servitute, unificare, dezmembrare pe baza documentațiilor pentru lucrări de cadastru, alocare numere cadastrale, certificate de atestare a existenței construcțiilor de schimbare spațiu, întocmirea de certificate de atestare a existenței construcțiilor, certificate de atestare a inexistenței	-Volum mare de documentații repartizate unui angajat; -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a situației din teren; -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a documentației specifice; -Legislație stufoasă și neclară;	-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -Emiterea defectuoasă a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire de către persoana responsabilă	Ridicat	-Număr mare de lucrări; -Personal insuficient; -Număr mare de sarcini stabilite de legiuitor, în grija instituției locale; -Conduită etică necorespunzătoare	-Formarea profesională continuă a personalului existent în instituție; -Suplimentarea posturilor; -Angajarea de personal de specialitate; -Efectuarea de verificări suplimentare privind încadrarea

	construcțiilor, de funcționare garaje, construcții provizorii teren, în baza autorizațiilor de construire, în vederea operării în cartea funciară	-Norme metodologice de aplicare a legislației insuficiente.				în prevederile legale
11.	Încheierea, administrarea și urmărirea contractelor de lucrări/ servicii specifice activității topo-cadastrale, ș.a. similare	Volum mare de documentații repartizate unui angajat; -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a situației din teren; -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a documentației specifice	-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -Emiterea defectuoasă a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire de către persoana responsabilă	Ridicat	-Număr mare de lucrări; -Personal insuficient; -Număr mare de sarcini stabilite de legiuitor, în grija instituției locale;	-Formarea profesională continuă a personalului existent în instituție; -Suplimentarea posturilor; -Angajarea de personal de specialitate; -Efectuarea de verificări suplimentare privind încadrarea în prevederile legale
12.	Verificarea, analizarea și documentarea (inclusiv pe teren), a proiectelor tehnice,	-Volum mare de documentații repartizate unui angajat;	-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului;	Ridicat	-Volum mare de lucrări; -Personal insuficient;	-Formarea profesională continuă a personalului

	studiilor și actelor ce vizează amenajarea teritoriului și planificarea spațială și elaborarea rapoartelor tehnice ce stau la baza proiectelor de hotărâri ale consiliului local	-Neverificarea sau verificarea defectuoasă a situației din teren; -Neverificarea sau verificarea defectuoasă a documentației specifice; -Legislație stufoasă și neclară; -Norme metodologice de aplicare a legislației insuficiente.	-Emiterea defectuoasă a rapoartelor tehnice de către persoana responsabilă		-Număr mare de sarcini stabilite de legiuitor, în grija instituției locale; -Conduită etică necorespunzătoare	existent în instituție; -Suplimentarea posturilor; -Angajarea de personal de specialitate; -Efectuarea de verificări suplimentare privind încadrarea în prevederile legale
13.	Urmărirea contractelor cu experții cooptați privind planificarea spațială și amenajarea teritoriului	-Volum mare de documentații repartizate unui angajat; -Legislație stufoasă și neclară	-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -Urmărirea defectuoasă a contractelor de către persoana responsabilă	Ridicat	-Volum mare de lucrări; -Personal insuficient; -Număr mare de sarcini stabilite de legiuitor, în grija instituției locale; -Conduită etică necorespunzătoare	-Formarea profesională continuă a personalului existent în instituție; -Suplimentarea posturilor; -Angajarea de personal de specialitate; -Efectuarea de verificări

						suplimentare privind încadrarea în prevederile legale
14.	Întocmirea avizelor pentru publicitate temporară pentru societățile care îndeplinesc condițiile legale sau, după caz, respingerea documentațiilor cu motivarea respingerii, în conformitate cu legislația în vigoare	-Volum mare cereri ale cetățenilor înaintate spre soluționare și repartizate unui angajat; -Depunerea dosarelor de autorizare, incomplete; -Defecțiuni tehnice (calculator, imprimantă) ce pot duce la imposibilitatea redactării documentelor	-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -Nerespectarea legislației în vigoare cu privire la înregistrarea documentației pentru emiterea autorizațiilor de către cetățeni (înregistrări la insistențe)	Redus	Volum mare de lucrări; -Personal insuficient; -Număr mare de sarcini stabilite de legiuitor, în grija instituției locale;	-Formarea profesională continuă a personalului existent în instituție; -Achiziție tehnică de calcul

**REGISTRU AGRICOL ȘI FOND FUNCJAR**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Atribuția vulnerabilă la corupție</b>	<b>Vulnerabilități</b>	<b>Amenințări</b>	<b>Risc</b>	<b>Cauze</b>	<b>Măsuri de remediere</b>
15.	Întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și în format electronic,	-Lipsa informațiilor privind componența gospodăriei; -Control insuficient la fața locului;	-Înscrierea eronată a datelor în registrul agricol; -Completarea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol;	Mediu	-Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri); -Necompletarea la timp a registrului agricol;	-Solicitarea de documente justificative de la capii gospodăriilor care trezesc

	conform prevederilor legale	-Lipsa deplasării în teren pentru confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință a terenurilor, precum și a producției;	-Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind: componența familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și păsărilor, a construcțiilor; schimbarea categoriei de folosință a terenurilor precum și a suprafețelor cultivate		-Lipsa unor pârghii de convingere a cetățenilor pentru a fi determinați să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise în registrele agricole; -Nedeclararea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora; -Refuzul declarantului de a permite accesul la fața locului pentru verificarea concordanței între informațiile declarate și situația reală;	suspiciuni, pentru declararea realității în vederea completării la zi a registrului agricol, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic; -Centralizarea datelor din registrul agricol, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; -Înscrierea datelor în baza unor documente anexate; -Verificări în teren privind datele declarate; -Comunicarea de somații privind obligația de declarare a datelor în registrul agricol;
--	-----------------------------	---	---	--	--	---

						-Instruirea personalului din cadrul instituției
16.	Verificarea dosarelor depuse în vederea constituirii/ reconstituirii dreptului de proprietate	-Informații eronate rezultate din dosarele solicitanților privind dovada proprietății, a suprafețelor și a stării de fapt a amplasamentelor și terenurilor; -Presiuni din partea solicitanților	-Atribuirea unor suprafețe de teren persoanelor neîndreptățite	Mediu	-Verificarea cu superficialitate a documentelor din dosarele solicitanților; -Depunerea la dosar a unor informații eronate; -Lipsa verificării în teren a amplasamentelor;	-Solicitarea unor puncte de vedere altor servicii de specialitate din cadrul instituției; -Întocmirea de referate privind starea de fapt a amplasamentelor; -Instruirea personalului din cadrul instituției
17.	Punerea în aplicare a prevederile Legilor fondului funciar	-Cadru legislativ complex și neclar; -Informații insuficiente; -Verificări parțiale	-Aplicarea în mod eronat a prevederilor legale; -Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului	Mediu	-Volum mare de lucru; -Verificarea cu superficialitate a documentelor;	-Suplimentarea posturilor și angajarea de personal specializat; -Instruirea personalului din cadrul instituției
18.	Identificarea, stabilirea regimului juridic și delimitarea terenurilor aparținând domeniului	Cadru legislativ complex și neclar; -Informații insuficiente;	-Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -Favorizarea unor persoane	Scăzut	-Volum mare de lucru; -Verificarea cu superficialitate a documentelor;	-Suplimentarea personalului;

	public și privat al UAT necesare proiectelor și lucrărilor de investiții, schimburilor de terenuri, concesiunilor, închirierilor și vânzărilor	- lipsa verificărilor în teren și/sau efectuarea de verificări parțiale			- Pregătire profesională insuficientă; -Metode de lucru și proceduri neactualizate	-Instruirea personalului existent; -Actualizarea procedurilor de lucru
<b>FINANCIAR - CONTABIL</b>						
<b>Nr. crt.</b>	<b>Atribuția vulnerabilă la corupție</b>	<b>Vulnerabilități</b>	<b>Amenințări</b>	<b>Risc</b>	<b>Cauze</b>	<b>Măsurile de remediere</b>
19.	Stabilirea veniturilor și a cheltuielilor bugetare; gestionarea fondurilor publice	-Întocmirea superficială a documentațiilor pentru plată; -Întârzierea efectuării plăților	-Întocmirea incorectă a instrumentelor de plată; -Neîndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului; -Întârzieri în efectuarea plăților	Mediu	-Necunoașterea legislației în domeniu; -Volum mare de muncă atribuit unui angajat; -Stabilirea incorectă a atribuțiilor persoanelor desemnate cu întocmirea documentelor justificative în vederea realizării plăților	-Asigurarea cunoașterii legislației de către personal; -Delimitarea sarcinilor; -Stabilirea atribuțiilor persoanelor desemnate să întocmească documentele justificative în vederea realizării plăților; -Desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea

						operativă a datoriilor și creanțelor
20.	Elaborarea și propunerea spre aprobare a proiectului privind bugetul local de venituri și cheltuieli	-Imposibilitatea gestionării în bune condiții a lucrărilor care necesită colaborarea cu alte servicii; -Nerespectarea legislației	-Prelucrarea notelor de fundamentare întocmite de șefii de compartimente fără justificare, sau cu justificare incompletă a sumelor cerute spre aprobare; -Stabilirea în mod eronat a sumelor necesare; -Încălcarea prevederilor legale	Scăzut	-Cunoașterea insuficientă a legislației; -Slaba colaborare a ordonatorilor terțiari de credite în furnizarea de date pentru stabilirea finanțării	-Revizuirea și redimensionarea atribuțiilor din fișa postului ale persoanelor din cadrul serviciului buget; -Suplimentarea numărului de personal; -Formarea profesională continuă a funcționarilor
21.	Verificarea și centralizarea trimestrială și anuală a situațiilor financiare ale ordonatorilor terțiari de credite și ale aparatului de specialitate și depunerea acestora la Administrația Finanțelor Publice, în termenul stabilit	-Reflectarea insuficientă asupra unei imagini fidele, clare și complete a patrimoniului, situației financiare și a rezultatului exercițiului financiar; -Neînțelegerea cadrului legislativ	-Prezentarea cu întârziere a situațiilor financiare de către ordonatorii de credite; -Aplicarea în mod eronat a prevederilor legale	Scăzut	-Nerespectarea corelațiilor între formularele de situații financiare; -Proceduri de lucru neactualizate	-Respectarea normelor privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale, trimestriale și lunare; -Actualizarea procedurilor de lucru



22.	Conducerea corectă a evidențelor contabile, ținerea registrelor și inventarierea mijloacelor fixe	-Interpretarea greșită a cadrului legislativ; -Deficiențe în ținerea evidențelor contabile	-Înscrierea în mod eronat a datelor în registrele contabile; -Înregistrări eronate în contabilitate a imobilizărilor și investițiilor; -Înregistrări eronate în contabilitate a materialelor și obiectelor de inventar; -Efectuarea de încasări și plăți eronate a datoriilor și creanțelor prin neînțelegerea operațiunilor economice	Mediu	-Volum mare de muncă atribuit unui angajat; -Cunoștințe legislative insuficiente; -programe informatice neadaptate modificărilor legislative;	-Distribuirea atribuțiilor; -Suplimentarea personalului; -Formarea profesională a angajaților cu atribuții în domeniu
23.	Înregistrarea corectă a activelor și pasivelor	-Aplicarea eronată a cadrului legislativ	-Situațiile raportate nu mai reflectă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, precum și a performanței financiare și a rezultatului patrimonial -Neîndeplinirea obligațiilor asumate prin fișa postului	Scăzut	-Cunoașterea insuficientă a legislației; -Personal nespecializat; -Volum mare de lucru raportat la numărul de persoane	- Distribuirea atribuțiilor; -Suplimentarea personalului; -Formarea profesională a angajaților cu atribuții în domeniu
24.	Aplicarea vizei de control financiar preventiv cu respectarea normelor procedurale	-Acordarea vizei CFP pentru operațiuni ilegale; -Aplicarea eronată a cadrului legislativ	-Acordarea vizei CFP de către persoane neautorizate; -Lipsa unor documente și informații necesare	Mediu	-Cunoașterea insuficientă a legislației; -Personal nespecializat; -Volum mare de lucru raportat la numărul de persoane;	-Instruirea personalului; -Actualizarea procedurilor de lucru;

					-Lipsa unor proceduri clare de lucru	
25.	Întocmirea registrelor borderou, depunerea de numerar în termen	-Cadru legislativ complex și greu de înțeles; -Verificarea insuficientă a situațiilor	-Înscrierea incompletă sau eronată a datelor și informațiilor; -Nerespectarea termenelor; -Nerespectarea circuitelor documentelor	Scăzut	-Cunoașterea insuficientă a legislației; -Personal nespecializat; -Volum mare de lucru raportat la numărul de persoane; -Lipsa unor proceduri clare de lucru	-Instruirea personalului; -Suplimentarea personalului; -Actualizarea procedurilor de lucru;
<b>ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI AUTORITATE TUTELARĂ</b>						
<b>Nr. crt.</b>	<b>Atribuția vulnerabilă la corupție</b>	<b>Vulnerabilități</b>	<b>Amenințări</b>	<b>Risc</b>	<b>Cauze</b>	<b>Măsurile de remediere</b>
26.	Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială;	-Control insuficient la fața locului; -Analiza insuficientă a fiecărei situații care necesită acordarea unor prestații sociale;	-Acordarea de alocații/ indemnizații/ ajutoare sociale unor persoane neîndreptățite	Ridicat	-Diversitatea prestațiilor și numărul foarte mare de beneficiari	-Operaționalizarea Serviciului Public de Asistență Socială
27.	Efectuarea anchetelor sociale;	-Neidentificarea tuturor cazurilor care	-Aplicarea incorectă a legislației în domeniul	Mediu	-Necesitatea efectuării a unui număr mare de	-Aplicarea legislației cu

		necesită protecție socială	protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială		anchete sociale în termene foarte mici; -Volum mare de lucru; -Personal insuficient; -Personal nespecializat	privire la acordarea ajutoarelor sociale și privind măsurile de protecție socială; -efectuarea de anchete sociale suplimentare; -suplimentarea posturilor; -Specializarea personalului în domeniu
28.	Consilierea și asistarea persoanelor vârstnice	-Presiuni din partea părților implicate; -Intervenții subiective; -Neidentificarea nevoilor stringente ale persoanelor vârstnice	-Demararea unor acțiuni de consiliere care nu respectă nevoile identificate	Mediu	-Informații insuficiente; -Documentații incomplete; -Analiza parțială a cazurilor; -Volum mare de lucru; -Personal insuficient; -Personal nespecializat	-Instruirea periodică a personalului privind legislația în domeniu; -Acțiuni de conștientizare a nevoilor persoanelor vulnerabile și a problemelor sociale; -Monitorizarea activității și efectuarea de

						controale periodice
29.	Efectuarea de anchete psihosociale la solicitarea instanțelor de judecată privind exercitarea autorității părintești, stabilirea domiciliului minorilor, etc.	-Legislație neclară și interpretabilă; -Intervenirea factorului subiectiv; -Presiuni din partea părților implicate	-Formularea de propuneri obiective, cu favorizarea uneia dintre părți	Redus	-Furnizarea unor informații eronate/ exagerate/ subiective; -Cercetarea insuficientă a cazurilor; -Numărul mare de solicitări; -Personal insuficient; -Personal nespecializat	-Instruirea periodică a personalului privind legislația în domeniu; -Acțiuni de conștientizare în vederea cercetării mai complexe a cazurilor; -Monitorizarea activității și efectuarea de controale periodice; -Suplimentarea și instruirea personalului
30.	Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței)	-Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia	-Acordarea de ajutoare unor persoane neîndreptățite	Mediu	-Furnizarea de către cetățeni a unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite; -Cercetare insuficientă a cazurilor; -Volum mare de lucru; -Personal insuficient;	-Instruirea periodică a personalului privind legislația în domeniu; -Acțiuni de conștientizare în vederea cercetării

					-Personal nespecializat	mai complexe a cazurilor; -Monitorizarea activității și efectuarea de controale periodice -Suplimentarea și instruirea personalului
31.	Efectuarea orelor de muncă în folosul comunității/ penal/ contravențional	-Tratarea superficială a obligațiilor de prestare a orelor de muncă în folosul comunității	-Executarea defectuoasă a orelor de muncă datorită lipsei comunicării cu persoanele obligate la muncă	Ridicat	-Lipsa de interes a persoanelor obligate la muncă;	-Realizarea unei mai bune comunicări cu persoanele obligate și toți factorii de interes: poliție, serviciul de probațiune, judecătoria;
<b>SECRETAR</b>						
<b>Nr. crt.</b>	<b>Atribuția vulnerabilă la corupție</b>	<b>Vulnerabilități</b>	<b>Amenințări</b>	<b>Risc</b>	<b>Cauze</b>	<b>Măsuri de remediere</b>
32.	Pregătirea ședințelor de consiliu local și a proiectelor de hotărâri, promovare, avizare, înregistrarea și distribuirea dispozițiilor primarului	-Aplicarea greșită a cadrului legislativ;	-Analiza parțială a documentelor; -Îndeplinirea incompletă a atribuțiilor asumate prin fișa postului	Redus	-Personal nespecializat; -Modificări legislative; -Volum mare de muncă repartizat unui funcționar	-Delegarea atribuțiilor; -Instruiri privind modificările legislative; -Suplimentarea personalului

33.	Activitate de organizare a alegerilor	-Cadrul legislativ aplicat în mod eronat; -Verificări incomplete	-Îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor asumate prin fișa postului; -Favorizarea unor persoane; -Oferirea de atenții funcționarului public pentru a omite neconcordanțele	Redus	- Personal nespecializat; -Conduită etică și morală necorespunzătoare;	-Delegarea atribuțiilor; -Instruiri privind măsurile anticorupție necesare
34.	Activitatea de registratură și de arhivă	-Aplicarea în mod eronat a cerințelor legislative; -Presiuni din partea solicitanților	-Pierderea registrelor; -Divulgarea neautorizată a datelor și informațiilor; -Neîndeplinirea atribuțiilor asumate prin fișa postului	Mediu	-Neglijență în păstrarea registrelor; -Lipsa instruirii persoanelor responsabile; -Neatenție, omisiune; -Volum mare de lucru; -Cunoștințe legislative insuficiente	-Delegarea atribuțiilor; -Suplimentarea posturilor; -Instruirea personalului; -Monitorizarea activităților
35.	Preluarea proiectelor de hotărâre și urmărirea respectării legalității	-Legislație neclară; -Intervenția urgențelor cu implicații asupra reducerii timpului de analiză a proiectelor de hotărâre	-Înscrierea în ordinea de zi a unor materiale documentate insuficient din punct de vedere juridic	Redus	-Întocmirea unor documente cu ambiguități de formulare sau analize insuficientă; -Prezentarea cu întârziere a materialelor și solicitarea urgentă de soluționare	-Instruirea periodică a personalului cu privire la reglementările legale; -Conștientizarea riscurilor; -Monitorizarea activităților

ACHIZIȚII PUBLICE						
Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc	Cauze	Măsurile de remediere
36.	Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare	-Efectuarea unei achiziții bazate pe alte criterii de evaluare decât cele necesare; -Estimarea greșită a valorii contractului de achiziție	-Efectuarea de cheltuieli mai mari; -Efectuarea unei achiziții necorespunzătoare	Ridicat	-Cunoștințe insuficiente ale personalului și candidaților/ ofertanților; -Favorizarea de orice fel a unor ofertanți/ candidați; -Factori externi nefavorabili (tehnologici, economici, politici, socio-culturali, etc)	-Instruiri ale funcționarilor publici privind etica și deontologia profesională; -Completarea și transmiterea formularelor de integritate; -Semnarea declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate de către membrii din comisia de evaluare a ofertelor; -Monitorizarea activității și efectuarea controalelor periodice

37.	Aprovizionarea instituției cu: rechizite, imprimante, materiale de curățenie, alte materiale necesare bunei desfășurări a tuturor activităților din cadrul instituției	-Controale insuficiente asupra desfășurării activității	-Favorizarea unor societăți furnizoare, în scopul introducerii unor date preferențiale prin acordare de atenții funcționarilor care întocmesc caietele de sarcini	Redus	-Relații de prietenie între funcționar și firma în cauză; -Conduită etică necorespunzătoare	-Cunoașterea și respectarea procedurilor operaționale; -Instruiri periodice ale personalului privind etica funcționarului public
38.	Întocmirea caietelor de sarcini și a celorlalte documente necesare privind contractele de achiziții publice	-Confirmarea unor achiziții de bunuri și servicii nerealizate/ nefurnizate sau neconforme	-Recepția și plata unor lucrări neexecutate sau produse nefurnizate ori neconforme	Redus	-Informații insuficiente; -Clauze contractuale incomplete; -Erori umane; -Volum mare de muncă raportat la numărul de persoane din cadrul serviciului -Personal nespecializat	-Încheierea unor prevederi contractuale stricte referitoare la obligațiile prestatorilor; -Verificarea și confirmarea rapoartelor de activitate emise de către prestatori; -Asigurarea necesarului de personal raportat la volumul de lucru; -Instruirea și formarea profesională a personalului



39.	Urmărirea derulării contractelor de achiziție publică de servicii și respectarea clauzelor contractuale, conform normelor legale	-Recepționarea serviciilor neexecutate sau executate neconform	-Oferirea de atenții persoanei desemnate cu urmărirea contractelor	Redus	-Necunoașterea/ nerespectarea codului etic și de conduită	-Instruiri ale funcționarilor publici privind etica și deontologia profesională; -Cunoașterea și respectarea procedurilor operaționale;
40.	Asigurarea organizării procedurilor de achiziție, prin punerea la dispoziția ofertanților a documentelor necesare și asigurării publicității în conformitate cu prevederile legale; elaborarea documentațiilor de atribuire; atribuirea contractelor de lucrări, servicii și bunuri	-Analiza insuficientă a fiecărei proceduri; - Erori nejustificate în publicarea unui anunț de intenție; -Alegerea unei proceduri accelerate de atribuire a contractului; -Publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient de detaliate sau incomplete; -Includerea unor factori de evaluare	-Oferirea de atenții funcționarului public pentru a omite neconcordanțele; -Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -Modificarea substanțială a contractului de achiziție publică	Mediu	-Exercitarea cu superficialitate sau recredință a sarcinilor de serviciu; -Existența unor persoane predispuse a-și crea avantaje ilegale prin coruperea unor funcționari cu un nivel scăzut al integrității morale și profesionale; -Fluctuația personalului;	-Instruirea periodică a personalului privind practicile anticorupție; -Îndeplinirea cu probitate a sarcinilor de serviciu; -Respectarea codului etic și deontologic; -O mai bună evaluare a probității morale a membrilor comisiilor delegate în

		<p>nerelevanți și/ sau necuantificabili;</p> <p>-Solicitarea de clarificări în timpul procesului de evaluare a candidaturilor/ ofertelor in mod discriminatoriu (nerespectarea principiului tratamentului egal)</p>				<p>procesul de achiziții publice;</p> <p>- Luarea în considerare a raportului calitate-preț pentru produsele ce urmează a fi achiziționate, prin efectuarea de studii de piață;</p> <p>-Studierea riguroasă a pieței și raportarea prețurilor acesteia la prețurile impuse de furnizori</p>
41.	Elaborarea planului anual de achiziții	-Lipsa unui sistem legislativ suficient de explicit;	-Întocmirea defectuoasă a programului de achizitii	Redus	<p>-Interpretarea eronată a prevederilor legale;</p> <p>-Personal nespecializat;</p> <p>-Volum mare de muncă raportat la numărul de personal din cadrul compartimentului</p>	<p>-Instruirea personalului;</p> <p>-Suplimentarea posturilor;</p> <p>-Efectuarea de controale periodice interne;</p> <p>-Actualizarea procedurilor de lucru</p>

42.	Realizarea proiectelor de investiții din fonduri proprii si atrase	-Modificări legislative; -Lipsa unui sistem legislativ suficient de explicit;	-Lipsa identificării proiectelor necesare	Redus	-Interpretarea eronată a prevederilor legale; -Personal nespecializat; -Volum mare de muncă raportat la numărul de personal din cadrul compartimentului	-Instruirea personalului; -Suplimentarea posturilor; -Efectuarea de controale periodice interne; -Actualizarea procedurilor de lucru
43.	Realizarea activităților specifice de implementare a Programelor cu finanțare nerambursabilă gestionată de către UAT	-Modificările dese apărute la Ghidul solicitantului	-Netransmiterea în termen, către firmele de consultanță, a documentelor necesare depunerii unui proiect de investiții, datorită primirii cu întârziere a documentelor solicitate compartimentelor de specialitate din cadrul UAT-ului	Mediu	-Nerespectarea termenelor de transmitere a documentațiilor către firmele de consultanță, autoritățile de management și Organismele Intermediare, datorită volumului mare al documentației necesare a fi întocmite la depunerea unui proiect coroborat cu timpul îndelungat de realizare al acestuia	-O mai bună cooperare între compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei și firmele de consultanță cooptate în întocmirea documentației necesare depunerii proiectului

<b>RESURSE UMANE</b>						
<b>Nr. crt.</b>	<b>Atribuția vulnerabilă la corupție</b>	<b>Vulnerabilități</b>	<b>Amenințări</b>	<b>Risc</b>	<b>Cauze</b>	<b>Măsuri de remediere</b>
44.	Recrutare	-Concurența medie pe posturile de nivel superior și scăzută pe cel de nivel inferior	-Concurența medie pe posturile de nivel superior și scăzută pe cel de nivel inferior	Mediu	-Conduita etică necorespunzătoare	-Instruiri ale personalului privind etica funcționarilor publici
45.	Formare profesionala	-Participarea la cursuri care nu sunt specifice domeniului de activitate al funcționarului public	Pierderea posibilității de formare profesională	Scăzut	-Lipsa cursurilor specifice fiecărui domeniu de activitate	-Diversificarea paletelor de cursuri organizate de furnizorii de servicii în domeniu
46.	Selectarea furnizorilor de formare profesională	-Subiectivism în luarea deciziilor	-Conflicte de interese; -Incompatibilități; -Discriminare	Mediu	-Analiza formală a furnizorilor; -Necunoașterea prevederilor legale	Responsabilizarea personalului; -Respectarea cerințelor legale; -Separarea competențelor în cadrul serviciului
<b>STARE CIVILĂ</b>						
<b>Nr. crt.</b>	<b>Atribuția vulnerabilă la corupție</b>	<b>Vulnerabilități</b>	<b>Amenințări</b>	<b>Risc</b>	<b>Cauze</b>	<b>Măsuri de remediere</b>
47.	Înregistrarea nașterii	-Reglementări legale insuficiente privind termenul minim de soluționare a cererilor;	-Scurtarea termenului de soluționare a cererilor fără aprobarea superiorului ierarhic;	Mediu	-Volum mare de solicitări; -Număr redus de personal;	-Suplimentarea numărului de personal; -Ocuparea posturilor vacante;

		<p>-Lipsa instituirii unor taxe de urgență pentru soluționarea cu celeritate a cererilor;</p> <p>-Lipsa suportului legal și tehnic pentru scanarea documentelor originale</p>	<p>-Preluarea documentelor fără prezentarea originalelor;</p> <p>-Preluarea actelor de la alte persoane decât cele prevăzute de lege;</p> <p>-Predarea documentelor către alte persoane decât cele prevăzute de lege</p>		<p>-Termen de soluționare prelungit până la limita maxim admisă de prevederile legale</p>	<p>-Întreprinderea demersurilor pentru instituirea unor taxe de urgență;</p> <p>- Instruiri ale personalului privind etica funcționarilor publici și lupta anticorupție;</p> <p>-Separarea atribuțiilor de preluare a cererii, prelucrare a datelor, înmânarea certificatului, respectiv îndeplinirea acestor atribuții de către diferiți funcționari publici;</p> <p>-Efectuarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate</p>
--	--	---	--	--	---	---

48.	Înregistrarea căsătoriei	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Reglementări legale insuficiente privind termenul minim de soluționare a cererilor;</li> <li>-Lipsa instituirii unor taxe de urgență pentru soluționarea cu celeritate a cererilor;</li> <li>-Lipsa suportului legal și tehnic pentru scanarea documentelor originale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Scurtarea termenului de soluționare a cererilor fără aprobarea superiorului ierarhic;</li> <li>-Preluarea documentelor fără prezentarea originalelor;</li> <li>-Preluarea actelor de la alte persoane decât cele prevăzute de lege;</li> <li>-Predarea documentelor către alte persoane decât cele prevăzute de lege</li> </ul>	Mediu	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Volum mare de solicitări;</li> <li>-Număr redus de personal;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Suplimentarea numărului de personal;</li> <li>-Ocuparea posturilor vacante;</li> <li>-Întreprinderea demersurilor pentru instituirea unor taxe de urgență;</li> <li>- Instruiri ale personalului privind etica funcționarilor publici și lupta anticorupție;</li> <li>-Separarea atribuțiilor de preluare a cererii, prelucrare a datelor, înmânarea certificatului, respectiv îndeplinirea acestor atribuții de către diferiți funcționari publici;</li> </ul>
-----	--------------------------	--	---	-------	---	---

						-Efectuarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate
49.	Înregistrarea decesului	-Lipsa suportului legal și tehnic pentru scanarea documentelor originale	-Preluarea documentelor fără prezentarea originalelor; -Preluarea actelor de la alte persoane decât cele prevăzute de lege; -Predarea documentelor către alte persoane decât cele prevăzute de lege	Mediu	-Volum mare de solicitări; -Număr redus de personal;	-Suplimentarea numărului de personal; -Ocuparea posturilor vacante; -Întreprinderea demersurilor pentru instituirea unor taxe de urgență; - Instruiri ale personalului privind etica funcționarilor publici și lupta anticorupție; -Separarea atribuțiilor de preluare a cererii, prelucrare a datelor, înmânarea certificatului, respectiv

						<p>îndeplinirea acestor atribuții de către diferiți funcționari publici;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Efectuarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate</li> </ul>
50.	<p>Transcrierea certificatelor de naștere, căsătorie, deces emise de autoritățile străine și/sau înscrierea mențiunilor cu privire la modificări intervenite în străinătate în statutul civil al persoanei</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Reglementări legale insuficiente privind termenul minim de soluționare a cererilor;</li> <li>-Lipsa instituirii unor taxe de urgență pentru soluționarea cu celeritate a cererilor;</li> <li>-Lipsa suportului legal și tehnic pentru scanarea documentelor originale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Scurtarea termenului de soluționare a cererilor fără aprobarea superiorului ierarhic;</li> <li>-Preluarea documentelor fără prezentarea originalelor;</li> <li>-Preluarea actelor de la alte persoane decât cele prevăzute de lege;</li> <li>-Predarea documentelor către alte persoane decât cele prevăzute de lege</li> </ul>	Mediu	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Volum mare de solicitări;</li> <li>-Număr redus de personal;</li> <li>-Termen de soluționare prelungit până la limita maxim admisă de prevederile legale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Suplimentarea numărului de personal;</li> <li>-Ocuparea posturilor vacante;</li> <li>-Întreprinderea demersurilor pentru instituirea unor taxe de urgență;</li> <li>-Instruiri ale personalului privind etica funcționarilor publici și lupta anticorupție;</li> <li>-Separarea atribuțiilor de preluare a cererii, prelucrare a</li> </ul>



						<p>datelor, înmânarea certificatului, respectiv îndeplinirea acestor atribuții de către diferiți funcționari publici;</p> <p>-Efectuarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate</p>
51.	<p>Eliberarea la cerere și/sau rectificarea actelor de stare civilă</p>	<p>-Reglementări legale insuficiente privind termenul minim de soluționare a cererilor;</p> <p>-Lipsa instituirii unor taxe de urgență pentru soluționarea cu celeritate a cererilor;</p> <p>-Lipsa suportului legal și tehnic pentru scanarea documentelor originale</p>	<p>-Scurtarea termenului de soluționare a cererilor fără aprobarea superiorului ierarhic;</p> <p>-Preluarea documentelor fără prezentarea originalelor;</p> <p>-Preluarea actelor de la alte persoane decât cele prevăzute de lege;</p> <p>-Predarea documentelor către alte persoane decât cele prevăzute de lege</p>	Mediu	<p>-Volum mare de solicitări;</p> <p>-Număr redus de personal;</p> <p>-Termen de soluționare prelungit până la limita maxim admisă de prevederile legale</p>	<p>-Suplimentarea numărului de personal;</p> <p>-Ocuparea posturilor vacante;</p> <p>-Întreprinderea demersurilor pentru instituirea unor taxe de urgență;</p> <p>- Instruiri ale personalului privind etica funcționarilor publici și lupta anticorupție;</p>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>-Separarea atribuțiilor de preluare a cererii, prelucrare a datelor, înmânarea certificatului, respectiv îndeplinirea acestor atribuții de către diferiți funcționari publici;</li> <li>-Efectuarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate</li> </ul>
52.	Înregistrarea cererii de divorț pe cale administrativă	-Lipsa suportului legal și tehnic pentru scanarea documentelor originale	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Preluarea documentelor fără prezentarea originalelor;</li> <li>-Preluarea actelor de la alte persoane decât cele prevăzute de lege;</li> <li>-Predarea documentelor către alte persoane decât cele prevăzute de lege</li> </ul>	Mediu	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Volum mare de solicitări;</li> <li>-Număr redus de personal;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Suplimentarea numărului de personal;</li> <li>-Ocuparea posturilor vacante;</li> <li>-Întreprinderea demersurilor pentru instituirea unor taxe de urgență;</li> <li>- Instruiri ale personalului</li> </ul>

						<p>privind etica funcționarilor publici și lupta anticorupție; -Separarea atribuțiilor de preluare a cererii, prelucrare a datelor, înmânarea certificatului, respectiv îndeplinirea acestor atribuții de către diferiți funcționari publici; -Efectuarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate</p>
--	--	--	--	--	--	---