

Proiect: "Municipiul Târgoviște alege integritatea!", Cod SIPOCA
1138/MySMIS2014+152159

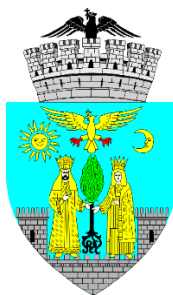
RAPORT

de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la
corupție și a măsurilor de remediere

- REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE -

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE

Aprilie 2022



CUPRINS

1. Introducere
 2. Analiza diagnostic
 - 2.1. Legislație
 - 2.2. Documente/mecanisme la nivel local
 - 2.3. Chestionar aplicat factorilor de decizie de evaluare a riscurilor de corupție
 3. Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere
 - 3.1. Context local
 - 3.2. Raport general de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere
 4. Registrul riscurilor de corupție
- Anexa 1 - Fișa de documente management etic UAT Municipiul Târgoviște
- Anexa 2 - Model Chestionar pentru identificarea riscurilor de corupție aplicat persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul Primăriei Municipiul Târgoviște

1. Introducere

Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere și Registrul riscurilor de corupție pentru Primăria Municipiului Târgoviște este un document realizat în cadrul proiectului "Municipiul Târgoviște alege integritatea!", Cod SIPOCA 1138/MySMIS2014+152159.

Raportul este elaborat în conformitate cu cadrul legal/metodologic (la nivel național și local) - Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2021 - 2025¹, Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale², Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (autorități publice locale)³, mecanismelor/ procedurilor de implementare, practicilor și comportamentelor din UAT Municipiul Târgoviște, cât și percepția factorilor de decizie din primărie privind vulnerabilitățile și riscurile la corupție și a măsurilor de remediere a acestora.

Totodată, prezentul raport este realizat în conformitate cu cerințele proiectului POCA și implicit cu Metodologia de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție de la nivelul Primăriei municipiului Târgoviște, elaborată în cadrul proiectului.

2. Analiza diagnostic

2.1. Legislație

Principalele acte legislative avute în vedere pentru realizarea acestui raport, sunt:

- Constituția României
- Codul administrativ (Ordonanța de Urgență 57/2019 - actualizată)
- Legea nr. 78/ 2000 (*actualizată*) pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

¹ Sursa: HG nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

² Sursa: HG 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

³ Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (autorități publice locale) - ANEXA C, MLPDA, 2018

- Legea nr. 161/2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnitatilor publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- Hotărâre a Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia
- Hotărâre a Guvernului 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

Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2021 - 2025, are ca viziune consolidarea sistemului național de prevenire și combatere a corupției prin consolidarea mecanismelor de identificare și gestionare a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților circumscrise acestui fenomen, în vederea garantării profesionalismului și eficienței în sectorul public, a siguranței cetățenilor și de a susține un mediu social și economic dezvoltat.

Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, reglementează identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora.

Menționăm ca document suport pentru autoritățile publice locale și Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (autorități publice locale) - ANEXA C, MLPDA din 2018.

2.2. Documente/mecanisme la nivel local

În urma completării Fișei de documente management etic UAT Municipiul Târgoviște, cuprinsă în ANEXA 1 (parte integrantă a prezentului raport) la nivelul lunii martie 2022, sunt în implementare următoarele documente* cu impact pentru asigurarea integrității la nivelul primăriei:

- Documente operaționale dedicate
 - Plan de integritate;
 - Raport anual evaluare Plan de integritate;

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



- Declarația de aderare SNA 2016 - 2020;
- Dispoziție privind desemnarea unei persoane de conducere pentru coordonarea aplicării SNA 2016-2020;
- Dispoziție privind desemnarea consilierului de etică;
- Asumarea unei agende de integritate organizațională SNA 2021 - 2025;
- Dispoziție privind desemnarea unei persoane de conducere pentru coordonarea aplicării SNA 2021-2025;
- Dispoziție privind desemnarea responsabilului cu primirea, centralizarea și transmiterea avertizărilor de integritate la nivelul Primăriei Municipiului Târgoviște;
- Dispoziție privind desemnarea responsabilului cu aplicarea legii 52/2003 privind transparența decizionale;
- Dispoziție privind desemnarea responsabilului cu aplicarea Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public;
- Rapoarte/ registre/ liste
 - Raport anual transparență decizională;
 - Raport anual acces la informații de interes public;
 - Registrul riscurilor și vulnerabilităților la corupție;
 - Listă funcții sensibile;
- Acțiuni de conștientizare/ formare
 - Acțiuni de informare/ conștientizare a angajaților în domeniul eticii și integrității - 2020-2022;
- Codul de conduită;
- Procedură operațională PO Gestionarea declarațiilor de avere și de interese;
- PO Declararea cadourilor;
- PO Conflictul de interese și situațiile de incompatibilitate;
- PO Activitatea de transparență decizională;
- PO Accesul la informațiile de interes public;
- Procedură de sistem PS Avertizarea în interes public;
- PS Pantouflage;
- PS Managementul riscurilor de corupție;
- PS Funcții sensibile;
- Regulament de organizare și funcționare a Comisiei SCIM;
- Standardul 1 SCIM implementat - Etică și integritate;
- Instrumente managementul calității
 - ISO 9001/2015;

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



- Rapoarte publice;
- Regulament de Organizare și Funcționare;
- Organigrama;
- Regulament Intern;
- Comisia paritară.

**Notă: Nu toate documentele sunt accesibile pe site-ul primăriei*

Pagina web a primăriei municipiului Târgoviște (<http://www.pmtgv.ro/>), deși cuprinde date actualizate, nu respectă în totalitate Anexa nr. 4 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020 - Standard general - Publicare a informațiilor de interes public, prin care informațiile sunt afișate pe paginile de internet ale autorităților/instituțiilor publice, cu solicitarea ca acestea să se găsească într-o structură predefinită de secțiuni.

2.3. Chestionar aplicat factorilor de decizie de evaluare a riscurilor de corupție

În perioada - 2022 a fost aplicat Chestionarul pentru identificarea riscurilor de corupție prezentat în ANEXA 2 (parte integranta a prezentului raport) unui număr de x persoane cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul Primăriei Municipiului Târgoviște.

Cele y departamente unde au fost completate chestionarele sunt:

-
-

Grupul de lucru

Datele cuprinse în chestionarele completate se regăsesc în Registrul riscurilor de corupție, parte integrantă din prezentul document.

3. Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

3.1. Context local

Primăria Municipiului Târgoviște are obligația de a analiza sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile generale legate de desfășurarea activităților sale, să elaboreze planuri corespunzătoare în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri și să numească responsabili pentru aplicarea planurilor respective.

Complementar, Primăria Municipiului Târgoviște are obligația de a evalua, cel puțin o dată pe an, riscurile și vulnerabilitățile de corupție și să elaboreze/actualizeze Planul de integritate în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri de corupție și să numească responsabili pentru aplicarea planului actualizat.

Analiza riscurilor de corupție implică dezvoltarea unei înțelegeri a riscurilor și acestea furnizează date de intrare pentru estimarea riscului, pentru luarea deciziilor privind necesitatea tratării sau nu a riscurilor și pentru cele mai potrivite strategii și metode de tratare a acestora.

Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact; pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

- estimarea probabilității de materializare a riscului de corupție;
- estimarea impactului materializării riscului de corupție;
- determinarea expunerii la risc de corupție ;
- clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție;
- determinarea priorităților de prevenire și control.

Estimarea nivelului de probabilitate de materializare a riscului de corupție constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori. Sunt de luat în calcul următorii factori favorizanți (FF)⁴:

1. Probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă;
2. Capacitate limitată de verificare a activității desfășurate;
3. Particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente;
4. Existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului;
5. Contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice;
6. Exercițarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice;

⁴ Sursa: HG 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, Anexa nr. 2 - Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

7. Gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;
8. Gestionarea mijloacelor financiare;
9. Achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;
10. Acordarea de aprobări, avize ori autorizații;
11. Activități de eliberare/emitere a unor documente;
12. Îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit;
13. Competența decizională exclusivă;
14. Activități de recrutare și selecție a personalului;
15. Constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.

Prezența acestor factori la nivelul Primăriei Municipiului Târgoviște, a activității, sau personalului se evaluează de către Grupul de lucru GL pe baza actelor normative, procedurilor interne, precum și având în vedere datele, informațiile, dar și experiența membrilor.

În ipoteza în care factorii favorizanți reprezintă unicul indicator identificat, prezența unui anumit număr de factori favorizanți nu conduce în mod automat la introducerea riscului într-o anumită categorie, Grupul de lucru GL luând această decizie pe baza analizei concrete.

Estimarea impactului riscurilor de corupție constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori.⁵

Determinarea nivelului de expunere a primăriei municipiului Târgoviște la fiecare risc de corupție identificat, constă în calculul produsului dintre valoarea probabilității de materializare a acelui risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui.

Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, Grupul de lucru propune măsuri specifice pentru prevenirea și controlul acestora.

⁵ Sursa: HG 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, Anexa nr. 3 - Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție

3.2. Raport general de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere*⁶

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc** ⁷ (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Îndeplinirea funcțiilor de control, monitorizare, evaluare și consiliere (FF ⁸ - Capacitate limitată de verificare a activității desfășurate; îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit; constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni; particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje	Legislație complexă Control deficitar Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor Necunoșterea procedurilor de către angajați Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați	Aplicarea incorectă a legislației în domeniu Personal insuficient cu expertiză în domeniu	Mediu	Lipsa îndeplinirii funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere Lipsa luării deciziilor de stabilire a măsurilor ce se impun Nevalorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate Ghiduri, proceduri dedicate Formare continuă (participare la cursuri/seminarii/mese rotunde/conferințe în domeniu)

⁶ *Notă: Atribuțiile vulnerabile la corupție sunt corelați și cu factorii generali considerați favorizanți FF

⁷ *Notă: Riscuri de corupție estimate la modul general; riscurile identificate se regăsesc punctual în Registrul riscurilor de corupție

⁸ Sursa: HG 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, Anexa nr. 2 - Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc**7 (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
<i>materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente;) - lipsa/utilizarea ineficientă a mijloacelor de prevenire a corupției (cod de etică și integritate, consilier de etică, protecția avertizorului de integritate, funcții sensibile, declararea averilor, declararea cadourilor, prevenirea conflictului de interese, regimul incompatibilităților, transparență în procesul decizional, e-guvernare, debirocratizare, pantouflage, etc)</i> - sistem intern managerial insuficient implementat				structurilor de control intern. Auditarea internă, la o perioadă mai mare de doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul entității	Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor(RUTI) Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor publice

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc**7 (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
Comunicarea intra și inter-instituțională (<i>FF - Particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente; exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice</i>)	Neinformarea/ neimplicarea angajaților despre/în procesul de elaborare/ implementare a planului de integritate	Neasigurarea Accesului la informațiile de interes public și transparența procesului decizional Aplicarea incorectă a legislației în domeniu Baze de date incomplete	Mediu	Probleme de natura legislativă, norme neclare Nepublicarea /neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu Nepublicarea listei incidentelor de integritate	Actualizarea/ modificarea/ completarea procedurilor de sistem/ operaționale care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate Informatizarea și operaționalizarea bazelor de date Ghiduri, proceduri dedicate Formare continuă (participare la

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc**7 (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
					cursuri/seminarii/mese rotunde/conferințe în domeniu Dezvoltarea sistemului de e-guvernare Site îmbunătățit Organizarea de campanii de conștientizare a cetățenilor/părților interesate în domeniul eticii și integrității Monitorizarea respectării normelor de conduită de către angajați Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție
Achiziția de bunuri, servicii și lucrări (FF - Achiziția/ gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; contacte frecvente cu	Modificarea legislației/ procedurilor privind	Planificarea deficitară a procesului de achiziție și/	Mediu	Situații survenite în practică, nereglementate sau cu prevederi	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate

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



Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc**7 (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<i>exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice; Gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate; particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente; existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului)</i> - elaborarea programului anual al achizițiilor publice pe baza referatelor de necesitate primite de la	achizițiile publice Comunicare defectuoasă între departamente în ce privește achizițiile Stabilirea incorectă a nevoilor Lipsa expertizei tehnice și a unor măsuri de control asupra modului în care au fost întocmite caietele de sarcini	sau alocarea nerealistă a bugetului Dezvăluirea de informații confidențiale		ce pot fi interpretate Complexitatea de natură tehnică a unor echipamente și/sau clauze de execuție sau prestări servicii Conduită etică necorespunzătoare, a ofertantului sau a funcționarului Erori umane Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice Ghiduri, proceduri dedicate Formare continuă (participare la cursuri/seminarii/mese rotunde/conferințe în domeniul achizițiilor publice Analize periodice cu rezultatele obținute în realizarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță și propuneri de îmbunătățire Monitorizarea respectării normelor de conduită de către angajați

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc**7 (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
compartimentele funcționale - organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție conform prevederilor legale, publicarea pe SICAP a documentației și justificarea rezultatelor selecțiilor - încheierea contractelor de achiziție publică între autoritatea contractantă și câștigatori, în condițiile stabilite în documentația publicată				Nerespectarea legislației în vigoare.	Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție
Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale (FV - Gestionarea mijloacelor financiare; gestionarea informației - obținere, deținere și	Situația juridică a terenurilor/ imobilelor Control intern insuficient.	Nerespectare a atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana	Mediu	Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante.	Aplicarea măsurilor pentru inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și atragerea de venituri suplimentare la

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc**7 (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<i>utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate; activități de eliberare/emitere a unor documente; particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente; existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului)</i>	Personal insuficient.	responsabilă cu urmărirea încasării impozitelor și taxelor și aplicarea măsurilor de executare. Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul. Nestabilirea corectă și completă a valorii		Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili.	bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu-și achită în termen obligațiile fiscale. Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului din Biroul buget local. Digitalizarea sistemului

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc**7 (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
		impozabile cu consecința diminuării încasării. 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			

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc**7 (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
		debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.			
Registrul agricol. (FF - Activități de eliberare/emitere a unor documente;) Eliberarea de adeverințe privind proprietatea bunurilor imobile și a animalelor precum și a atestatelor de producător.	Baze de de incomplete Control insuficient la fața locului - nedeplasarea în teren pentru confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință a	Întocmirea eronată a adeverințelor și atestatelor de producător, completarea cu date eronate sau incomplete a	Mediu	Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri), necompletarea la timp a registrului agricol. Lipsa unor pârghii de constrângere a	Ținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și în format electronic, conform formularelor registrului agricol Efectuarea de vizite trimestriale la fiecare gospodărie pentru completarea la zi a registrului agricol, atât pe

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



Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc**7 (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	terenurilor, precum și a producției.	registrului agricol. 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		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.	suport de hârtie, cât și în format electronic, precum și a centralizării datelor din acestea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc**7 (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
		suprafețelor cultivate.			
Gestionarea de fonduri externe în cadrul proiectelor (FF - Gestionarea mijloacelor financiare; achiziția /gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice; gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate; exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice; particularități ale culturii organizaționale privind	Oferirea unor informații denaturate. Fundamentarea gresită a bugetelor pentru finanțarea proiectelor. Elaborarea necorespunzătoare a documentelor aferente proiectelor	Planificarea deficitară a procesului de management a proiectelor și/ sau estimarea nerealistă a bugetului Dezvăluirea de informații confidențiale	Scăzut	Efectuarea acestui tip de activitate de către un grup restrâns de angajați Modificări legislative Înțelegerea/ interpretarea defectuoasă a prevederilor contractuale și legale Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control	Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate Ghiduri, proceduri dedicate Formare continuă (participare la cursuri/seminarii/mese rotunde/conferințe în domeniu Coordonarea și monitorizarea modului de implementare a proiectelor cu finanțare din fonduri nerambusabile Centralizarea cererilor de deschidere de credite bugetare pe surse de finanțare Stabilirea unor instrumente pentru

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc**7 (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
<i>acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente; existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului)</i>					monitorizarea activității și a modului de implementare a acestora. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție
Gestionarea contractelor de execuție a lucrărilor de întreținere, reparații și a celor de investiții (FF - Gestionarea mijloacelor financiare; contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiarii ai serviciilor publice; exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice; gestionarea informației - obținere,	Modificări legislative în domeniu Comunicare defectuoasă între compartimentele în domeniu Nerespectarea atribuțiilor	Personal insuficient cu expertiză în domeniu Recepția și plata unor lucrări de slabă calitate sau neexecutate	Mediu	Insuficiente clauze contractuale privind obligațiile părților și/ sau servicii de dirigenție superficiale sau interesate Volum mare de muncă raportat la numărul de	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate Îmbunătățirea relațiilor profesionale între instituție și dirigenții de șantier pe baza unor criterii unanim cunoscute și acceptate Ghiduri, proceduri dedicate Formare continuă (participare la

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc**7 (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
<i>deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate; particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente; existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului)</i>	rezultate din fișele posturilor ale persoanelor implicate Servicii de dirigenție de șantier necorespunzătoare Lipsa unei monitorizări interne, eficiente și calitative a lucrărilor			persoane specializate din cadrul serviciului Erori umane Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Nerespectarea legislației în vigoare.	cursuri/seminarii/mese rotunde/conferințe în domeniu Analize periodice cu rezultatele obținute în realizarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță și propuneri de îmbunătățire Monitorizarea respectării normelor de conduită de către angajați Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție
Acordarea unor aprobări/avize/autorizații(FF - Acordarea de aprobări, avize ori autorizații; contacte	Legislație complexă	Emiterea actului administrativ incomplet	Mediu	Volum mare de lucrări, personal insuficient sau	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc**7 (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
<i>frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiarii ai serviciilor publice;</i> <i>exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice;</i> <i>gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate; activități de eliberare/emitere a unor documente;</i> <i>îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit; particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale,</i>	Control deficitar pe teren Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor	sau cu date eronate Emiterea actului administrativ fără îndeplinirea tuturor condițiilor legale generale și a celor locale sau în baza unei documentații incomplete Recepția unor lucrări care nu respectă în		fără pregătire de specialitate Conduită etică necorespunzătoare, a funcționarului sau a solicitantului / beneficiarului Diversitatea prestațiilor și numărul mare de beneficiari Furnizarea de informații false din partea potențialilor beneficiari de prestații sociale Lipsa/insuficiența mecanismelor de	Ghiduri, proceduri dedicate Formare continuă (participare la cursuri/seminarii/mese rotunde/conferințe în domeniu) Informatizarea și operaționalizarea bazelor de date Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului Analize periodice cu rezultatele obținute în realizarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță și propuneri de îmbunătățire Monitorizarea respectării normelor de conduită de către angajați

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc**7 (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<i>respectiv toleranța unor astfel de comportamente; existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului)</i> - emitere certificate de urbanism, autorizații de construire, alte avize; - verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate; - emitere autorizații de funcționare - Anchete sociale.		totalitate documentații tehnice Baze de date incomplete Aplicarea incorectă a legislației în domeniul grupurilor vulnerabile Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii și/ sau neaplicarea de sancțiuni		supraveghere și control. Nerespectarea legislației în vigoare.	Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție

4. Registrul riscurilor de corupție⁹ Primăria Municipiului Târgoviște

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Pro babi lita te	Im pact	Ex pu nere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implemen tare
Contractarea și finanțarea lucrărilor de investiții conform prevederilor legale și actelor normative în vigoare	Fonduri insuficiente pentru întocmirea și realizarea de proiecte și programe de investiții	Prognostizarea deficitară/ alocare de fonduri insuficiente	2	3	6	Stabilirea corectă a fondurilor necesare Control ierarhic permanent	Conducerea UAT Târgoviște Conducere compartiment	Permanent
Creșterea eficienței energetice a obiectivelor aflate în administrarea autorității publice locale și a blocurilor de locuințe	Lista de priorități pentru reabilitarea termică nu este întocmită conform situației existente; Întocmirea de documente cu erori/incomplete;	Erori în întocmirea listei de priorități; Volumul mare de lucrări Lipsa unei prognoze corecte a fondurilor alocate acestei activități	2	3	6	Identificarea situației reale; Control ierarhic permanent;	Conducerea UAT Târgoviște Conducere compartiment	Permanent

⁹ Sursa: HG 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, Anexa nr. 4 - Formatul registrului riscurilor de corupție

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Pro babi lita te	Im pact	Ex pu nere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implemen tare
	Fonduri insuficiente pentru această activitate							
Inițierea și implementarea proiectelor de dezvoltare comunitară	Gestionarea defectuoasă a resurselor disponibile	Lipsa personal specializat	2	3	6	Instruirea permanentă a persoanelor implicate în această activitate	Conducerea UAT Târgoviște Conducere compartiment	Permanent
Constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, respectiv impozit pe clădiri, terenuri, taxa asupra mijloacelor de transport	Impozite și taxe locale calculate greșit	Neaplicarea corectă a legislației în domeniu	2	3	6	Instruiri periodice Control ierarhic permanent	Conducerea UAT Târgoviște Conducere compartiment	Permanent
Coordonarea planului anual de achiziții publice	Nerespectarea prevederilor legale la contractarea și finanțarea lucrărilor de investiții	Lipsa instruirii cu ultimele modificări legislative	2	3	6	Instruiri periodice Control ierarhic permanent	Conducerea UAT Târgoviște Conducere compartiment	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Pro babi lita te	Im pact	Ex pu nere	Măsurile de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implemen tare
Întocmirea și realizarea de proiecte și programe de investiții anuale și pe termen lung	Întocmirea de documente cu erori/incomplete	Volumul mare de lucrări	2	3	6	Control ierarhic permanent	Conducerea UAT Târgoviște Conducere compartiment	Permanent
Eliberarea certificatelor de urbanism	Documente eronate/incomplete sau care nu respecta cadrul legal	Volumul mare de lucrări repartizate personalului de executie	2	3	6	Control ierarhic permanent	Conducerea UAT Târgoviște Conducere compartiment	Permanent
Eliberarea autorizațiilor de construire și demolare	Documente eronate/incomplete sau care nu respecta cadrul legal	Volumul mare de lucrări repartizate personalului de executie	2	3	6	Control ierarhic permanent	Conducerea UAT Târgoviște Conducere compartiment	Permanent
Întocmirea și realizarea programului de control fiscal privind impozitele și taxele locale	Procedura de urmărire nu este efectuată în termenul legal Acțiunea de urmărire nu respecta prevederile legale	Supraaglomerarea salariatiilor Lipsa procedurilor de lucru	2	3	6	Control ierarhic permanent	Conducerea UAT Târgoviște Conducere compartiment	Permanent
Verificarea respectării legalității în activitatea financiar contabilă la	Verificarea superficială a activității financiare	Lipsa procedurilor de lucru Volum mare de lucrări	2	3	6	Control ierarhic permanent	Conducerea UAT Târgoviște Conducere compartiment	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Pro babi lita te	Im pact	Ex pu nere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implemen tare
asociațiile de proprietari	contabile a asociațiilor de proprietari							
Executarea silită a creanțelor datorate bugetului local	Evidența necorespunzătoare a debitorilor restanți Lipsă personal pentru această activitate	Neaplicarea corectă a legislației în domeniu	2	3	6	Control ierarhic permanent	Conducerea UAT Târgoviște Conducere compartiment	Permanent
Securitatea datelor din sistemul informational al primăriei	Securizarea slabă a rețelei locale	Lipsa echipamentelor cu caracteristici performante necesare administrării și securizării rețelei locale	2	3	6	Achiziționarea de echipamente performante Control ierarhic permanent	Conducerea UAT Târgoviște Conducere compartiment	Permanent
Eliberarea atestatelor de producător agricol	Documente întocmite eronat/ cu date incomplete	Instruirea necorespunzătoare a personalului cu privire la desfășurarea procesului/	2	3	6	Control ierarhic permanent	Conducerea UAT Târgoviște Conducere compartiment	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Pro babi lita te	Im pact	Ex pu nere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implemen tare
		necunoasterea cadrului legal						
Eliberarea biletelor de adeverire a proprietatii animalelor	Documente intocmite eronat/ cu date incomplete	Instruirea necorespunzătoare a personalului cu privire la desfășurarea procesului/ necunoasterea cadrului legal	2	3	6	Control ierarhic permanent	Conducerea UAT Târgoviște Conducere compartiment	Permanent
Intocmirea documentatiei care sta la baza emiterii titlurilor de proprietate	Documente intocmite eronat/ operarea eronata in baza de date	Instruirea necorespunzatoare a peronalului	2	3	6	Control ierarhic permanent	Conducerea UAT Târgoviște Conducere compartiment	Permanent
Organizarea si conducerea veniturilor bugetare	Veniturile bugetare insuficiente Veniturile bugetare sunt supuse fraudei interne	Lipsa unei prognozari corecte ; Lipsa verificarii concordantei dintre venituri si cheltuieli	2	3	6	Intocmirea corecta a documentatiei Supervizare/ monitorizare	Conducerea UAT Târgoviște Conducere compartiment	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Pro babi lita te	Im pact	Ex pu nere	Măsurile de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implemen tare
		Lipsa controlului ierarhic Lipsa procedurilor scrise pentru desfășurarea activității				Elaborare proceduri operationale		
Administrarea bazelor de date ale instituției	Accesul dificil la bazele de date, lipsa back-upurilor de siguranță	Lipsa echipamentelor cu caracteristici performante necesare acestei activități din cauza lipsei de fonduri	2	3	6	Achiziționarea de echipamente performante	Conducerea UAT Târgoviște Conducere compartiment	Permanent
Instituiți tutele, curatela și incuviințări	Documente întocmite eronat/ cu date incomplete	Instruirea necorespunzătoare a personalului cu privire la desfășurarea procesului/ necunoașterea cadrului legal	2	2	4	Control ierarhic permanent	Conducerea UAT Târgoviște Conducere compartiment	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Pro babi lita te	Im pact	Ex pu nere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implemen tare
Accesul la informațiile de interes public	Întârzieri în publicarea informațiilor de interes public sau în formularea răspunsurilor la solicitări	Neaplicarea corectă a legislației în domeniu	2	2	4	Control ierarhic permanent	Conducerea UAT Târgoviște Conducere compartiment	Permanent
Recrutarea și selectarea personalului în funcție de necesități, nivelul de pregătire și specializare solicitată	Documentație eronată/ incompletă	Volumul mare de lucrări/ necunoașterea prevederilor legale	2	2	4	Control ierarhic permanent	Conducerea UAT Târgoviște Conducere compartiment	Permanent
Intocmirea documentelor justificative privind operațiile patrimoniale	Documentele justificative privind operațiile patrimoniale nu sunt întocmite conform prevederilor legale	Lipsa proceduri de lucru	2	2	4	Urmărirea respectării legislației aplicabile, actualizate Elaborare proceduri operationale	Conducerea UAT Târgoviște Conducere compartiment	Permanent
Intocmirea documentației care	Documente întocmite eronat/ cu date incomplete	Documentele necesare OP conțin date	2	2	4	Control ierarhic permanent	Conducerea UAT Târgoviște	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Pro babi lita te	Im pact	Ex pu nere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implemen tare
sta la baza emiterii Ordinului Prefectului		neactualizate/erone, neatenție în completarea documentelor					Conducere compartiment	
Gestionarea dosarelor profesionale ale salariaților	Dosare incomplete	Necunoasterea cadrului legal/supraaglomerarea salariaților	2	2	4	Control ierarhic permanent	Conducerea UAT Târgoviște Conducere compartiment	Permanent
Operarea modificărilor survenite în listele electorale permanente pe baza comunicărilor făcute de poliție, biroul de stare civilă, instanțele judecătorești etc	Neoperarea la timp în listele electorale permanente	Volumul mare de documente	1	3	3	Control ierarhic permanent	Conducerea UAT Târgoviște Conducere compartiment	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Pro babi lita te	Im pact	Ex pu nere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implemen tare

FIȘĂ
DOCUMENTE MANAGEMENT ETIC
UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

Nr. crt	Tip document	Document	DA	NU	Dacă DA, SURSA DE VERIFICARE (site/alte)	Observații
1.	Documente strategice/ operaționale dedicate	1.1. Plan de integritate	x		Dispoziția primarului nr. 2228/21.09.2018 privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea SNA 2016 - 2020	
		1.2. Raport anual evaluare Plan de integritate	x			
		1.3. Dispoziție privind desemnarea unui responsabil de risc de corupție		x		
		1.4. Declarația de aderare SNA 2016 - 2020	x		Site-ul instituției	
		1.5. Dispoziție privind desemnarea unei persoane de conducere pentru coordonarea aplicării SNA 2016-2020	x		Dispoziția nr. 4345/15.11.2017 pentru desemnare a persoanelor responsabile de	

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



Nr. crt	Tip document	Document	DA	NU	Dacă DA, SURSA DE VERIFICARE (site/alte)	Observații
					implementarea Planului de integritate la nivelul PMT privind SNA 2016 - 2020	
		1.6. Dispoziție privind desemnarea consilierului de etică	x		Dispoziția nr. 2487/29.10.2021 privind desemnarea consilierului de etică	
		1.7. Dispoziție privind desemnarea unei persoane de execuție care ține legătura cu Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare din cadrul MDLPA		x		
		1.8. Asumarea unei agende de integritate organizațională SNA 2021 - 2025	x			
		1.9. Dispoziție privind desemnarea unei persoane de conducere pentru coordonarea aplicării SNA 2021-2025	x			
		1.10. Strategie anticorupție		x		
		1.11. Dispoziție privind desemnarea unui responsabil de/pentru integritate		x		

Nr. crt	Tip document	Document	DA	NU	Dacă DA, SURSA DE VERIFICARE (site/alte)	Observații
		1.12. Dispoziție privind desemnarea unui responsabil completare Formular integritate /ANI		x		
		1.13. Dispoziție privind desemnarea comisiei responsabile cu protecția avertizorului în interes public (de integritate)	x			
		1.14. Dispoziție Grup de lucru pentru prevenirea corupției		x		
		1.15. Dispoziție Grup de lucru pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție		x		
		1.16. Plan strategic instituțional		x		
		1.17. Dispoziție privind desemnarea unui responsabil cu gestionarea riscurilor		x		
		1.18. Dispoziție privind desemnarea responsabilului cu aplicarea legii 52/2003 privind transparența decizionale	x			
		1.19. Dispoziție privind desemnarea responsabilului cu aplicarea	x			

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



Nr. crt	Tip document	Document	DA	NU	Dacă DA, SURSA DE VERIFICARE (site/alte)	Observații
		Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public				
2.	Rapoarte/ registre/ liste	2.1. Raport anual transparență decizională	x			
		2.2. Raport anual acces la informații de interes public	x			
		2.3. Raport Grup de lucru pentru prevenirea corupției		x		
		2.4. Raport (chestionar) de autoevaluare a angajaților privind gradul de cunoaștere a măsurilor de prevenire a corupției		x		
		2.5. Raport - chestionar pentru identificarea amenințărilor/ riscurilor de corupție aplicat angajaților		x		
		2.6. Raport - chestionar administrativ privind respectarea codului de etică aplicat angajaților		x		
		2.7. Raport - chestionar administrativ privind respectarea codului de etică, aplicate cetățenilor		x		

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



Nr. crt	Tip document	Document	DA	NU	Dacă DA, SURSA DE VERIFICARE (site/alte)	Observații
		2.8. Raport GDPR		x		
		2.9. Registrul riscurilor și vulnerabilităților la corupție	x			
		2.10. Registrul incidentelor de integritate		x		
		2.11. Inventar măsuri preventive anticorupție și indicatorii de evaluare		x		
		2.12. Listă funcții sensibile	x			
3.	Acțiuni de conștientizare/ formare	3.1. Acțiuni de informare/ conștientizare a angajaților în domeniul eticii și integrității - 2020-2022	x			
		3.2. Acțiuni de formare a angajaților în domeniul eticii și integrității - 2020-2022		x		
		3.3. Acțiuni de informare/ conștientizare a cetățenilor în domeniul eticii și integrității - 2020-2022		x		
		3.4. Acțiuni de informare/ conștientizare a altor părți interesate (alte instituții, mediul		x		

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



Nr. crt	Tip document	Document	DA	NU	Dacă DA, SURSA DE VERIFICARE (site/alte)	Observații
		de afaceri, sectorul neguvernamental, etc.) în domeniul eticii și integrității - 2020-2022				
4.	Cod etic/ deontologic/ de conduită	4.1. Cod etic/ de conduită funcționari publici/ personal contractual	x		Codul de conduită anexă la Dispoziția Primarului Municipiului Târgoviște nr. 1709/25.08.2021	
		4.2. Cod etic/ de conduită aleși locali		x		
		4.3. Cod etic/de conduită alte entități - comisie achiziții, consilier juridic, audit intern, comisii, grupuri de lucru, etc.		x		
5.	Consilier de etică	5.1. Procedură de sistem		x		
		5.2. Procedură operațională/ regulament/ document		x		
6.	Declararea averilor	6.1. Procedură de sistem		x		
		6.2. Procedură operațională/ regulament/ document	x		PO - PMT-202 Gestionarea declarațiilor de avere și de interese	
7.	Declararea cadourilor	7.1. Procedură de sistem		x		

Nr. crt	Tip document	Document	DA	NU	Dacă DA, SURSA DE VERIFICARE (site/alte)	Observații
		7.2. Procedură operațională/ regulament/ document	x		PO - PMT-339 Declararea cadourilor	
8.	Conflicte de interese	8.1. Procedură de sistem		x		
		8.2. Procedură operațională/ regulament/ document	x		PO - PMT-343 Conflictele de interese și situațiile de incompatibilitate	
		8.3. Procedură identificare conflict de interese în domeniul achizițiilor publice		x		
9.	Incompatibilități	9.1. Procedură de sistem		x		
		9.2. Procedură operațională/ regulament/ document	x		PO - PMT-343 Conflictele de interese și situațiile de incompatibilitate	
10.	Transparență în procesul decizională	10.1. Procedură de sistem		x		
		10.2. Procedură operațională/ regulament/ document	x		PO - PMT-166 Activitatea de transparență decizională	
11.	Acces la informații de interes public	11.1. Procedură de sistem		x		
		11.2. Procedură operațională/ regulament/ document	x		PO - PMT-165 Accesul la informațiile de interes public	
12.	Protecția avertizorului în	12.1. Procedură de sistem	x		PS-SCM - PMT 14 Avertizarea în interes public	

Nr. crt	Tip document	Document	DA	NU	Dacă DA, SURSA DE VERIFICARE (site/alte)	Observații
	interes public (de integritate)	12.2. Procedură operațională/ regulament/ document		x		
13.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage)	13.1. Procedură de sistem	x		PS-SCM - PMT 13 Pantouflage	
		13.2. Procedură operațională/ regulament/ document		x		
14.	Evaluarea riscurilor de corupție	14.1. Procedură de sistem		x		
		14.2. Procedură operațională/ regulament/ document	x		PS- PMT 326 Managementul riscurilor de corupție	
15.	Evaluarea incidentelor de integritate	15.1. Procedură de sistem		x		
		15.2. Procedură operațională/ regulament/ document		x		
16.	Funcții sensibile	16.1. Procedură de sistem	x		PS-SCM - PMT 12 Funcții sensibile	
		16.2. Procedură operațională/ regulament/ document		x		
17.	SCIM	17.1. Regulament de organizare și funcționare a Comisiei SCIM	x			

Nr. crt	Tip document	Document	DA	NU	Dacă DA, SURSA DE VERIFICARE (site/alte)	Observații
		17.2. Standardul 1 SCIM implementat - Etică și integritate	x			
18.	Instrumente managementul calității	18.1. ISO 9001/2008	x			
		18.2. ISO 9001/2015	x			
		18.3. CAF		x		
		18.4. BSC		x		
19.	Alte documente/ mijloace relevante	19.1. Secțiune pe site-ul autorității publice privind etica și integritatea		x		
		19.2. Secțiune pe site-ul autorității publice privind integritatea instituțională		x		
		19.3. Rapoarte publice	x			
		19.4. Regulament de Organizare și Funcționare	x			
		19.5. Organigrama	x		Site-ul instituției	

Nr. crt	Tip document	Document	DA	NU	Dacă DA, SURSA DE VERIFICARE (site/altele)	Observații
20.		19.6. Regulament intern	x		Site-ul instituției	
		19.7. Comisia paritară	x			
	Alte documente considerate relevante	20.1.				
		20.2.				
		20.3.				

ANEXA 2

**Model Chestionar pentru identificarea riscurilor de corupție
aplicat persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul
Primăriei Municipiul Târgoviște**

Nume și prenume:

Funcția:

Direcție/serviciu/birou/compartiment:

În ce categorie vă încadrați:

- ☐ funcționar public de conducere
☐ personal contractual de conducere

1. Identificați și descrieți principalele 3 riscuri de corupție (amenințări) pentru Primăria Municipiului Târgoviște, ținând cont de specificul activității din Direcția/ serviciul /biroul/ compartimentul pe care îl conduceți/coordonați

Nr. risc	Descriere risc de corupție
RISC 1	
RISC 2	
RISC 3	

2. Descrieți principalele cauze/vulnerabilități ce determină riscurile de corupție identificate (ex: cauze din domeniul reglementărilor, slăbiciuni la nivelul capacității de prevenire și control a riscului de corupție, particularități privind cultura organizațională, caracteristici privind resursele umane, etc.)

Nr. risc	Descriere cauze/vulnerabilități
RISC 1	
RISC 2	
RISC 3	

3. Cum apreciați probabilitatea de materializare a riscurilor de corupție identificate și impactului în situația materializării riscurilor de corupție identificate pe o scară de la 1 la 3 (1 - scăzut; 2 - mediu; 3 - ridicat)

Nr. risc	Probabilitate	Impact
----------	---------------	--------

RISC 1	☐ - 1 ☐ - 2 ☐ - 3	☐ - 1 ☐ - 2 ☐ - 3
RISC 2	☐ - 1 ☐ - 2 ☐ - 3	☐ - 1 ☐ - 2 ☐ - 3
RISC 3	☐ - 1 ☐ - 2 ☐ - 3	☐ - 1 ☐ - 2 ☐ - 3

4. Ce măsuri de prevenire și control existente sunt aplicate în prezent pentru riscurile de corupție identificate?

Nr. risc	Măsuri de prevenire și control aplicate
RISC 1	
RISC 2	
RISC 3	

5. Ce măsuri de prevenire și control suplimentare propuneți pentru prevenirea/tratarea riscurile de corupție identificate?

Nr. risc	Măsuri de prevenire și control suplimentare
RISC 1	
RISC 2	
RISC 3	

6. Alte propuneri, comentarii

.....
.....
.....

Vă mulțumim!