

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)	Cauze¹	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
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	Însușirea și respectarea legislației în materie de achiziții publice Stabilirea necesitatilor autorității contractante în funcție de priorități
2. Achiziții publice de lucrări	Vulnerabilitatea 1.1. Acceptarea unor oferte neconforme sau inacceptabile	Amenințarea 1.1.2. Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu cere lămuriri privind oferta	Ridicat	Lipsa resursei umane specializate în domeniu	Implementarea unor proceduri care să permită un control eficace asupra modului de lucru
	Vulnerabilitatea 1.2. Încheierea unor contracte cu clauze abuzive	Amenințarea 1.2.1. Luarea și darea de mită	Ridicat	Refuzul funcționarilor publici de a-și însuși prevederile legale	Însușirea și respectarea legislației în materie de achiziții publice
3. Eliberarea autorizațiilor de construire și certificatelor de urbanism	Vulnerabilitatea 1.1. Lipsa unor mecanisme eficiente de control	Amenințarea 1.3.1. Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu cere lămuriri despre detaliile de execuție	Mediu	Emiterea unor documentații de urbanism incomplete	Stoparea construcțiilor realizate fără autorizație de construire realizată prin compartimentul urbanism și disciplina în construcții Actualizarea procedurilor de lucru interne

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

4. Colectarea impozitelor și taxelor locale	Vulnerabilitatea 1.1. Stabilirea eronată a cuantumului unor taxe și impozite locale	Amenințarea 1.4.1. Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu calcula penalități de întârziere	Scăzut	Insuficienta pregătire profesională a personalului responsabil cu administrarea impozitelor și taxelor locale	Încasarea, în termen, a amenzilor contravenționale și a altor obligații de plată Actualizarea procedurilor de lucru interne
	Vulnerabilitatea 1.2. Posibilitatea de contestare a debitelor de catre contribuabili și nașterea unor litigii in instanță	Amenințarea 1.4.2. Posibilitatea stabilirii eronate a unor obligații de plată	Mediu	Refuzul funcționarilor publici de a-și însuși prevederile legale	Însușirea și respectarea legislației fiscale Transmiterea, în termen legal, a deciziilor de imputare, a înștiințărilor de plată cu privire la sumele datorate, în vederea evitării prescrierii obligațiilor fiscale
5. Furnizarea serviciilor publice locale	Vulnerabilitatea 1.1. Lipsa unor sisteme și mecanisme eficiente de monitorizare și control a calității serviciilor furnizate de catre operatorii serviciilor comunitare de utilități publice	Amenințarea 1.5.1. Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu cere detalii despre calitatea serviciilor	Mediu	Contracte cu clauze abuzive	Implementarea unor proceduri de lucru interne Însușirea legislației specifice domeniului de activitate, precum și respectarea acesteia Implementarea unor proiecte de asociere și parteneriat cu instituții de drept public sau privat

PRIMAR

TIRIFON GHEORGHE

SECRETAR U.A.T.C.

JR. CONSTANTIN CORINA