

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 de remediere a vulnerabilităților
Elaborarea bugetului județului – stabilirea veniturilor și a cheltuielilor bugetare. Gestionarea fondurilor publice	Personal insuficient	Executarea defectuasă a bugetului. Pierderea expertizei tehnice existente la nivelul structurii	Mediu	Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante. Capacitate limitată de planificare bugetară la nivelul structurilor aflate în subordinea / sub autoritatea CJ. Interoperabilitate redusă a aplicațiilor software utilizate cu aplicațiile MFP	Analiza execuției bugetare și efectuarea de virări de credite, dacă e cazul. Solicitare către furnizorul aplicației utilizate de adaptare la aplicațiile MFP. Redistribuirea sarcinilor privind asigurarea evidențelor contabile. Prefecționarea personalului prin cursuri atractive.
Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea taxelor. Aplicarea măsurilor pentru inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și atragerea de venituri suplimentare la bugetul județului, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu-și achită în termen obligațiile.	Control intern insuficient. Personal insuficient	Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă cu urmărirea încasării taxelor și aplicarea măsurilor de executare. Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedeclarate.	Mediu	Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante. Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de către contribuabili.	Recrutarea de personal pentru ocuparea posturilor vacante. Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
		Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor			
Investiții. Elaborarea portofoliului de proiecte anuale, a listelor de investiții și a cererilor de finanțare și promovarea acestora în vederea obținerii surselor de finanțare.	Control intern insuficient. Personal insuficient	Pierderea oportunităților de finanțare	Mediu	Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante. Legislație ambiguă. Proceduri greoaie de achiziție.	Recrutarea și perfecționarea personalului propriu Identificarea și crearea portofoliului de proiecte al instituției.
Implementează și monitorizează proiecte la nivelul Consiliului Județean Braila . Urmărește stadiul proiectelor, încadrarea în graficul de timp și bugetul alocat.	Lipsa unor sisteme eficiente de inspecție și monitorizare a calitatii serviciilor/ bunurilor furnizate de castigatorii licitației	Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu cere detalii despre calitatea serviciilor, bunurilor.	Scăzut	Capacitate limitată de a identifica viciile ascunse în documentația tehnică realizată de către terți. Lipsa expertizei tehnice pe anumite domenii. Interpretarea eronată, din perspectiva auditului extern a unor criterii de calitate utilizate în procesul de achiziție. Concurența regională pe sursele de finanțare	Derularea unor activități pe teren, cu reprezentanți ai proiectului și ai beneficiarului. Inserarea în contract a unor clauze asiguratorii. Recrutarea și perfecționarea personalului propriu. Verificarea concordanței dintre documentația tehnică și situația reală din teren. Identificarea și crearea portofoliului de proiecte al instituției Prioritizarea și

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
					monitorizarea proiectelor proprii.
Stabilirea planului de activitate artistică, tematica de spectacole și numărul de artiști colaboratori	Personal insuficient	Nerealizarea unor acțiuni culturale la nivelul scontat	scăzut	Lista personal angajat specializat pentru realizarea obiectului de activitate al instituției	Modificare de organigramă și suplimentare de buget
Avize - autorizații 1. Emiterea de certificate de urbanism, autorizații de constr./desf., avize ale structurii de specialitate din subordinea arhitectului șef al județului, avize ale comisiei tehnice.	Vulnerabilitatea 1.1 -Funcționarea defectuoasă a sistemului de monitorizare a activității	Amenințarea 1.1 -Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a trece cu vederea unele lipsuri sau neconformități în documentațiile atașate cererilor de eliberare a certificatelor de urbanism, respectiv a autorizațiilor de construire/desființare, ori pentru a omite unele cerințe (avize, acorduri, studii) la redactarea certificatului de urbanism	Mediu	-Lipsa unui program de audit intern	-Participarea periodică la cursuri de perfecționare profesională. -salarizarea corespunzătoare muncii prestate -conștientizarea funcționarilor publici cu privire la sancțiunile care li se pot aplica în cazul descoperirii ulterioare a îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor de serviciu.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
2. Recepția construcțiilor autorizate.	Vulnerabilitatea 1.1 -Existența unei insatisfacții a funcționarului public cu privire la salarizare	Amenințarea 1.1 -Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu lua măsuri în cazul în care există încălcări ale prevederilor autorizației de construire	Scăzut	-Salariu scăzut	-Salarizarea corespunzătoare muncii prestate -conștientizarea funcționarilor publici cu privire la sancțiunile care li se pot aplica în cazul descoperirii ulterioare a îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor de serviciu. -conștientizarea funcționarilor publici cu privire la riscurile de accidentare la care pot fi expuși utilizatorii construcției, datorate nerespectării proiectului tehnic.
3. Regularizarea taxelor de autorizare.	Vulnerabilitatea 1.1 -Funcționarea defectuoasă a sistemului de audit intern	Amenințarea 1.1 -Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a efectua calculul eronat în favoarea beneficiarului autorizației de construire.	Scăzut	-Lipsa unui program de audit intern	-Salarizarea corespunzătoare muncii prestate -conștientizarea funcționarilor publici cu privire la sancțiunile care li se pot aplica în cazul descoperirii ulterioare a îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor de serviciu. -realizarea periodică a auditului intern

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Disciplina în construcții. - Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni.	Vulnerabilitatea 1.1 -Inexistența unui sistem de monitorizare a acțiunilor efectuate de către compartimentul Disciplina în Urbanism și Amenajarea Teritoriului	Amenințarea 1.1 -Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu lua măsuri, sau pentru a minimaliza cuantumul amenzii, în cazul în care există lucrări de construire neautorizate, ori executate cu nerespectarea prevederilor autorizației de construire	Mediu	-Lipsa sistemului de monitorizare a activității privind disciplina în autorizarea executării lucrărilor de construcții	-Inițierea unui sistem de monitorizare a activității funcționarilor publici care au atribuții de control în domeniul disciplinei în urbanism și amenajarea teritoriului
Achiziții publice - Elaboreaza Strategia anuala de achizitie publica si Programul anual al achizitiilor publice pe baza referatelor de necesitate primite de la compartimentele institutiei, care cuprind propuneri obiective de achizitionare produse, lucrari si servicii -Asigura si participa la organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitie	-Lipsa de comunicare intre departamente pentru stabilirea corecta a nevoilor -Identificarea nevoilor dupa aprobarea bugetului -Legislatie incompleta si instabila (care poate duce la: ☐ Divizarea contractelor cu obiecte similare in contracte de valoare mica, invocandu-se scopuri diferite	Planificarea deficitara a procesului de achizitie -Cuprinderea unor achizitii nejustificate din punct de vedere economic sau daunatoare din punct de vedere al mediului (nevoi inventate sau falsificate) -Alocarea nerealista a bugetului	Ridicat	-Lipsa unor politici de salarizare bazate pe criterii de profesionalism. -Insuficienta motivare materiala a personalului -Persoane cu pregatire profesionala necorespunzatoare; -interventia factorilor externi -Neindeplinirea cu profesionalism si corectitudine a atributiilor	Stabilirea necesitatilor functie de nevoile reale si de prioritatile autoritatii contractante ☐ Initierea in timp util a procedurii de atribuire tinand cont de duratele estimative ale fiecarei etape precum si perioadele de solutionare a eventualelor contestatii ☐ Formularea adecvata a cerintelor de calificare cu respectarea principiului

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
(elaborare documentatie, activitate de informare si publicare), conform prevederilor legale in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica si a acordurilor -cadru; -Asigura publicarea pe SEAP a documentatiei pentru achizitii	☐ Reducerea nejustificata a termenelor ☐ Alegerea unei proceduri accelerate de atribuire a contractului ☐ Publicarea unor criterii de calificaresi selectie discriminatorii, insuficient detaliate sau incomplete ☐ Utilizarea criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic" cu includerea unor factori de evaluare nerelevanti si/sau necuantificabili ☐ Intalniri frecvente si fara motiv cu un ofertant "preferat" in vederea consultarii in legatura cu certintele tehnice ☐ Modificarea anuntului de participare prin clarificari si nu prin publicarea unei erate	-Verificarea necorespunzatoare a documentatiei de atribuire ceea ce conduce la informatii contradictorii -Stabilirea unor clauze cu caracter general care nu au legatura specifica cu nevoia autoritatii contractante si cu obiectul contractului -Oferirea de raspunsuri evazive sau care schimba Specificatiile din documentatie fara a acorda un termen corespunzator operatorilor economici pentru a se adapta la clarificari -Considerarea operatorilor economici calificati prin acceptarea de			proportionalitatii, pentru a asigura participarea unui numar cat mai mare de operatori economici ☐ Stabilirea de factori de evaluare care sa reflecte avantajele reale si evidente pe care autoritatea contractanta le poate obtine prin utilizarea acestora ☐ Stabilirea perioadei pentru elaborarea ofertelor in functie de complexitatea si/sau cerintele specifice ale contractului ☐ Respectarea de catre membrii comisiei si de expertii cooptati a principiilor impartialitatii, independentei si integritatii in procesul de evaluare a ofertelor ☐ Analiza procesului prin care sa se identifice daca s-a obtinut intr-adevar ceea ce s-a urmarit si la valoarea previzionata ☐ Respectarea legislatie

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
	Respingerea solicitării de modificare a datei limita de depunere a ofertelor la cererea ofertantilor ☐ Solicitarea de clarificări în timpul procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor în mod discriminatoriu (nerespectarea principiului tratamentului egal) ☐ Lipsa informațiilor obligatorii a fi cuprinse la nivelul comunicărilor privind rezultatul procedurii de atribuire, situație care duce la depunerea de contestații.	autorizări sau certificări care nu corespund realității ☐ Dezvăluirea de informații confidentiale concurenților ☐ Favorizarea anumitor ofertanți prin erori sau omisiuni pe parcursul evaluării ofertelor ☐ Inventarea cu ușurință a motivelor de anulare a procedurii ☐ Apariția unor modificări față de documentația de atribuire și față de oferta la momentul semnării contractului de achiziție publică, justificate prin existența unor omisiuni sau ca nevoia nu a fost bine cuantificată ☐ Publicarea			în materie de achiziții publice ☐ Analizarea cu mare atenție a actelor adiționale care se încheie în timpul implementării contractului ☐ Fundamentarea și justificarea temeinică a eventualelor modificări la contractul de achiziție publică ☐ Instituirea la nivelul autorității contractante a unor proceduri specifice privind achizițiile publice

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
		anuntului cu mult după expirarea termenului limita impus de lege ☐ Semnarea cu mare întârziere a contractului de achiziție publică, din varii motive și numai după insistențe prelungite ale operatorului economic castigator ☐ Schimbări substanțiale în prevederile contractuale pentru a permite mai mult timp de execuție ☐ Neîntocmirea unor documente			
1. Achiziția de lucrări, de produse sau de servicii prin contracte de achiziție publică	1.1 Lipsa sistemelor eficiente de inspecție și monitorizare a calității serviciilor furnizate de castigatorii licitației.*	1.1.1 Posibilitatea recepției lucrărilor neconforme sau de slabă calitate ca urmare a primirii unor atenții.	Risc cu greutate specifică fiecărui contract de achiziție publică	- Clauze neclare și termene contestabile. - Lipsa cunoștințelor funcționarilor publici în domeniul respectiv. - Costuri deosebite ale serviciilor de expertiză.	Completarea prin HG a atribuțiilor autorităților de stat, în sensul participării fără plată a acestora, la verificări și recepționări de lucrări.**

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
Achiziția de servicii și bunuri	Lipsa controlului calității Lipsa controlului legal privind conflictul de interes Apariția erorilor pe parcursul desfășurării procesului de achiziție publică			Contract fără clauze. Lipsa supraveghetorului (specialistului care să monitorizeze lucrările efectuate). Valorificarea insuficientă a oportunităților pieței locale și naționale	
1. Elaborarea documentațiilor pt. obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor necesare executiei lucrărilor de întreținere și reparații a clădirilor și drumurilor din administrare.	Vulnerabilitatea 1.1 Omisiuni în aplicarea prevederilor standardelor și normativelor în vigoare. Actualizarea documentațiilor tehnico-economice datorată modificărilor legislative.	Amenințarea 1.1 Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a trece cu vederea unele lipsuri sau neconformități în documentațiile tehnico economice	Mediu	Modificarea legislației în domeniu pe parcursul derulării procedurilor. Modificările aparute în derularea programelor guvernamentale	-Participarea periodică la cursuri de perfecționare profesională. -conștientizarea funcționarilor publici cu privire la sancțiunile care li se pot aplica în cazul descoperirii ulterioare a îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor de serviciu.
2.Participarea în comisiile de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de licitație.	Vulnerabilitatea 1.1 Răspundere colectivă a membrilor comisiei de evaluare în condițiile în care nu toți membrii sunt specializați în domeniul achiziției publice	Amenințarea 1.1 - Posibilitatea apariției unor erori în cadrul derulării procedurilor de evaluare - Contestatii din partea ofertanților	Ridicat	Lipsa personal specializat pe domeniul legislației privind achizițiile publice	-Participarea periodică la cursuri de perfecționare profesională. -conștientizarea funcționarilor publici cu privire la sancțiunile

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
					care li se pot aplica în cazul descoperirii ulterioare a îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor de serviciu.
3. Controlul și urmărirea execuției lucrărilor.	Vulnerabilitatea 1.1 Posibile deficiențe în efectuarea controlului și urmăririi execuției lucrărilor datorate lipsei personalului calificat atestat pe diferite domenii de activitate	Amenințarea 1.1 - Pot apărea erori de execuție	Mediu	Neasigurarea dirigenților de șantier pentru toate domeniile de activitate	-conștientizarea funcționarilor publici cu privire la sancțiunile care li se pot aplica în cazul descoperirii ulterioare a îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor de serviciu.
4. Asigurarea punerii în funcțiune, recepția la terminarea lucrărilor precum și recepția finală la lucrări.	Vulnerabilitatea 1.1 -Efectuarea recepției la terminarea lucrărilor fără a avea posibilitatea efectuării probelor de funcționare -Apariția unor situații neprevăzute care pot afecta punerea în funcțiune și recepția lucrărilor.	Amenințarea 1.1 Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a trece cu vederea unele neconformități în execuția lucrărilor	Mediu	Neasigurarea de către beneficiar a utilitatilor necesare punerii în funcțiune a obiectivului	-conștientizarea funcționarilor publici cu privire la sancțiunile care li se pot aplica în cazul descoperirii ulterioare a îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor de serviciu.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Licente de traseu Eliberare Licente de traseu pentru Serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, cu avizul Autorității Rutiere Române – A.R.R. Teritoriala	Vulnerabilitatea 1.1 -Durata mare de timp între depunere cerere și eliberare efectivă a Licenței de traseu. -Procedura greoaie de eliberare a Licențelor de traseu, fiind condiționată de desfășurarea lunară a ședințelor ordinare ale Consiliului Județean, când sunt adoptate Hotărârile privind atribuirea Licențelor de traseu.	Amenințarea 1.1 -Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a trece cu vederea unele lipsuri sau neconformități în documentele atașate cererilor de eliberare a Licențelor de traseu, ori pentru a urgenta eliberarea Licențelor de traseu.	Scazut	-Desfășurarea lunară a ședințelor ordinare ale Consiliului județean	-îmbunătățirea cadrului legislativ privind modul de eliberare a Licențelor de traseu. -conștientizarea funcționarilor publici cu privire la sancțiunile care li se pot aplica în cazul descoperirii ulterioare a îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor de serviciu.
Avize , acorduri, autorizații 1.Emiterea autorizațiilor de amplasare și acces 2. Emiterea autorizațiilor speciale de transport. 3. Eliberarea avizelor de principiu și acorduri. 4. Intocmirea anuală a documentației privind aprobarea prin Hotărârea Consiliului Județean a tarifelor pentru ocuparea zonei drumurilor județene și utilizarea acestora.	Vulnerabilitatea 1.1 -Posibilitatea prelungirii perioadei de eliberare a avizelor, acordurilor și autorizațiilor, datorată depunerii unor documente neconforme.	Amenințarea 1.1 -Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a trece cu vederea eventuale nereguli în documentația tehnică pentru elaborarea avizelor, acordurilor și autorizațiilor.	Scazut	Depunere documente neconforme sau documentații incomplete	-Conștientizarea funcționarilor publici cu privire la sancțiunile care li se pot aplica în cazul descoperirii ulterioare a îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor de serviciu.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Intocmirea, urmarirea derularii contractelor de achizitie publica incheiate intre institutie si ofertantii castigatori	Intalniri frecvente si fara motiv cu executantul contractului -Lipsa monitorizarii efective din punct de vedere cost-calitate durata de executie a contractului -acceptarea schimbarii specificatiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentatie)-Lipsa sanctiunilor - Implicarea factorilor externi, -Contestatii nejustificate care blocheaza procedurile -Pregatirea insuficienta a actorilor implicati in procesul de achizitii publice	Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a trece cu vederea eventuale nereguli in documentatia de atribuire pentru elaborara contractelor	mediu	Depunere documente neconforme sau documentatii incomplete	Conștientizarea funcționarilor publici cu privire la sancțiunile care li se pot aplica în cazul descoperirii ulterioare a îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor de serviciu.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
Reprezentarea în instanța a intereselor instituției în litigii cu persoane juridice sau fizice	Reprezentare eronată în instanța a intereselor unității cu bună știință, în vederea pierderii procesului prin neprezentarea probelor, omiterea formulării cailor de atac, depășirea termenelor	Influențarea funcționarilor desemnați să efectueze activitatea de regulă, din exteriorul instituției, care prezintă un interes în proces, imixtiunile altor angajați și relații clientelare și de intermediere;	Mediu	Ambiguitatea actelor normative care reglementează această activitate sau norme juridice incomplete; Modificări dese ale legislației specifice; Complexitatea și diversitatea documentelor și a dosarelor gestionate în cadrul acestei activități;	Rapoarte de activitate, control ierarhic realizat periodic; Solicitarea revocării /anulării actului administrativ la autoritatea emitentă/instanța de judecată; Evidența computerizată a activității prin sistem electronic de management al
	Avizarea nejustificată a actelor administrative supuse controlului precum și neatacarea în instanța a actelor administrative adoptate cu încălcarea prevederilor legale			-Caracterul formal al controalelor inopinate ori al verificărilor realizate de către șefii ierarhici; Situația financiară precară a funcționarilor desemnați și imposibilitatea de a stimula financiar a celor care au obținut rezultate foarte bune; Superficialitate în verificarea documentelor ca urmare a volumului mare ce trebuie procesate;	documentelor; Instruirea funcționarilor care au competență în domeniile ce ar putea fi afectate.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
Compartimentul adopției și postadopției Evaluează garanțiile morale și condițiile materiale ale persoanei/familiei care dorește să adopte și propune eliberarea atestatului	Realizarea unei compatibilități teoretice eronate determinate de neintroducerea corectă a datelor în sistemul informatic	Un copil să intre în compatibilitate teoretică cu o familie adoptivă fără respectarea criteriilor stabilite de lege	scăzut	Modificările legislative necorelate cu sistemul informatic utilizat la nivel național	-sistemul informatic utilizat să fie funcțional și corelat cu etapele adopției reglementate de cadrul legal; -Însușirea corectă a cadrului legal -participarea la cursuri de instruire;
Complex de servicii pentru evaluarea și recuperarea copilului cu dizabilități Realizează evaluarea complexă a copilului verificând îndeplinirea încadrării în grad de handicap	Realizarea unei evaluări subiective din perspectiva încadrării copilului în grad de handicap	Încadrarea în mod eronat a unui copil într-un grad de handicap, ceea ce influențează acordarea unor drepturi și prestații cf. Legii nr. 448/2006	scăzut	Număr mare de copii pentru care se solicită evaluarea coroborată cu modificarea actelor normative care îngreunează activitatea desfășurată de către specialiștii din cadrul serviciului	Însușirea corectă a cadrului legal -participarea la cursuri de instruire; - realizarea unor programări astfel încât să se realizeze o evaluare atentă; - o bună colaborare cu autoritățile locale ;
Compartiment de asistență și sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale Evaluează și reevaluează situațiile copiilor cu probleme psihosociale care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal, întocmind dosarele sociale	Neidentificarea unei măsuri de protecție adecvate nevoilor copilului Neîndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul individualizat de protecție	Copiii care săvârșesc fapte penale dar nu răspund penal nu beneficiază de servicii specializate adecvate, existând riscul recidivei	Scăzut	Lipsa serviciilor destinate reabilitării copiilor care săvârșesc fapte penale și nu răspund penal; Lipsa de implicare a părinților în procesul de readaptare a copilului	-Înființarea unor servicii de tip rezidențial la nivel regional; -o bună colaborare cu autoritățile locale și cu Inspectoratul Județean de Poliție

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
ale acestora în vederea stabilirii unei măsuri de protecție specială					
Centrul de asistență maternală profesionistă Asigura recrutarea, selecția, evaluarea, formarea și constituirea documentației în vederea eliberării atestatului de asistent maternal profesionist;	Recrutarea unor asistenți maternali profesioniști care nu îndeplinesc condițiile privind garanțiile morale	Angajarea unor asistenți maternali profesioniști care nu corespund criteriilor stabilite de legislația în domeniu. Menținerea copiilor într-un mediu care să nu le permită o dezvoltare corespunzătoare	Scăzut	Disimularea adevărului de către solicitanți; Evaluare superficială din partea specialiștilor. Crearea unei dependențe a copilului de asistentul	Identificarea unor soluții de sancționare a unor astfel de atitudini. Extinderea evaluării prin colaborarea cu alte instituții/alți specialiști care pot conduce la aflarea adevărului. Evaluări psihologice realizate de către psihologi specializați;
Monitorizează aplicarea măsurilor de plasament al copiilor la asistenți maternali profesioniști	Neidentificarea situațiilor de abuz, neglijare, exploatare a copiilor protejați la am		Scăzut	maternal profesionist și cultivarea unei atitudini de respingere a tot ceea ce vine din partea specialiștilor, deoarece asistentul maternal profesionist „este singurul care îi dorește binele”	Identificarea unor metode de evaluare a comportamentului și dezvoltării copilului într-un alt mediu decât cel în care se presupune că este abuzat/neglijat, exploatat
Complex de servicii pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie Instrumentează cazurile	Evaluarea sumară a condițiilor în vederea reintegrării copilului în familie	Copiii sunt reintegrați în familie, dar înregistrează un regres	Scăzut	Informații eronate furnizate de către părinți	Extinderea evaluării prin colaborarea cu alte instituții/alți specialiști care pot conduce la aflarea adevărului

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
copiilor care beneficiază de o masură de protecție specială din perspectiva reintegrării în familie Instrumentează cazurile copiilor din perspective instituirii măsurii plasamentului la o familie substituită, asigurând și monitorizarea aplicării măsurilor de protecție	Evaluarea defectuoasă a cazurilor care determină instituirea măsurii plasamentului familial	Instituirea măsurii plasamentului familial în cazuri în care nu se justifică, aspect care conduce la acordarea indemnizației de plasament	Mediu	Persoanele care solicită instituirea măsurii plasamentului familial furnizează informații incorecte referitoare la menținerea relațiilor copilului cu părinții sau la contribuția acestora la creșterea și îngrijirea copilului	Extinderea evaluării prin colaborarea cu alte instituții/alti specialiști care pot conduce la aflarea adevărului
Servicii de tip rezidențial pentru copilul fără dizabilități Asigură protecția copilului cu dizabilități pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială, cu respectarea standardelor în domeniu	Acordarea serviciilor fără a fi respectate în totalitate standardele în domeniu	Copiii cu dizabilități protejați nu beneficiază în totalitate de condițiile reglementate în legislația specifică	Scăzut	-Buget insuficient; -personal insuficient; -personal nepregătit suficient;	- proiectarea unui buget care să răspundă tuturor standardelor în domeniu; - organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante ; Participarea la cursuri de formare/perfecționare profesională -Colaborare cu medici specialiști
Servicii de tip rezidențial pentru copii Asigură protecția copilului pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială, cu respectarea standardelor în domeniu	Acordarea serviciilor fără a fi respectate în totalitate standardele în domeniu	Copiii protejați nu beneficiază în totalitate de condițiile reglementate în legislația specifică	Scăzut	-Buget insuficient; -personal insuficient; -personal nepregătit suficient;	proiectarea unui buget care să răspundă tuturor standardelor în domeniu; - organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante ;

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
					Participarea la cursuri de formare/perfecționare profesională
Servicii de tip rezidențial pentru persoanele adulte cu dizabilități Asigura protecția persoanelor adulte cu dizabilități pentru care s-a dispus o măsură de protecție cu respectarea standardelor în domeniu	Acordarea serviciilor fără a fi respectate în totalitate standardele în domeniu	Persoanele adulte protejate nu beneficiază în totalitate de condițiile reglementate în legislația specifică	Scăzut	-Buget insuficient; -personal insuficient; - personal nepregătit suficient;	-proiectarea unui buget care să răspundă tuturor standardelor în domeniu; - organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante ; Participarea la cursuri de formare/perfecționare profesională; -colaborare cu medici specialiști
Serviciul de evaluare complexă a persoanei adulte cu handicap Realizează evaluarea/reevaluarea complexă a persoanei adulte în vederea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap	Realizarea unei evaluări subiective din perspectiva încadrării persoanei adulte în grad de handicap	Încadrarea în mod eronat a unei persoane într-un grad de handicap, ceea ce influențează acordarea unor drepturi și prestații cf. Legii nr. 448/2006	Scăzut	Număr mare de persoane pentru care se solicită evaluarea coroborată cu modificarea actelor normative care îngreunează activitatea desfășurată de către specialiștii din cadrul serviciului	Însușirea corectă a cadrului legal -participarea la cursuri de instruire; - realizarea unor programări astfel încât să se realizeze o evaluare atentă; - o bună colaborare cu autoritățile locale ;
Serviciul de evidență prestațiilor sociale pt persoane cu handicap Întocmește documentația privind acordarea prestațiilor sociale din	Acordarea unor prestații nelegale	crearea debitelor deoarece familia/reprezentantul legal nu anunță în timp util decesul/orice	Mediu	Număr mare de persoane pentru care se solicită acordarea prestațiilor sociale	-colaborarea constantă cu UAT-urile și SPCJEP Braila care anunță decesele persoanelor cu handicap; încheierea unui acord de colaborare

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
oficiu sau la cerere		modificare în situația pers handicap			cu Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date (D.E.P.A.B.D.)
Serviciul juridic-achiziții publice și contractare servicii sociale întreprinde demersurile necesare pentru realizarea achizițiilor publice, cu respectarea etapelor și condițiilor prevăzute de legislația în vigoare reprezintă Direcția în procesele aflate pe rolul instanțelor	Derularea procedurilor de achiziție publică cu nerespectarea prevederilor legale Respingerea acțiunilor în care DGASPC are calitatea de reclamant și admiterea celor în care are calitatea de parat.	formularea contestației de către operatorii economici participanți la o procedură de achiziție publică organizată cf L 98/2016, acest aspect având repercusiuni asupra finalizării procedurii și respectiv, asupra acordului cadru /contractului; replanificarea achiziției publice, inițierea procedurii de achiziție directă, nerespectarea procedurii legale în domeniu Punerea în aplicare a unor hotărâri judecătorești care grevează bugetul DGASPC Braila	Mediu Mediu	Modificări legislative; Necorelarea actelor normative; Decizii ale Camerei de Conturi;	în documentația de atribuire se vor stabili și defini condițiile de atribuire și termenele de executare a contractelor astfel încât să se asigure o informare completă, corectă și explicită a tuturor părților interesate, atât în momentul derulării procedurii cât și în etapa de verificare ex-post; instruirea personalului cu atribuții în achiziții publice în vederea aplicării corecte a legislației în domeniu în scopul eliminării caracterului interpretabil al acesteia; instruirea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor Corelarea actelor normative în domeniu și eliminarea ambiguităților care pot fi interpretate în mod subiectiv

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
Biroul resurse umane urmărește respectarea și aplicarea legislației și tuturor actelor normative privind drepturile salariale	Nerespectarea prevederilor legale care reglementează statutul salariaților din perspectiva încadrării și a drepturilor ce decurg din aceasta ; Apariția unor neconcordanțe între actele normative aplicabile în domeniu și, după caz, între acestea și programele informatice privind evidența salariaților	Încălcarea drepturilor angajaților	Scăzut	Necorelarea actelor normative și, după caz, prorogarea intrării lor în vigoare fără reglementarea unor măsuri tranzitorii	Corelarea actelor normative în domeniu și eliminarea ambiguităților care pot fi interpretate în mod subiectiv analizarea zilnică și însușirea tuturor modificărilor legislative; solicitarea unor clarificări de natură juridică din partea autorităților cu competență în domeniu; realizarea demersurilor necesare adaptării programelor informatice
Compartiment buget-finante și contabilitate-salarizare Participa la fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli Asigură și urmărește evidența plăților efectuate , în limita creditelor bugetare aprobate, deschise neutilizate sau a disponibilităților aflate în conturi .	elaborarea defectuoasă a proiectului de buget Aplicarea incorectă a vizei de control financiar preventiv inventarierea greșită a patrimoniului	Buget insuficient care conduce la nerespectarea atribuțiilor DGASPC în concordanță cu standardele în domeniu Utilizarea incorectă a resurselor financiare	Scăzut	Aplicarea incompletă a prevederilor legale	fundamentarea corectă, argumentată a bugetului , însoțită de documente justificative (acte normative care reglementează standardele de cost, procese-verbale de control, etc.) identificarea obiectelor de inventar aflate în teren; respectarea

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
Organizeaza si asigura evidenta contabila a patrimoniului public si privat.		rezultatele inventarierii nu reflecta o imagine clara a patrimoniului; lista propunerilor spre casare sa nu fie aprobata integral de ordonatorul principal de credite			legislatiei in vigoare in domeniu; inregistrarea contabila in raport cu bunul achizitionat inainte de constituirea listei cu propunerile de casare ; bunurile sa fie evaluate de catre un specialist in domeniu care emite un document din care sa rezulte gradul de uzura, probabilitatea utilizarii in cazul de reparatii, costul reparatiei, etc.
Centrul de consiliere si interventie pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat, repatriat-Linia Telefonica de Urgenta asigura asistarea si consilierea telefonica pentru depasirea situatiilor de criza si solutionarea adecvata a cazurilor expuse/semnalate, respectand anonimatul si confidentialitatea convorbirilor si asigura deplasarea in teren a echipei mobile si interventia in situatii de urgenta	-neidentificarea copiilor abuzati, neglijati, exploatati care necesita preluarea in regim de urgenta	Mentinerea copiilor intr-o situatie de risc iminent in propria familie	Mediu	insuficienta informatiilor obtinute/ furnizate de autoritatile locale, in situatia in care domiciliul copilului/ familiei este pe raza județului; imposibilitatea de a prelua copilul din mediul abuziv; comportament agresiv din partea beneficiarilor	stabilirea unor proceduri de colaborare cu autoritatile locale cu atributii privind copilul abuzat, neglijat, exploatat /abandonati in unitati sanitare (UAT, unitati sanitare, politie); sesizarea instantei in vederea preluarii copilului pe cale de ordonanta prezidentiala; pregatirea personalului in vederea gestionarii corecte a unei situatii de criza

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Compartiment monitorizare , analiza, statistica, indicatori si incluziune sociala asigura colectarea datelor si actualizarea evidentelor pentru copiii/persoanele adulte cu handicap, intocmind si raportand statistici in acest sens	Intocmirea si transmiterea unor situatii statistice eronate	Centralizarea unor date eronate la nivel national	Scazut	Numarul mare de beneficiari in contextul unor modificari ale statului acestora	-Colaborare eficienta cu cu unitatile administrativ – teritoriale ; - colaborare eficienta intre compartimentele functionale ale DGASPC

COORDONATOR,
MIOARA DUTU



EXPERT,
EDUARD BALABAN



MEMBRU,
MITICA NECULAI



MEMBRU,
VIOLETA SERBU

