

Anexa A - Lista de atribuții

Principalele atribuții ale administrației publice locale	Beneficiarii / clienții respectivei atribuții	Monopol/ Competență unică sau partajată ¹	Discreție ²	Transparență ³	Buget ⁴	Nr. de beneficiari afectați ⁵
Eliberarea de autorizații de construire/demolare, certificate de urbanism	Cetățeni persoane fizice și juridice	10	10	10	0	142
Eliberarea de certificate de naștere (dublate), certificate de căsătorie, certificate de deces	Cetățeni persoane fizice	10	10	10	0	230
Eliberarea adeverințe rol agricol și fond funciar, eliberarea de atestate de producător și cartele de comercializare.	Cetățeni persoane fizice și juridice	10	10	10	0	9711
Achiziții publice de servicii	Comuna Umbrărești	10	10	10	480757	Locuitorii Comunei Umbrărești
Achiziții publice de lucrări	Comuna Umbrărești	10	10	10	4087764	Locuitorii Comunei Umbrărești
Achiziții publice de bunuri	Comuna Umbrărești	10	10	10	655713	Locuitorii Comunei Umbrărești
Colectare taxe și impozite locale, eliberare certificate fiscale, înscrieri/radierii auto, adeverințe venit.	Cetățeni persoane fizice și juridice	10	10	10	0	1773
Efectuarea anchetelor sociale în vederea stabilirii drepturilor privind legea nr.416/2001 VMG, legea nr.277/2010 ASF, legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.	Cetățeni persoane fizice	10	10	10	0	810

¹ În ce măsură instituția dvs. deține monopolul îndeplinirii acelei atribuții (acele activități nu le mai poate face o altă autoritate publică)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este situație de concurență cu alte instituții în oferirea serviciilor și 10 situație de monopol.

² În ce măsură funcționarii publici/angajații contractuali beneficiază de discreție în exercitarea puterii și luarea deciziilor (iau ce decizii consideră ei potrivite în funcție de legislație)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 reprezintă criterii foarte stricte pentru orice decizie iar 10 înseamnă discreție maximă.

³ În ce măsură administrația locală poate fi trasă la răspundere (chiar controlează în fapt cineva) și ia aceste decizii într-un mod transparent (presa sau orice persoană interesată poate avea acces la dosar și la momentul în care se ia decizia)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este complet opac și 10 complet transparent.

⁴ Se vor scrie sumele alocate prin bugetul local pentru anul 2017 pentru fiecare atribuție. Acolo unde respectiva atribuție nu implică decât salarii ale funcționarilor publici/angajaților contractuali și consumabile, se vor trece sumele respective.

⁵ Identificați numărul mediu de cetățeni sau firme care accesează anual respectiva atribuție.

Anexa B - Evaluare multi-criterială

Funcții	a	b	c	Total
Achiziții publice de servicii, de lucrări și de bunuri	8X2=16	8	5	29
Eliberarea de autorizații de construire/demolare, certificate de urbanism	2	1	9	12
Eliberarea de certificate de naștere (duplicat), certificate de căsătorie, certificate de deces	2	3	7	12
Eliberarea adeverințe rol agricol și fond funciar, eliberarea de atestate de producător și carne de comercializare.	8x2=16	5	9	30
Colectare taxe și impozite locale, eliberare certificate fiscale, înscrieri/radierii auto, adeverințe venit.	7x2=14	7	9	30
Efectuarea anchetelor sociale în vederea stabilirii drepturilor privind legea nr.416/2001 VMG, legea nr.277/2010 ASF, legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.	5	5	7	17

a = Amenințări multiple identificate în cadrul atelierului de lucru;

b = Gestionarea unui procent ridicat din bugetul local;

c = Impactul asupra unui mare număr de cetățeni și/sau firme;

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

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze ¹	Măsuri de remediere a vulnerabili-tăților
Atribuția 1 Achiziții publice de servicii, de lucrări și de bunuri	Vulnerabilitatea 1.1. Lipsa unor sisteme eficiente de inspecție și monitorizare a calității serviciilor furnizate de câștigătorii licitației	Amenințarea 1.1.1. Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu cere detalii despre calitatea serviciilor	Mediu	Contract fără clauze clare Lipsa cunoștințelor funcționarilor publici în identificarea greșelilor de proiectare	Clauzele contractelor sunt clar stabilite. Licitațiile se efectueaza in SEAP
Atribuția 2 Disciplina în construcții. Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate. Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni. Recepția construcțiilor autorizate. Regularizarea taxelor de autorizare.	Vulnerabilitatea 2.1 Lipsa unor avize care stau la baza eliberării CU, AC. Legislație complexă.	Amenințarea 2.1.1 Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii; neaplicarea de sancțiuni. Calculul defectuos al taxelor de autorizație sau al regularizării acestor taxe la terminarea lucrărilor. Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire. Nefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construire pe teritoriul administrativ a u.a.t. Neurmărirea modului în care	Mediu	Inspectorul cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții nu își îndeplinește atribuțiile cu vigilență și profesionalism. Construcții realizate fără obținerea autorizației de construire sau realizarea unor construcții în zone cu restricții sau care necesită condiții și avize speciale de construire (zonele cu inundații și alunecări de terenuri, zone protejate, etc). Construcții realizate fără respectarea prevederilor autorizației de construire.	-disciplinarea activității de construire, stoparea construcțiilor realizate fără autorizație de construire, încă din fază incipientă -prevenirea și îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execută activități de construire în scopul respectării legislației în construcții, a normelor urbanistice aprobate; -stoparea executării construcțiilor realizate ilegal și încurajarea investițiilor în domeniul construcțiilor să execute lucrări în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism și a legislației în domeniul Construcțiilor; -stoparea modificărilor interioare realizate fără documente legale, haotic, fără expertize tehnice; -verificarea încadrării

¹ Identificați cât mai bine cauzele vulnerabilității, eventual utilizând un arbore al problemelor.

		se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire			în prevederile autorizației de construire a lucrărilor executate în vederea înscrierii construcțiilor noi în cartea funciară; - respectarea legislației privind obligativitatea proprietarilor de solicita recepția la terminarea lucrărilor;
Atribuția 3 Eliberarea de certificate de naștere (duplicat), certificate de căsătorie, certificate de deces	Vulnerabilitatea 3.1 Lipsă act de identitate valabil pentru persoana care solicită CN/CC/CD	Amenințarea 3.1.1 Eliberarea actelor CN/CC/CD altor persoane decât cele în drept	Mediu	Persoana îndreptățită plecată din țară	Eliberarea CN/CC/CD numai pe baza de act de identitate valabil și numai persoanelor în drept
Atribuția 4. Registrul agricol. În scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale, organizează întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și în format electronic,. Eliberarea adeverințe rol agricol și fond funciar, eliberarea de atestate de producător și carnet de comercializare.	Vulnerabilitatea 4.1 Lipsa informațiilor privind populația, nr. de copii, nr. de alegători, etc. Control insuficient la fața locului - nedeplasarea în teren pentru confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință a terenurilor, precum și a producției.	Amenințarea 4.1.1 Întocmirea cronată a adeverințelor și certificatelor de producător, completarea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol. Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind : componența familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și păsărilor, a construcțiilor; schimbarea categoriei de folosință a terenurilor precum și a suprafețelor cultivate.	Mediu	Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri), nedeclararea la timp a registrului agricol. Lipsa unor pârghii de constrângere 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	Efectuarea de vizite trimestriale la fiecare gospodărie pentru completarea la zi a registrului agricol, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, precum și a centralizării datelor din acestea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Atribuția 5. Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea	Vulnerabilitatea 5.1 Stabilirea eronată a cuantumului unor taxe și impozite	Amenințarea 5.1.1 Neurmărirea încasării la termen a	Mediu	Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale	Eliberarea certificatelor fiscale fără achitarea taxelor și impozitelor locale.

impozitelor și taxelor locale.	locale	impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul. Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubirilor și a altor venituri ale bugetului local.		de către contribuabili.	
Atribuția 6. Asistență socială. Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. Anchete sociale. Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței).	Vulnerabilitatea 6.1 Control insuficient la fața locului: insuficientă analiză a fiecărei situații care necesită acordarea unor prestații sociale și neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială. Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.	Amenințarea 6.1.1 Acordarea de alocații/ indemnizații/ ajutoare sociale unor persoane neîndreptățite. Neaplicarea corectă a legislației în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială	Mediu	Diversitatea prestațiilor și număr foarte mare de beneficiari. Necesitatea efectuării a unui număr mare de anchete sociale în termene foarte mici. Furnizarea de către cetățeni a unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite.	Aplicarea legislației cu privire la acordarea ajutorului social – Legea 416/2001, a Legii nr.277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, a Legii nr.61/1993, privind alocația de stat, a O.U.G. nr.111/2010, privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor și a O.U.G. nr.70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare, -anchete sociale -rapoarte statistice, -fise de calcul ore muncă pt beneficiarii de ajutor social, -elaborarea și predarea a dosarelor la AJPIS.