

RAPORT DE EVALUARE
 a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și de stabilire a măsurilor de remediere

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități legislative și practice	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
I	MANAGEMENTUL PROIECTELOR					
1.	Implementarea proiectelor cu finanțare internă și externă – utilizarea eficientă a resurselor financiare	Neprioritizarea necesităților comunitare. Alegerea unei proceduri accelerate de atribuire a unui contract. Pregătire profesională dezechilibrată și inconsecventă. Personal insuficient. Lipsa unui sistem de control intern.	Cadrul relațional al funcționarilor publici (manageri de proiect) cu partenerii contractuali, inadecvat. Posibilitatea apariției faptelor de corupție. Pierderea finanțării continue datorată inconsecvenței în respectarea clauzelor contractuale.	Scăzut	Inexistența planului anual de investiții. Nerespectarea sau cunoașterea insuficientă a prevederilor legale în domeniu. Amânarea pregătirii profesionale a personalului. Lipsa intervenției consilierului de etică. Lipsa controlului intern.	Instruirea/ perfecționarea personalului și autoinstruirea. Realizarea periodică de audituri interne. Analizarea zilnică a obligațiilor contractuale. Înscrierea în programe de perfecționare profesională în domeniul de activitate. Efectuarea de controale interne periodice.
II	DIRECȚIA ECONOMICĂ					
1.	Coordonarea compartimentelor din subordine	Gestionarea ineficientă a timpului de lucru pentru a respecta și realiza prioritățile. Atitudine superficială în desfășurarea unor	Suprapunerea activităților. Posibilitatea apariției unor fenomene de corupție.	Scăzut	Program de activități prea încărcat. Inexistența unei agende de lucru. Neprioritizarea activităților. Monopolul atribuțiilor.	Elaborarea și conducerea permanentă a unei agende de lucru. Participarea la programe de perfecționare în domeniul managementului instituțional. Înșușirea reglementărilor din domenii

		activități secundare.				secundare la care este desemnat să participe. Delegarea de atribuții.
2.	Resurse umane Recrutarea/încadrarea funcționarilor publici/ personalului contractual	Personalul însărcinat cu recrutarea nu aplică noțiunile de etică. Personalul însărcinat cu recrutarea prea obedient față de șeful ierarhic.	Posibilitatea favorizării unor candidați cu ocazia stabilirii condițiilor de participare la concurs. Nerespectarea confidențialității subiecților întocmite de comisia de recrutare a personalului și implicit posibilitatea de apariție a corupției.	Scăzut	Neinstruirea profesională a personalului. Nerespectarea prevederilor legale în ceea ce privește recrutarea. Inexistența procedurilor operaționale. Lipsa intervenției consilierului de etică. Lipsa controlului intern.	Responsabilizarea consilierului de etică de a desfășura activități de consiliere etică la nivelul compartimentului și a întregii organizații. Semnalarea posibilelor abateri și ilegalități prin avertizorul de integritate. Protecția avertizorului de integritate. Instruirea/ perfecționarea personalului și autoinstruirea. Realizarea periodică de audituri interne.
III ARHITECTUL ȘEF AL JUDEȚULUI – DIRECȚIA URBANISM						
1.	Coordonarea compartimentelor din subordine. Avizarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului	Gestionarea ineficientă a timpului de lucru pentru respectarea și realizarea priorităților. Atitudine superficială în desfășurarea unor activități secundare.	Ineficiența activității. Posibilitatea apariției unor fenomene de corupție.	Scăzut	Program de activități prea încărcat. Inexistența unei agende de lucru. Neprioritizarea activităților. Monopolul atribuțiilor	Participarea la programe de perfecționare în domeniul managementului instituțional. Crearea și utilizarea permanentă a unei agende de lucru. Însușirea reglementărilor din domenii secundare la care este desemnat să participe.
2.	<i>Compartimentul urbanism și G.I.S:</i> Analizarea solicitărilor și propunerea de emitere a autorizațiilor de construire/ desființare. Propunerea de emitere a certificatelor de urbanism.	Existența unui volum mare de lucru. Prioritizarea eliberării autorizațiilor pe baza acordării de favoruri.	Ineficiența activității, întârzieri nejustificate în eliberarea autorizațiilor. Posibilitatea emiterii certificatelor de urbanism incomplete. Posibilitatea de creare a unor erori în datele înscrise în autorizațiile de construire/desființare. Implicarea autorității și/sau funcționarilor responsabili în procesele judecătorești ca	Scăzut	Utilizarea de baze de date ineficiente. Neinstruirea profesională a personalului. Lipsa procedurilor de sistem în domeniu. Neasumarea răspunderii. Desfășurarea activității în baza unor deprinderi sau cutume instituționale. Lipsa intervenției consilierului de etică. Lipsa controlului intern.	Instruirea/ perfecționarea personalului și autoinstruirea în domeniul de activitate. Implementarea procedurilor de sistem necesare. Semnalarea posibilelor abateri și ilegalități prin avertizorul de integritate. Protecția avertizorului de integritate. Realizarea periodică de audituri interne. Responsabilizarea consilierului de etică de a desfășura activități de consiliere etică la nivelul compartimentului și a întregii organizații.

			urmare a unor fapte de corupție. Atragerea de sancțiuni contravenționale sau penale.			
3.	<i>Compartimentul control urbanism:</i> Urmărirea disciplinei în construcții în județ. Aplicarea de sancțiuni contravenționale.	Neefectuarea monitorizării acțiunilor de control efectuate. Insuficienta cunoaștere a prevederilor legale. Personalul nu respectă noțiunea de etică.	Ineficiența activității. Nerespectarea PUZ-urilor și PUG-urilor și construirea în mod neorganizat. Posibilitatea apariției fenomenului de corupție.	Mediu	Inexistența planului anual de control și a unui sistem de monitorizare. Utilizarea de baze de date ineficiente. Neinstruirea profesională, deontologică și etică a personalului. Lipsa procedurilor de sistem în domeniu. Neasumarea răspunderii. Activitate ineficientă a consilierului de etică.	Instruirea/ perfecționarea personalului și autoinstruirea în domeniul de activitate. Implementarea procedurilor de sistem necesare. Semnalarea posibilelor abateri și ilegalități prin avertizorul de integritate. Protecția avertizorului de integritate. Responsabilizarea consilierului de etică de a desfășura activități de consiliere etică la nivelul compartimentului și a întregii organizații.
IV	SERVICIUL DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR JUDEȚENE					
1.	Organizarea licitațiilor de lucrări de întreținere și lucrări de construire a drumurilor județene. Participarea la recepția lucrărilor efectuate la drumurile publice.	Identificarea nevoilor după aprobarea bugetului. Depășirea termenelor de execuție care generează costuri suplimentare. Nerespectarea regimului incompatibilităților și a conflictului de interese. Răspunderea colectivă a membrilor comisiei de recepție (nu toți membrii sunt specializați în domeniu).	Recurgerea la unele fapte reprobabile. Luarea și darea de mită. Utilizarea ineficientă a bugetului public. Recepționarea unor lucrări necorespunzătoare tehnic și calitativ.	Mediu	Planificarea deficitară a lucrărilor. Lipsa controlului legal privind incompatibilitățile și conflictul de interese. Lipsa unui sistem eficient de inspecție și monitorizare a calității serviciilor prestate. Lipsa controlului de calitate. Lipsa de responsabilitate a membrilor comisiei de recepție. Activitate ineficientă a consilierului de etică. Inexistența personalului calificat în domeniul lucrărilor publice de	Organizarea atelierelor de lucru pentru planificarea din timp a lucrărilor viitoare și a bugetului corespunzător. Utilizarea unor clauze contractuale asiguratorii. Respectarea regimului incompatibilităților și a conflictului de interese la constituirea comisiilor. Pregătirea profesională deontologică și etică a personalului. Ocuparea posturilor vacante cu personal calificat. Utilizarea planurilor de lucru trimestriale, anuale.

					construcții de drumuri.	
--	--	--	--	--	-------------------------	--

GRUPUL DE LUCRU PENTRU INTEGRITATE

CO/1 ex.