

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

Atribuirea vulnerabilității la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere privind aspectele neconcordante din legislație
Achiziții publice 1. Lipsa cunoștințelor și a experienței în materia achizițiilor publice de către personalul existent în aplicarea noii legislații în domeniul achizițiilor publice	Lipsa unor sisteme eficiente de inspecție și monitorizare a calității serviciilor furnizate de câștigătorii contractelor de achiziție publică atribuite Acceptarea unor oferte neconforme și neacceptabile	Achiziția/recepția unor servicii/lucrări/documentații care nu întrunesc condițiile legale Incapacitatea de a sesiza greșelile/erorile de proiectare Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu cere detalii privind oferta și despre calitatea serviciilor/documentelor necesare	Ridicat	Contracte de achiziții publice fără clauze clare Lipsa resursei umane specializate în domeniul tehnic Lipsa cunoștințelor de specialitate în domeniul tehnic a funcționarilor publici din cadrul compartimentului achiziții publice astfel încât să fie posibilă identificarea eventualelor greșeli de implementare a legislației Neasumarea răspunderii personalului existent datorată lipsei cunoștințelor de specialitate ținând cont că legislația specifică achizițiilor publice s-a schimbat în totalitate	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice Însușirea și respectarea legislației în materia achizițiilor publice Ridicarea gradului de pregătire profesională prin participarea la cursuri de formare/perfecționare profesională în domeniul achizițiilor publice
2. Pregătirea documentelor aferente achizițiilor publice	Probleme în întocmirea caietelor de sarcini	Favorizarea unor furnizori		Refuzul funcționarilor publici de a-și însuși prevederile legale Complexitatea și diversitatea domeniilor și activitățile desfășurate	Ridicarea gradului de pregătire profesională prin participarea la cursuri de formare/perfecționare profesională

Atributia vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere privind aspectele neconcordante din legislați
<u>Urbanism</u> <u>Emiterea</u> <u>certificatelor de</u> <u>urbanism și a</u> <u>autorizațiilor de</u> <u>construire.</u> <u>Disciplina în</u> <u>construcții</u> 1. Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate 2. Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sanțiuni 3. Recepția construcțiilor finalizate	Control insuficient la fața locului Control intern insuficient Cadru legislativ instabil, legislație stufoasă/incompletă și complexă Personal calificat insuficient Imposibilitatea verificărilor în teren a tuturor construcțiilor în curs de edificare Lipsa unor mecanisme eficiente de control	Neefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construire pe teritoriul unității administrativ- teritoriale, precum și dificultățile în urmărirea ulterioară a executării lucrărilor Neîntocmirea proceselor- verbale de constatare a încălțării legii și neaplicarea de sanțiuni Neurmărirea modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire	Mediu	Personalul cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții nu își îndeplinește atribuțiile cu profesionalism și vigilență Realizarea unor construcții fără autorizație de construire sau realizarea unor construcții în zone cu restricții sau care necesită condiții și avize speciale de construire Construcții realizate fără respectarea prevederilor autorizației de construire care nu îndeplinesc condițiile legale de urbanism și mediu care pot avea drept consecință executarea unor construcții nesigure sau afectarea mediului înconjurător	Disciplinarea activității de construire și respectarea legislației în vigoare aplicabilă în materie de către toți cetățenii Stoparea executării construcțiilor realizate ilegal, fără autorizație de construire Verificarea încadrării lucrărilor în prevederile autorizației de construire, ale PUG RLU și a legislației specifice în domeniul construcțiilor Respectarea legislației privind obligativitatea proprietarilor de a solicita recepția la terminarea lucrărilor

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere privind aspectele neconcordante din legislație
4. Regularizarea taxelor de autorizare		Calculul defectuos al regularizării taxelor de autorizare la terminarea lucrărilor	Mediu		
5. Luarea în evidență Direcției Economice a construcțiilor finalizate		Necomunicarea la Direcția Economică a proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor			
6. Actualizarea PUG și RLU		Expirarea perioadei valabilității vechiului PUG și RLU și imposibilitatea eliberării certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire		Lipsa PUG și RLU actualizat datorate întârzierii în obținerea avizelor ce sunt de competența altor instituții	
Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale.	Neîncasarea impozitelor, taxelor locale, amenzilor și a altor obligații de plată în termenele prevăzute de Codul fiscal Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și taxelor locale și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul	Oferea unei atenții funcționarului public pentru a nu calcula penalități de întârziere Stabilirea cu întârziere a obligațiilor fiscale datorate de către contribuabili Prescrierea unor obligații de plată datorate de către contribuabili bugetului local Posibilitatea stabilirii eronate a unor obligații de plată	Mediu	Personal insuficient Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții datorită lipsei de personal	Încasarea în termen a amenzilor contravenționale și altor obligații de plată de către toți contribuabilii
Executarea silită a creanțelor bugetare locale	Nestabilirea corectă și completă a valorii impozabile cu consecința diminuării încasărilor			Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoanele responsabile cu urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale	Însușirea și respectarea legislației fiscale și a prevederilor legale în materia executării silită a creanțelor bugetare locale

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere privind aspectele neconcordante din legislație
	Posibilitatea de contestare a debitorilor de către contribuabili și nașterea unor litigii în instanță	Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată și a titlurilor executorii privind obligațiile de plată datorate către bugetul local în vederea evitării prescrierii sumelor datorate	Mediu	Nerespectarea prevederilor legale în materie fiscală și de executare silită a creanțelor bugetare de către funcționarii publici cu atribuții în acest sens	Transmiterea în termenul legal a înștiințărilor de plată cu privire la sumele datorate, a titlurilor de creanță, în vederea evitării prescrierii obligațiilor fiscale
Registrul Agricol. Eliberarea adeverințelor și a atestatelor de producători	Înscrierea de date eronate în referitor la suprafețele de teren sau categoriile de folosință ale terenurilor în baza declarațiilor date de capul gospodăriei fără a prezenta planuri cadastrale Lipsa informațiilor privind membrii din gospodărie Control insuficient la fața locului Nedepășarea în teren pentru confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință a terenurilor, precum și a producției	Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind componența familiilor, a terenurilor agricole și forestiere, a animalelor și păsărilor, a construcțiilor; schimbarea categoriei de folosință a terenurilor, precum și a suprafețelor cultivate Completerea cu date eronate sau incomplete a Registrului Agricol Întocmirea eronată a adeverințelor și a atestatelor de producător Elaborarea de date statistice cu date inexacte	Mediu	Nedeclararea de către cetățeni a suprafețelor reale (terenuri și clădiri) și necompletarea la timp a Registrului Agricol Nedeclararea sau declararea inc corectă a efectivelor de animale Lipsa unor pârghii de constrângere a cetățenilor pentru a fi determinați să declare periodic modificările referitoare la datele înscrise în Registrul Agricol Lipsa resurselor financiare ale cetățenilor pentru întocmirea documentațiilor cadastrale și efectuarea publicității imobiliare și pentru dezbaterile succesiunilor	Efectuarea unor vizite periodice în teren la gospodării pentru verificarea corectitudinii datelor declarate/înscrise în Registrul Agricol Completerea la zi a Registrului Agricol, atât pe suport de hârtie cât și în format electronic, precum și a centralizării datelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare Corelarea declarațiilor pe propria răspundere cu registrele DSVSA/medicului veterinar pentru efectivele de animale

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere privind aspectele neconcordante din legislație
<u>Servicii și prestații sociale</u> 1. Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități vulnerabile 2. Anchete sociale 3. Acordarea prestațiilor sociale (alocații de stat, alocații pentru susținerea familiei, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței, alimente prin POAD, etc.)	Control insuficient la fața locului Insuficienta analiză a fiecărei situații care necesită acordarea unor prestații sociale Neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială Legislație complexă și instabilă Multe sarcini stabilite de legiuitor în sarcina autorităților administrației publice locale	Acordarea de alocații/indemnizații/ajutoare sociale/alte prestații sociale unor persoane neîndreptățite Elaborarea unor rapoarte statistice cu date inexacte Neaplicarea corectă a legislației în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități vulnerabile	Mediu	Diversitatea prestațiilor și un număr foarte mare de beneficiari Necesitatea efectuării a unui număr mare de anchete sociale în termene foarte scurte Furnizarea de către cetățeni a unor date și informații false pentru obținerea unor sume de bani necuvenite	Aplicarea corectă a legislației în domeniu Verificarea situațiilor în teren, întocmirea de anchete sociale/rapoarte de vizită la beneficiari în vederea verificării corectitudinii datelor declarate/ prezentate în dosarele depuse, precum și a identificării cazurilor care necesită protecție socială Informtizarea și operationalizarea bazei de date a Compartimentului servicii și prestații sociale, autoritate tutelară