ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
COMUNA ION NECULCE
Localitatea Războieni, Comuna Ion Neculce,
Județul Iași, cod 705311
CIF 4541050
Tel: 0232/710 880; Fax: 0232/710 780
e-mail: office@primaria-ionneculce.ro



COMUNA ION NECULCE
Nr. intrare/ieșire 13341
Zi 16 Luna 11 An 2017

METODOLOGIA DE IDENTIFICARE A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE DE LA NIVELUL PRIMĂRIEI COMUNEI ION NECULCE, JUDEȚUL IAȘI

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

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 declanşând 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 şi de natură să producă un impact/efecte cu privire la îndeplinirea obiectivelor activităților unei structuri;
- Departament = formă de organizare care reuneşte un ansamblu de angajați care realizează acelaşi gen de activități şi sunt expuşi 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 şi vulnerabilitățile cuprinde trei etape:

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

☐ Constituirea şi stabilirea componenței grupului de lucru / desemnarea persoanei responsabile

Din acest grup de lucru o să facă parte consilierul de etică, persoana responsabilă cu implementarea legii accesului la informații şi transparenței decizionale, persoana de contact la nivel de expert pentru SNA şi coordonatorul de la nivelul conducerii instituției pentru SNA. Funcție de mărimea instituției, s-a constituit unui grup de 7 persoane. În acest grup se regăsesc 3 persoaneă din conducerea instituției (primar, viceprimar, şef birou).

Conform dispoziției nr. 576 din data de 03.11.2017 s-a constituit Grupul de lucru pentru implementarea managementului riscurilor la corupție, la nivelul primăriei comunei Ion Neculce, jud. Iaşi.

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

S-a transmis în format hârtie şi electronic tuturor angajaților în care s-a explicat în ce constă procesul şi în ce momente ale procesului este nevoie de sprijin. De asemenea, prin email s-a transmis şi prezenta metodologie. În acest sens se va purta şi discuții individuale cu persoane cheie din instituție şi consilieri locali despre procesul de identificare a vulnerabilităților la corupție la nivelul primăriei comunei Ion Neculce, jud. Iaşi.

.

☐ Periodic, se va proceda la instruirea membrilor grupului de lucru cu privire la aplicarea metodologiei şi fixarea responsabilităţilor individuale.

Responsabilităţile grupului de lucru:

- Identificarea vulnerabilităţilor şi activităţilor/funcţiunilor cu risc de corupţie;
- Colectarea datelor pentru a putea identifica problemele reale precum şi soluţiile acestor probleme;
- Redactarea raportului de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de remediere a acestora.

Anexa C – Format de raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de remediere

2. Identificarea vulnerabilităţilor, ameninţărilor şi riscurilor

Pentru identificarea vulnerabilităţilor, ameninţărilor şi riscurilor se vor desfăşura următoarele activităţi de către grupul de lucru:

☐ Elaborarea, în baza organigramei şi a legislaţiei privind administraţia publică locală, a listei cu atribuţiilor principale ale administraţiei publice locale.

Fiţi cât se poate de specifici în enumerarea atribuţiilor: ex. eliberarea certificatului de urbanism, achiziţii publice de lucrări etc. În elaborarea acestei liste, plecaţi de la modelul prezentat în Anexa A. **După** elaborarea acestei liste, o vom supune atenţiei angajaţilor instituţiei în format hârtie şi electronic. Includeţi toate recomandările primite.

Atribuţiile care sunt caracterizate de un nivel ridicat de monopol şi putere discreţionară de decizie, precum şi de slaba prezenţă a transparenţei în procesul de luare a deciziilor, sunt cel mai probabil vulnerabile la corupţie.

Atribuţiile care rulează o mare cantitate de bani publici sunt cele în cadrul cărora este cel mai probabil să existe vulnerabilităţi la corupţie. Aceste atribuţii vor fi comparate cu cele în care există monopol, putere de decizie şi lipsă de transparenţă pentru a vedea cât de mult se suprapun.

☐ Identificarea ariilor de intervenţie

Utilizând anexa B, fiecare membru al grupului de lucru va completa analiza multicriterială. Rezultatele se centralizează la nivelul grupului de lucru şi se stabilesc ariile de intervenţie (atribuţiile) pentru care se vor dezvolta măsuri de remediere. **După** elaborarea acestei liste cu ariile de intervenţie o vom supune atenţiei tuturor angajaţilor instituţiei, printr-o şedinţă internă. Includem toate recomandările primite.

☐ Organizarea unui atelier de lucru în care să fie validată lista cu atribuţiile vulnerabile la corupţie şi ariile de intervenţie.

Se recomandă 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, si 5 dar completata în coloana buget şi număr de beneficiari, şi formularul de analiză multicriterială necompletat, şi 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), şi 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 şi să argumenteze de ce au considerat atribuția într-un fel sau altul. Discuția se va menține la nivel general şi 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 şi riscurile identificate de participanți. Grupul de lucru va centraliza listele cu atribuții completate de participanți şi 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.

☐ Realizarea unui tabel cu atribuțiile vulnerabile la corupție, vulnerabilitățile, amenințările şi riscurile la corupție
Toate materialele realizate sunt centralizate şi grupul de lucru decide care sunt atribuțiile, vulnerabilitățile, amenințările şi 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 şi celor care au participat la atelierul de lucru iar aceştia sunt rugați, pentru fiecare vulnerabilitate în parte să completeze ultima coloană, răspunzând la întrebarea „Ce poate face intern instituția X (noi, funcționarii şi consilierii din cadrul instituției) pentru a reduce aceste vulnerabilități?" şi „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 şi 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]	Transpa-rență[3]	Buget[4]	Nr. de beneficiari afectați[5]

[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 şi 10 situație de monopol.
[2] În ce măsură funcționarii publici/angajații contractuali beneficiază de discreție în exercitarea puterii şi luarea deciziilor (iau ce decizii consideră ei potrivite în funcție de legislație)? Notați pe o

Eliberarea de autorizații, permise, licențe, certificate (detaliați cât mai mult)	Ex. societăți comerciale, cetățeni persoane fizice					
Furnizarea de servicii publice (detaliați)						
Achiziții de lucrări						
Achiziția de bunuri						
Achiziția de servicii						
Administrarea şi întreținerea domeniului public și privat (detaliați)						
Monitorizarea aplicării legislației (detaliați)						
Angajări						
Alte activități/ Atribuții (detaliați)						

Anexa B - Model de evaluare multi-criterială

Se recomandăm utilizarea următoarelor criterii pentru a obține o listă a ariilor de intervenție aşezate 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 şi/sau firme;

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

---

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) şi ia aceste decizii într-un mod transparent (presa sau orice persoană interesată poate avea acces la dosar şi la momentul în care se ia decizia)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este complet opac şi 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 şi consumabile, se vor trece sumele respective.
[5] Identificați numărul mediu de cetățeni sau firme care accesează anual respectiva atribuție.

1 la 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 şi/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, aşa încât pot multiplica cu 2 numărul alocat înainte de a-l adăuga la punctajul total.
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)				

Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităților la corupție şi 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 şi monitorizare a calității	Amenințarea 1.1.1. Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu cere detalii despre	Ridicat	Contract fără clauze clare Lipsa cunoştințelor funcționarilor publici în	

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

	serviciilor furnizate de câştigătorii licitației	calitatea serviciilor		identificarea greşelilor 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		

Nume, prenume

PRIMAR, VĂLEANU GHEORGHE

Data:

22.11.2017