



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (autorități publice locale)

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Documentul a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar instrumentul a fost implementat la nivelul a 91 de unități administrativ-teritoriale.

Metodologia propusă este o sinteză a mai multor abordări posibile în analiza riscurilor și vulnerabilităților la corupție:

- Metodologia Ministerului Afacerilor Interne;
- Metodologia Ministerului Educației Naționale;
- Metodologia participativă a Fundației Parteneri pentru Dezvoltare Locală.

În cadrul acestei metodologii lucrăm cu următoarele definiții:

- Vulnerabilitate = slăbiciune în sistemul de reglementare sau în cel de control al activităților, ce ar putea fi exploatată declanșând o faptă de corupție;
- Amenințare = acțiunea sau evenimentul potențial de corupție care poate să apară în cadrul activității;
- Risc = probabilitatea de apariție a unei amenințări de corupție vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinat cauze / vulnerabilități specifice și de natură să producă un impact/efecte cu privire la îndeplinirea obiectivelor activităților unei structuri;
- Departament = formă de organizare care reunește un ansamblu de angajați care realizează același gen de activități și sunt expuși la riscuri de corupție similare.
- Atribuții = domenii de activitate aflate în responsabilitatea administrației publice locale (ex. achiziții publice, urbanism, gestionarea proprietății publice etc.)

Procesul prin care sunt identificate riscurile și vulnerabilitățile cuprinde trei etape:

1. Formarea grupului de lucru pentru integritate / stabilirea persoanei responsabile cu analiza vulnerabilităților și riscurilor

Constituirea și stabilirea componenței grupului de lucru / desemnarea persoanei responsabile

Recomandăm ca din acest grup de lucru să facă parte consilierul de etică, persoana responsabilă cu implementarea legii accesului la informații și transparenței decizionale, persoana de contact la nivel de expert pentru SNA și coordonatorul de la nivelul conducerii instituției pentru SNA. În funcție de mărimea instituției, recomandăm constituirea unui grup de 3 până la 5 persoane. Este important ca în acest grup să se regăsească o persoană din conducerea instituției (ex. primar, viceprimar, secretar).

Informarea personalului instituției cu privire la aplicarea metodologiei la nivelul instituției.

Recomandăm transmiterea unui e-mail tuturor angajaților în care să explicați în ce constă procesul și în ce momente ale procesului aveți nevoie de sprijin. Ca anexă a emailului puteți transmite prezenta metodologie. Recomandăm și discuții individuale cu persoane cheie din instituție și consilieri locali despre procesul de identificare a vulnerabilităților la corupție.

Instruirea membrilor grupului de lucru cu privire la aplicarea metodologiei și fixarea responsabilităților individuale.

Responsabilitățile grupului de lucru:

- Identificarea vulnerabilităților și activităților/funcțiilor cu risc de corupție;
- Colectarea datelor pentru a putea identifica problemele reale precum și soluțiile acestor probleme;

- Redactarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a acestora.

Anexa C – Format de raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

2. Identificarea vulnerabilităților, amenințărilor și riscurilor

Pentru identificarea vulnerabilităților, amenințărilor și riscurilor se vor desfășura următoarele activități de către grupul de lucru:

Elaborarea, în baza organigramei și a legislației privind administrația publică locală, a listei cu atribuțiilor principale ale administrației publice locale.

Fiți cât se poate de specifici în enumerarea atribuțiilor: ex. eliberarea certificatului de urbanism, achiziții publice de lucrări etc. În elaborarea acestei liste, plecați de la modelul prezentat în Anexa A. **După** elaborarea acestei liste, vă recomandăm să o supuneți atenției angajaților instituției prin e-mail. Includeți toate recomandările primite.

Atribuțiile care sunt caracterizate de un nivel ridicat de monopol și putere discreționară de decizie, precum și de slaba prezență a transparenței în procesul de luare a deciziilor, sunt cel mai probabil vulnerabile la corupție.

Atribuțiile care rulează o mare cantitate de bani publici sunt cele în cadrul cărora este cel mai probabil să existe vulnerabilități la corupție. Aceste atribuții vor fi comparate cu cele în care există monopol, putere de decizie și lipsă de transparență pentru a vedea cât de mult se suprapun.

Identificarea ariilor de intervenție

Utilizând anexa B, fiecare membru al grupului de lucru va completa analiza multicriterială. Rezultatele se centralizează la nivelul grupului de lucru și se stabilesc ariile de intervenție (atribuțiile) pentru care se vor dezvolta măsuri de remediere. **După** elaborarea acestei liste cu ariile de intervenție vă recomandăm să o supuneți atenției angajaților instituției, fie prin e-mail, fie printr-o ședință internă (variantea recomandată). Includeți toate recomandările primite.

Organizarea unui atelier de lucru în care să fie validată lista cu atribuțiile vulnerabile la corupție și ariile de intervenție.

Recomandăm ca la această întâlnire să fie invitați cetățeni, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale locale, experți independenți, reprezentanți ai altor autorități publice, societăți comerciale din zonă. Aceste persoane vor primi lista de atribuții necompletată în coloanele 3, 4, și 5 dar completată în coloana buget și număr de beneficiari, și formularul de analiză multicriterială necompletat, și vor fi rugate să evalueze care sunt cele mai vulnerabile atribuții la corupție, care sunt efectiv amenințările (ex. oferirea de mită pentru a primi un aviz), și care sunt riscurile la corupție (probabilitatea de apariție a respectivei amenințări; probabilitate ridicată, medie, scăzută). Fiecare atribuție va fi comentată pe rând. Invitații vor fi încurajați să completeze fiecare listă și să argumenteze de ce au considerat atribuția într-un fel sau altul. Discuția se va menține la nivel general și nu va fi încurajată discuția despre persoane individuale. Grupul de lucru va redacta o minută a atelierului de lucru în care vor fi scrise toate amenințările și riscurile identificate de participanți. Grupul de lucru va centraliza listele cu atribuții completate de participanți și va compara atribuțiile vulnerabile la corupție identificate intern cu cele identificate de beneficiarii serviciilor publice. Grupul de lucru va compara analiza multicriterială realizată intern cu cea realizată de beneficiarii serviciilor publice.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Realizarea unui tabel cu atribuțiile vulnerabile la corupție, vulnerabilitățile, amenințările și riscurile la corupție

Toate materialele realizate sunt centralizate și grupul de lucru decide care sunt atribuțiile, vulnerabilitățile, amenințările și riscurile ce vor fi luate în calcul mai departe. Grupul de lucru va completa Anexa C.

3. Măsuri de remediere

Tabelul din Anexa C este transmis prin e-mail tuturor angajaților, consilierilor locali și celor care au participat la atelierul de lucru iar aceștia sunt rugați, pentru fiecare vulnerabilitate în parte să completeze ultima coloană, răspunzând la întrebarea „Ce poate face intern instituția X (noi, funcționarii și consilierii din cadrul instituției) pentru a reduce aceste vulnerabilități?” și „Ce puteți face dvs. (cetățean, societate comercială, expert, altă autoritate publică) pentru a reduce vulnerabilitatea identificată la instituția X?” Întrebările se adaptează în funcție de destinatarul mesajului. Comparați răspunsurile primite!

Analizați datele primite și completați ultima coloană din Anexa C.

Anexa A - Lista de atribuții (model orientativ, a se completa în funcție de specificul fiecărei instituții)

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, permise, licențe, certificate (detaliați cât mai mult)	Ex. societăți comerciale, cetățeni persoane fizice					
Furnizarea de servicii publice (detaliați)						
Achiziții de lucrări						

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 2016 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.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Achiziția de bunuri						
Achiziția de servicii						
Administrarea și întreținerea domeniului public și privat (detaliați)						
Monitorizarea aplicării legislației (detaliați)						
Angajări						
Alte activități/atribuții (detaliați)						

Anexa B - Model de evaluare multi-criterială

Recomandăm utilizarea următoarelor criterii pentru a obține o listă a ariilor de intervenție așezate în ordinea priorităților:

- 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;

Aceste criterii pot fi aplicate fiecărei atribuții, urmând ca acestea să fie evaluate de la

scara 1-10, de exemplu:

Amenințări

- 1= amenințări puține sau deloc identificate
- 10 = amenințări multiple identificate

Procent din bugetul local

- 1= un foarte mic procent din banii publici este alocat, folosit sau gestionat de această atribuție
- 10= un foarte mare procentaj din banii publici este alocat, folosit sau gestionat de către această atribuție

Impact

- 1= această atribuție are impact asupra unui număr redus de cetățeni și/sau firme;
- 10= această atribuție are impact asupra unui foarte mare număr de cetățeni.

Membrii grupului pot de asemenea decide că primul criteriu este cel mai important, așa încât pot multiplica cu 2 numărul alocat înainte de a-l adăuga la punctajul total.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

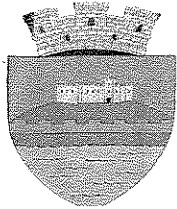
Iată un exemplu de cum se poate aplica această metodă de evaluare multi-criterială

Funcții	a	b	c	Total
Ex: Achiziții publice de lucrări	8X2=16	8	5	29
Colectarea taxelor	2X2=4	7	9	20
Autorizații de construire	8X2=16	3	9	28
Alte activități/ atribuții(detaliați)				

Exemplu 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 ⁶	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Ex: Atribuția 1 Achiziții publice de servicii	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	Ridicat	Contract fără clauze clare Lipsa cunoștințelor funcționarilor publici în identificarea greșelilor de proiectare	
		Amenințarea 1.1.2	Mediu		
	Vulnerabilitatea 1.2	Amenințarea 1.2.1	Mediu		
		Amenințarea 1.2.2	Ridicat		
		Amenințarea 1.2.3	Scăzut		

⁶ Identificați cât mai bine cauzele vulnerabilității, eventual utilizând un arbore al problemelor.



ROMÂNIA
PRIMARIA ORAȘ ISACCEA
JUDEȚUL TULCEA

*Str. 1 Decembrie ,Nr .25 , Tel.0240.506.600;0240.506.614 , Fax 0240.506.623
E-mail:secretariatisaccea@gmail.com; controlcomercialisaccea@gmail.com*

NR. 238 / 12.01.2017

Către,

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor** ✓
- Serviciul Public de Asistență Socială** ✓
- Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Disciplina în Construcții** ✓
- Compartimentul Cadastru, Registrul Agricol, Fond Funciar** ✓
- Serviciul Investiții, Achiziții, Mediu, Protecție Civilă** ✓
- Serviciul Economic** ✓
- Compartiment Resurse umane – Salarizare** ✓

Stimați colegi,

Vă fac cunoscută necesitatea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 , conform adresei nr. 104504 din 09.11.2016 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice privind *inițierea procesului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr.583/2016 prin care a fost adoptată Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020, o continuitate a strategiei precedente, Hotărârea Guvernului nr.215/2012 prin care a fost aprobată Strategia Națională a Anticorupției 2012-2015.*

Obiectivele Strategiei Agenției Naționale de Integritate, precum și măsurile de acompaniere din planul de acțiune, înglobează următoarele principii:

- Principiul supremației interesului public;
- Principiul responsabilității;
- Principiul legalității;
- Principiul transparenței;
- Principiul profesionalismului în exercitarea funcției publice;
- Principiul prevenirii și al combaterii incidentelor de integritate;
- Principiul cooperării și coerenței;
- Principiul respectului față de cetățean.

De asemenea, strategia este construită pe premisa asumării de către toți angajații a următoarelor valori fundamentale:

- Prioritatea interesului public;
- Transparența;
- Integritatea;
- Imparțialitatea.

STRATEGIA urmărește focalizarea eforturilor pe componenta de prevenire, îmbunătățirea calitativă a procedurilor și a rapoartelor de evaluare, pe clarificarea și unificarea legislației referitoare la incidentele de integritate și pe educarea cetățenilor, în sens general, și a persoanelor prevăzute de lege cu obligația de a declara averea și interesele, în sens particular.

Instituția trebuie să tindă spre flexibilitate sporită - în care politica instituțională, rezultatele activității specifice sau consultanța oferită trebuie să fie fructul muncii unor echipe mixte de specialiști, mai degrabă, decât a unor departamente fixe.

Cu ajutorul procedurilor interne standardizate și a modulelor informatice disponibile, procesul birocratic este modernizat, reușind, astfel, simplificarea și eficientizarea proceselor de luare a deciziilor.

Managementul Instituției trebuie să se asigure în permanență că cerințele etice, precum și principiile profesionale sunt respectate și împărtășite de toți angajații.

Astfel, pentru următoarele demersuri de implementare a SNA, sprijinul dumneavoastră în procesul de elaborare a planului de integritate este foarte important, dat fiind faptul că planul de integritate va avea caracterul unui act normativ.

Prima etapă cu informațiile și documentele menționate la punctele 1-3 din anexa (atașată): (Adoptarea și transmiterea Declarației de aderare, Comunicarea datelor de identificare și contact a persoanelor desemnate la nivelul instituției, responsabile cu implementarea SNA, Lista structurilor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritatea Primăriei orașului Isaccea) au fost depuse până la data de 16.12.2016.

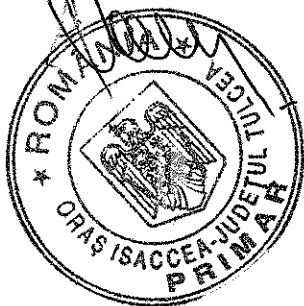
Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției, precum și a măsurilor de remediere, reprezintă o etapă preliminară esențială în demersurile de implementare SNA 2016-2020.

Pentru întocmirea planului de integritate, vă rog să completați tabelul din Anexa C – Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere, din "Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție" (atașată), care să sublinieze "punctele slabe"(problemele) identificate în desfășurarea activității și măsurile de remediere, oportunitățile care să favorizeze realizarea unor obiective ample atât pentru eficientizarea activității interne, cât și pentru consolidarea componentei de cooperare cu alte entități.

Vă rog să imi comunicați informațiile, tabelul completat, cât și propunerile dumneavoastră până la data de 18 ianuarie 2017.

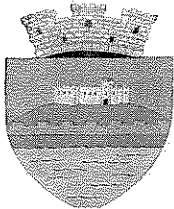
Vă mulțumesc pentru colaborare.

Primar,
Ing. Anastase MORARU



Șef Serviciul Economic,
Ec. Florica MÂNDRU

Întocmit,
Consilier debutant
Ecaterina ROSCHER



ROMÂNIA
PRIMĂRIA ORAȘ ISACCEA
JUDEȚUL TULCEA

Str. 1 Decembrie, Nr. 25, Tel. 0240.506.600; 0240.506.614, Fax 0240.506.623
E-mail: secretariat@isaccea.ro; controlcomercial@isaccea.ro

NR. 239 / 12.01.2017

Stimați cetățeni,

Pentru crearea unui climat de încredere și respect reciproc între cetățeni și funcționarii publici, pe de o parte, și între cetățeni și autoritățile administrației publice, pe de altă parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 7/18.02.2004, privind codul de conduită a funcționarilor publici și prevederile Legii nr. 281/31.10.2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, care are ca scop stimularea participării active a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative, sporirea gradului de transparență la nivelul întregii administrații publice, **punctul de vedere al dumneavoastră, cetățean al Orașului Isaccea privind serviciile de informare și comunicare pe care le oferă administrația publică locală, Primăria orașului Isaccea, este foarte important.**

Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 a fost adoptată Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020, care păstrează premiza asumării de către toate instituțiile și autoritățile locale, **a valorilor fundamentale : integritate, prioritatea interesului public și transparență.**

Primăria orașului Isaccea începând cu data de 16.12.2016, a aderat la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.

Astfel, pentru următoarele demersuri de implementare a SNA, sprijinul dumneavoastră este foarte important în procesul de elaborare a planului de integritate, care reprezintă măsurile aplicabile în domeniul de activitate al instituției noastre, în funcție de riscurile, vulnerabilitățile și nevoile de intervenție identificate. (informațiile și documentele pe site – www.isaccea.ro)

Pentru a putea îmbunătăți calitatea activității avem nevoie de părerea dumneavoastră , **completând chestionarul (anexă) în perioada ianuarie – februarie 2017, privind gradul de satisfacție al cetățenilor față de serviciile de informare și comunicare furnizate de Primăria orașului Isaccea.**

Regăsiți chestionarul **la parterul Primăriei sau pe site: www.isaccea.ro. – Control Comercial și Autorizare/Strategia Națională Anticorupție și se depun la secretariatul Primăriei sau pe e-mail: secretariat@isaccea.ro.**

Vă mulțumim pentru colaborare.

Primar,

Ing. Anastase MORARU



Șef Serviciul Economic,

Ec. Florica MANDRU

Întocmit,

Ecaterina ROSCHER

CHESTIONAR

privind gradul de satisfacție al cetățenilor față de serviciile de informare și comunicare furnizate de Primăria orașului Isaccea

Vârsta dumneavoastră: 18-35 ani 36-55 ani 56-65 ani peste 65 ani

Sex: Maculin Feminin

Studii: Fără studii Primare Medii Superioare

1. Ați contactat vreodată, în ultimele 12 luni, unul sau mai multe servicii ale Primăriei orașului Isaccea?

DA NU

2. Care a fost motivul pentru care v-ați adresat Primăriei?

- Am solicitat informații
 - Am adresat o cerere/sugestie
 - Alte motive
-

3. Ați fost mulțumit de răspunsul primit în urma solicitării informației?

DA NU

Care este motivul pentru care NU ați fost mulțumit?

- Răspuns incorect sau incomplet
 - A trebuit să insist/să revin
 - Personalul a fost nepoliticos
 - Alte motive
-

4. Câte cereri, sesizări sau sugestii ați adresat Primăriei?

- 1-5
- 6-10
- peste 10

5. Ați fost mulțumit de răspunsul Primăriei la sesizarea dumneavoastră?

DA NU

Care este motivul pentru care NU ați fost mulțumit?

- Nu am primit răspunsul
 - Depășire termen
 - Răspuns nesatisfăcător
 - A trebuit să insist
 - Nu s-a rezolvat problema
 - Alte motive
-
-

6. Ce modalitate ați ales pentru a contacta Primăria?

- Telefonic
- Telefonic, Primărie
- Telefonic, Primărie, site
- Telefonic, site
- Primărie
- Primărie, site
- Site

7. Cum apreciați informațiile și documentele publicate pe site-ul Primăriei?

- Foarte Utile Utile Fără relevanță Insuficiente Inutile

8. Cum apreciați atitudinea funcționarului public?

- Politicos, serviabil
- Nepoliticos, irascibil
- Indiferent, expeditiv

9. Vi s-a solicitat vreodată (la Primăria orașului Isaccea), de către un funcționar public, un folos necuvenit (financiar/nefinanciar) în schimbul rezolvării (mai rapide) a unei cereri?

- DA NU

10. În ultimele 12 luni au existat situații pe care doreați să le sesizați Primăriei, însă ați renunțat la înregistrarea lor?

- DA NU

Care este motivul pentru care NU ați înregistrat sesizarea?

- Nu are rost
 - Nu am știut cum
 - Alte sesizări nu s-au rezolvat
 - Alte motive
-

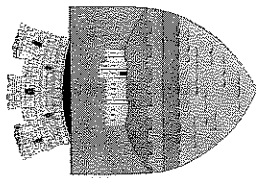
11. Per ansamblu, cât de mulțumit sunteți în ceea ce privește rezultatul contactelor dumneavoastră cu Primăria?

- Foarte mulțumit
- Destul de mulțumit
- Destul de nemulțumit
- Foarte nemulțumit

12. Propuneri privind activitatea Primăriei orașului Isaccea pe care le considerați utile pentru o mai bună rezolvare a solicitărilor Dumneavoastră (menționați după caz serviciul).

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

Vă mulțumim pentru amabilitatea Dumneavoastră.



ROMÂNIA

PRIMĂRIA ORAȘ ISACCEA

JUDEȚUL TULCEA

Str. 1 Decembrie, Nr. 25, Tel. 0240.506.600; 0240.506.614, Fax 0240.506.623

E-mail: secretariat@isaccea@gmail.com; controlcomercial@isaccea@gmail.com

Nr. 839 / 01.02.2017

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ISACCEA

ANEXA C – Raport de Evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri remediere a vulnerabilităților
I. Serviciul public de Asistență Socială Furnizarea de beneficii sociale (venitul minim garantat, alocația pentru sprijinul familiei, prestații excepționale, tichetului social, ajutorul de urgență, ajutorul pentru încălzirea locuinței, alocații și indemnizații pentru copii, etc.)	1. Atribuțiuni multiple pentru personalul existent în Serviciul de Asistență Socială 2. Lipsa unei baze de date complexă privind beneficiarii și potențialii beneficiari de prestații sociale 3. Resurse financiare limitate	1. Instabilitate legislativă 2. Lipsa Normelor de aplicare a Legii 292/2011 a asistenței sociale	1. Ridicat 2. Mediu	1. Modificările legislative care duc la apariția de noi atribuțiuni 2. Tendințe de creștere a unor noi fenomene sociale: șomajul în rândul tinerilor, îmbătrânire demografică, consum de droguri, violență, excluziunea socială a romilor, etc 3. Finanțare guvernamentală inadecvată a serviciilor sociale furnizate la nivel local, față de alocațiile pentru susținerea serviciilor deconcentrate ale	1. Angajare de personal 2. Achiziționarea unui program informatic care să ofere date despre toți beneficiarii de prestații și/sau servicii sociale din comunitate 3. Finanțări nerambursabile pentru incluziunea socială a persoanelor vulnerabile social

Furnizarea de servicii sociale(Centru de zi pentru copii)	<p>1.Servicii sociale axate doar pe o categorie de beneficiari(copii)</p> <p>2.Lipsa unei strategii de atragere a voluntarilor</p> <p>3. Inexistența ONG-urilor care să furnizeze servicii sociale</p> <p>4. Acoperire redusă a unor tipuri de servicii sociale la nivel local (activități de îngrijire personală a persoanelor vârstnice și cu dizabilități la domiciliu: ajutor pentru îndeplinirea activităților uzuale și îngrijiri de lungă durată)</p>	<p>1. Instabilitate legislativă</p> <p>2. Lipsa Normelor de aplicare a Legii 292/2011 a asistenței sociale</p>	<p>1. Mediu</p> <p>2. Mediu</p>	<p>administratiei publice centrale</p> <p>1. Fonduri bugetare reduse</p>	<p>1. Dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale</p> <p>2. Promovarea voluntariatului</p> <p>3. Dezvoltarea de parteneriate în vederea dezvoltării de servicii sociale de calitate</p> <p>4. Accesul la finanțări nerambursabile externe privind derularea de proiecte în vederea dezvoltării/diversificării serviciilor sociale</p>
Furnizarea de servicii socio-medicale(asistența comunitară)	<p>1. Lipsa medicilor de altă specialitate în localitate și lipsa dotărilor cabinetelor medicale existente</p> <p>2. Lipsa unei unități medicale care să asigure servicii medicale primare în regim de permanență</p>	<p>1. Zonă defavorizată cu segment de populație săracă, îmbătrânită, cu nivel scăzut educațional, cu rată crescută a șomajului</p>	<p>1. Ridicat</p> <p>2. Mediu</p>	<p>1. Deficit de medici specialişti</p> <p>2. Creșterea numărului de persoane care necesită asistență medicală, cu implicații asupra bugetului local</p>	<p>1. Identificarea unor posibilități de finanțare prin Casa de Asigurări de Sănătate</p> <p>2. Crearea unui Centru de permanență</p>

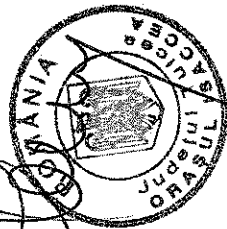
Atribuția vulnerabilă la corupție	<p>Vulnerabilități</p> <p>Verificarea declarațiilor depuse de contribuabili și operarea lor în evidența fiscală</p>	<p>Amenințări</p> <p>1. Inexistența unor proceduri specifice</p> <p>2. Lipsa tuturor documentelor justificative anexate declarațiilor de impunere</p>	<p>Risc (ridicat, mediu, scăzut)</p> <p>Mediu</p>	<p>Cauze</p> <p>1. Instabilitate legislativa</p> <p>2. Organizare nejudicioasa a timpului</p>	<p>Măsuri remediere a vulnerabilităților</p> <p>1. Instruire lucratori</p> <p>2. Organizarea periodică de studiu colectiv a noutatilor legislative specifice activitatii</p>
<p>II. Compartimentul Impozite si Taxe</p> <p>Respectarea cerintelor legale si de aplicabilitate ale statului roman in</p>					

domeniu	Intocmirea raspunsurilor pentru solicitarile facute de : ANAF, Judecatorii, Politie, Executivi, Judecatori, Lichidatori judiciari, altii	1. Necompletarea raspunsurilor catre institutiile statului in termen (cu intarziere)	Mediu	1. Instabilitate legislativa 2. Organizare nejudicioasa a timpului	1. Instruire lucratori
	Analizarea cererilor si intocmirea raspunsurilor pentru solicitarile facute de catre persoane fizice si juridice in legatura cu situatia lor fiscala, comunicarea acestor raspunsuri	1. Arhivarea necorespunzatoare-in vederea prelucrarii ulterioare a solicitarilor 2. Analiza necorespunzatoare a cererilor contribuabilului 3. Necomunicarea in termenul stabilit a raspunsurilor catre contribuabililor	Mediu	1. Instabilitate legislativa 2. Organizare nejudicioasa a timpului	1. Instruire lucratori
	Analizarea contestatiilor depuse de contribuabili cu privire la deciziile de impunere cat si asupra masurilor de executare silita. Intocmirea raspunsului catre acestia.	1. Neanalizarea, sau analizarea neconforma a contestatiilor depuse de contribuabil	Mediu	1. Instabilitate legislativa 2. Organizare nejudicioasa a timpului 3. Personal Instruit necorespunzator care nu cunoaste procedurile de lucru	1. Instruire lucratori
	Identificarea contribuabililor care nu au declarat bunurile supuse impozitarii si intocmirea deciziilor de impunere	1. Neidentificarea contribuabililor care nu au declarat bunurile supuse impozitarii 2. Neintocmirea deciziilor de impunere pentru contribuabili care nu au declarat bunurile supuse impozitarii	Mediu	1. Organizare nejudicioasa a timpului 2. Personal Instruit necorespunzator care nu cunoaste procedurile de lucru	1. Instruire lucratori

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (Ridicat, Mediu, Scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>IV. Compartimentul Urbanism, Amenajarea teritoriului și Disciplina în construcții</p> <p>- emiterea de certificate de urbanism, autorizării de construire și de desființare.</p> <p>- aprobare documentații de urbanism puz, pud, emiterea de avize, acorduri privind domeniul public/ privat.</p>	<p>-lipsa aparatului de specialitate angajați – funcționari publici cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții pentru lucrările care se execută.</p> <p>-pregătirea sau revizuirea procesului de planificare urbana.</p> <p>-identificarea elementelor specifice expuse hazardului: spații urbane protejate, clădiri de patrimoniu, monumente, elemente cu valoare culturală; spații construite – structura, perioada construcției, numărul de etaje, materiale de construcție; zone naturale urbane protejate.</p>	<p>Oferirea unor atenții pentru a nu introduce acorduri și avize în vederea emiterii certificatelor de urbanism ; pentru acceptarea de documentații incomplete -- dtac respectiv dtad proiecte care stau la baza emiterii autorizației de construire / autorizației de desființare .</p>	<p>Ridicat</p>	<p>- lipsa persoanelor de specialitate – arhitecți, urbanisti. Neprezentarea la concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul serviciului – de conducere în principal - datorită salariului mic din grila de salarizare a bugetarilor din administrația publică locală</p> <p>- lipsa procedurilor administrative în vederea monitorizării și verificării de către autoritatea publică locală a respectării disciplinei în construcții .</p>	<p>- respectarea cu strictețe a prevederilor legislative din domeniul urbanismului , amenajării teritoriului și disciplinei în construcții , de către funcționarii publici cu atribuțiuni prin fișa postului în acest domeniu .</p>
Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilitati	Amenintari	Risc	Cauze	Masuri de remediere a vulnerabilitatilor
<p>V. Serviciul Comunitar de Evidența Persoanelor</p> <p>Eliberarea actelor de identitate.</p>	<p>Lipsa de informare a cetateanului privind coruptia</p>	<p>Primirea de mita</p>	<p>ridicat</p>	<p>Timpul scurt avut la dispozitie de catre titular pentru obtinerea actului de identitate,veniturile mici ale functionarilor</p>	<p>Informarea cetatenilor ca si darea de mita este o infractiune ,instalarea de sisteme de supraveghere</p>

Eliberarea actelor de identitate	Cadrul relational al functionarului cu anumiti cetateni	Nerespectarea prioritatii cererilor	scazut	Existenta unor legaturi de rudenie sau amicitie intre diversi functionari si anumiti cetateni	Sistem permanent de verificare a functionarilor care lucreaza cu publicul
Eliberarea certificatelor de stare civila si a actelor de identitate	Lipsa de informare a functionarilor publici	Aparitia erorilor in intocmirea actelor de stare civila si evidenta persoanelor	mediu	Neinformarea la timp cu privire la ultimile modificari legislative	Insusirea individuala a legislatiei in vigoare, Organizarea de informari periodice cu participarea intregului personal
Furnizarea de date cu caracter personal	Lipsa de informare a functionarilor publici	Riscul furnizarii de informatii incorecte, sau riscul furnizarii unor informatii corecte dar unor persoane neavizate	scazut	Neinformarea la timp cu privire la ultimile modificari legislative	Insusirea individuala a legislatiei in vigoare, Organizarea de informari periodice cu participarea intregului personal
Primirea cererilor de eliberare a actelor de identitate	Lipsa de pregatire a personalului privind declararea unei identitati false	Riscul de a nu descoperi falsa identitate	scazut	Neautentia lucratorului de la ghișeu, motivatia cetateanului ca este foarte grabit	Participarea la cursuri a tuturor lucratorilor pe linia descoperirii unei false identitati.

Primar,
Ing. Anastase MORARU



Șef Serviciul Economic,
Ec. Florica MÂNDRU

Întocmit,
Consilier debutant
Ecaterina ROSCHER