



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3



Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

NR. 4/30.03.2021

PROCEDURA DE SISTEM

IDENTIFICAREA, ANALIZAREA, EVALUAREA ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL PS-35

Ediția I, Revizia 0

Data: 29.04.2021



IDENTIFICAREA, ANALIZAREA, EVALUAREA ȘI
MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE
IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL
PS-35

Ediția I

Revizia 0

CUPRINS

Numărul componentei	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției/reviziei procedurii	3
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem	3
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz revizia din cadrul ediției procedurii de sistem	4
4.	Scopul procedurii	5
5.	Domeniul de aplicare a procedurii	5
6.	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale	5-6
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura	6-7
8.	Descrierea procedurii	8-10
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	11
10.	Anexe, înregistrări, arhivări	11, 14-16
11.	Diagrama de proces	12
12.	Formular de analiză	13



IDENTIFICAREA, ANALIZAREA, EVALUAREA ȘI
MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE
IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL
PS-35

Ediția I

Revizia 0

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea
ediției/reviziei procedurii de sistem

	Responsabili /operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1.1	Elaborat	Bejenaru Raluca	Consilier juridic membru Grup lucru integritate	30.03. 2021	
1.2	Verificat	Mioara Matei	Consilier etică membru Grup lucru integritate	30.03. 2021.	
1.3	Verificat respectare format	Anghel Bogdan Valentin	Secretariat tehnic	30.03 2021	
1.4	Avizat	Florentina Neacșu	Președinte Comisia de monitorizare	29.04. 2021	
1.5	Aprobat	Robert Sorin Negoiță	Primar al Sectorului 3		

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem

	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
1.	Ediția I	X		
1.1.	Revizia 0		X	01.05.2021
1.2.	Revizia 1			
1.3.	Revizia 2			
1.4.	Revizia 3			
2.	Ediția II			
2.1.	Revizia 0			
2.2.	Revizia 1			
2.3.	Revizia 2			
2.4.	Revizia 3			



**IDENTIFICAREA, ANALIZAREA, EVALUAREA ȘI
MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE
IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL
PS-35**

Ediția I

Revizia 0

3. Lista de difuzare a procedurii de sistem

Nr crt	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătură
1.	Cabinet Primar	Consilier			
2.	Cabinet Viceprimar 1	Consilier			
3.	Cabinet Viceprimar 2	Consilier			
4.	Direcția Asistență Legislativă	Director exec.			
5.	Direcția Comunicare	Director exec.			
6.	Direcția Cultură	Director exec.			
7.	Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană	Director exec.			
8.	Direcția Administrativă și Management Documente	Director exec.			
9.	Direcția Juridică	Director exec.			
10.	Direcția Organizare Resurse Umane	Director exec.			
11.	Direcția Economică	Director exec.			
12.	Direcția Investiții și Achiziții	Director exec.			
13.	Direcția Generală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului	Arhitect Șef			
14.	Direcția Administrarea Domeniului Public	Director exec.			
15.	Direcția Corp Control	Director exec.			
16.	Serviciul Audit Public Intern	Șef Serviciu			
17.	Serviciul Fond Funciar și Registrul Agricol	Șef Serviciu			
18.	Direcția Învățământ	Director exec.			
19.	Direcția Informatizare	Director exec.			
20.	Direcția Parcări și Amenajare Urbană	Director exec.			
21.	Direcția Generală de Poliție Locală	Director general			

Prezenta procedură este difuzată prin Programul Infocet, responsabilitatea diseminării către salariații din subordine revine în exclusivitate membrilor titulari din Comisia de monitorizare.



**IDENTIFICAREA, ANALIZAREA, EVALUAREA ȘI
MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE
IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL
PS-35**

Ediția I

Revizia 0

4.Scopul procedurii

4.1. Prezenta procedură reglementează identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora în cadrul Primăriei Sectorului 3.

4.2. Are scopul de asumare a unor măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție pentru diminuarea probabilității de apariție a riscurilor de corupție, precum și a impactului în cazul materializării acestora.

4.3. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității;

4.4. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;

4.5. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe Primar în luarea deciziei;

4.6. Stabilește responsabilitățile privind întocmirea, avizarea, contrasemnarea și aprobarea actelor care au caracter juridic/documentelor aferente acestei activități;

5.Domeniul de aplicare a procedurii

Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

6.Documente de referință

1	Reglementări internaționale	-
2	Legislație primară	<p>Lege nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;</p> <p>Lege nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>Lege nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;</p> <p>Lege nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției</p> <p>OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ</p>
3	Legislație secundară	<p>Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;</p> <p>HGR nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul</p>



IDENTIFICAREA, ANALIZAREA, EVALUAREA ȘI
MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE
IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL
PS-35

Ediția I

Revizia 0

		autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate
4	Alte documente	Regulamentul de Organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 Regulamentul de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați

7.1 Definiții

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	Amenințare de corupție	Acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice
2	Consilier de etică	Funcționar public desemnat de conducerea instituției pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită, având următoarele atribuții: acordarea de consultanță și asistență personalului din cadrul instituției publice cu privire la respectarea normelor de conduită; monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită în cadrul instituției; întocmirea de rapoarte privind respectarea normelor de conduită de către personalul din cadrul instituției publice;
3	Consilier de/ pentru integritate	Funcționar public ce poate fi desemnat de conducerea instituției pentru implementarea și asigurarea cunoașterii de către angajați a standardelor legale de integritate; Poate fi consilierul de etică
4	Impact	Dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor autorităților și instituțiilor publice;
5	Incident de integritate	Unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;



**IDENTIFICAREA, ANALIZAREA, EVALUAREA ȘI
MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE
IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL
PS-35**

Ediția I

Revizia 0

6	Materializarea riscului de corupție	Concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție;
7	Plan de integritate	Ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției;
8	Probabilitate	Eventualitatea de materializare a unui risc de corupție
9	Registrul riscurilor de corupție	Document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție de către grupul de lucru responsabil, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul instituției, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc;
10	Responsabil de risc de corupție	Personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul instituției;
11	Risc de corupție	Probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților instituției publice sau ale unei structuri din cadrul acesteia;
12	Vulnerabilitate	Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție;

7.2. Abrevieri

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	PS3	Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3



**IDENTIFICAREA, ANALIZAREA, EVALUAREA ȘI
MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE
IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL
PS-35**

Ediția I

Revizia 0

8. Descrierea procedurii

8.1. Generalități

Implementarea prezentei proceduri presupune parcurgerea următoarelor etape:

- constituirea Grupului de lucru pentru asigurarea integrității în cadrul instituției, denumit în continuare Grup de lucru;
- identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- evaluarea riscurilor de corupție;
- stabilirea măsurilor de intervenție;
- monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție;
- actualizarea planurilor de integritate.

8.1.1. Constituirea Grupului de lucru

- se realizează prin dispoziție a Primarului
- în componență fac parte:
 - o persoană cu funcție de conducere – în calitate de președinte al Grupului de lucru;
 - persoana responsabilă cu implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public – în calitate de membri ai Grupului de lucru;
 - consilierul de etică și, după caz, consilierul de integritate - în calitate de membru al Grupului de lucru
 - conducătorul sau reprezentantul structurii de control intern managerial;
 - conducătorul sau reprezentantul structurii de corp control;
 - secretarul Grupului de lucru, de regulă din cadrul compartimentului control intern managerial.
- prin dispoziția de constituire se stabilesc modul de convocare, de luare a deciziilor, precum și obligația conducătorilor structurilor organizatorice din PS3 de a transmite, în termenele fixate de Grupul de lucru, informațiile sau documentele solicitate, modelul chestionarului, modul de acces la documentele care beneficiază de o circulație restrânsă.

8.1.2. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

Identificarea și descrierea riscurilor constau în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

Pentru identificarea riscurilor de corupție, Grupul de lucru are în vedere:

- cazistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituției;
- rapoartele de audit intern;
- rapoarte ale Curții de Conturi;
- rapoarte ale autorităților de control;
- chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere și funcții de execuție din cadrul structurilor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție.

8.1.3. Evaluarea riscurilor de corupție

Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact.



**IDENTIFICAREA, ANALIZAREA, EVALUAREA ȘI
MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE
IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL
PS-35**

Ediția I

Revizia 0

Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

- a) estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
- b) estimarea impactului;
- c) determinarea expunerii la risc;
- d) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție;
- e) determinarea priorității de intervenție.

a) Estimarea nivelului de probabilitate constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază **anexa nr. 1**.

Probabilitatea se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:

- a) 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare;
- b) 2 reprezintă probabilitate medie de materializare;
- c) 3 reprezintă probabilitate ridicată de materializare.

b) Estimarea impactului constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază **anexa nr. 2**.

Impactul se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:

- a) 1 reprezintă impact scăzut;
- b) 2 reprezintă impact mediu;
- c) 3 reprezintă impact ridicat.

c) Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a acelui risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui.

Valorile încadrate în intervalul 1-3 reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.

Valorile 4 și 6 reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de intervenție.

Valoarea 9 reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă.

d) Clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție – se realizează după determinarea nivelului expunerii se realizează

e) Stabilirea măsurilor de intervenție

Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, Grupul de lucru propune măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul acestora. Pentru fiecare măsură de intervenție se stabilesc responsabilul și termenul de finalizare a implementării.

Măsurile de intervenție pot consta, printre altele, în:

- a) activități de instruire;
- b) dezvoltare de sisteme informatice;
- c) elaborare de proceduri de lucru;



**IDENTIFICAREA, ANALIZAREA, EVALUAREA ȘI
MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE
IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL
PS-35**

Ediția I

Revizia 0

- d) planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile;
- e) rotația personalului.

8.1.4. Registrul riscurilor de corupție

Pe baza activităților prevăzute la pct. 8.1.3, Grupul de lucru completează Registrul riscurilor de corupție, care fundamentează Planul de integritate

Registrul riscurilor de corupție are următoarea structură (**anexa nr. 3**):

- a) domeniul de activitate;
- b) descrierea riscului;
- c) probabilitatea, impactul și expunerea la riscul de corupție;
- d) măsurile de intervenție;
- e) termenul de implementare;
- f) responsabilul de risc.

8.1.5. Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

Monitorizarea și revizuirea se realizează de către Grupul de lucru.

Annual, Grupul de lucru monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție și procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul instituției.

În situația apariției unor riscuri noi de corupție, acestea vor fi evaluate conform etapelor prevăzute în prezenta procedură și introduse în Registrul riscurilor de corupție revizuit.

8.1.6. Actualizarea planului de integritate

Planul de integritate se actualizează o dată la doi ani, având la bază rezultatele aplicării prezentei proceduri.

8.2. Documente utilizate

- Situație privind estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție
- Registrul riscurilor de corupție
- Planul de integritate

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

- mobilier;
- PC, acces la baza de date, rețea, poștă electronică, imprimantă, linie telefonică;
- rechizite curente.

8.3.2. Resurse umane

Grupul de lucru constituit conform pct. 8.1.1.

8.3.3. Resurse financiare

Cotă parte din bugetul local, necesară acoperirii cheltuielilor generale ale în vederea achiziționării materialelor consumabile necesare acestei activități și asigurării serviciilor de întreținere a logisticii.



**IDENTIFICAREA, ANALIZAREA, EVALUAREA ȘI
MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE
IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL
PS-35**

Ediția I

Revizia 0

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

9.1 Primarul Sectorului 3

1. Emite Dispoziția privind constituirea grupului de lucru
2. Analizează și aprobă măsurile pentru evitarea incidentelor de integritate

9.2 Grupul de lucru

1. identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
2. evaluarea riscurilor de corupție;
3. stabilirea măsurilor de intervenție;
4. monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție;
5. actualizarea planurilor de integritate

9.3. Conducătorii structurilor organizatorice

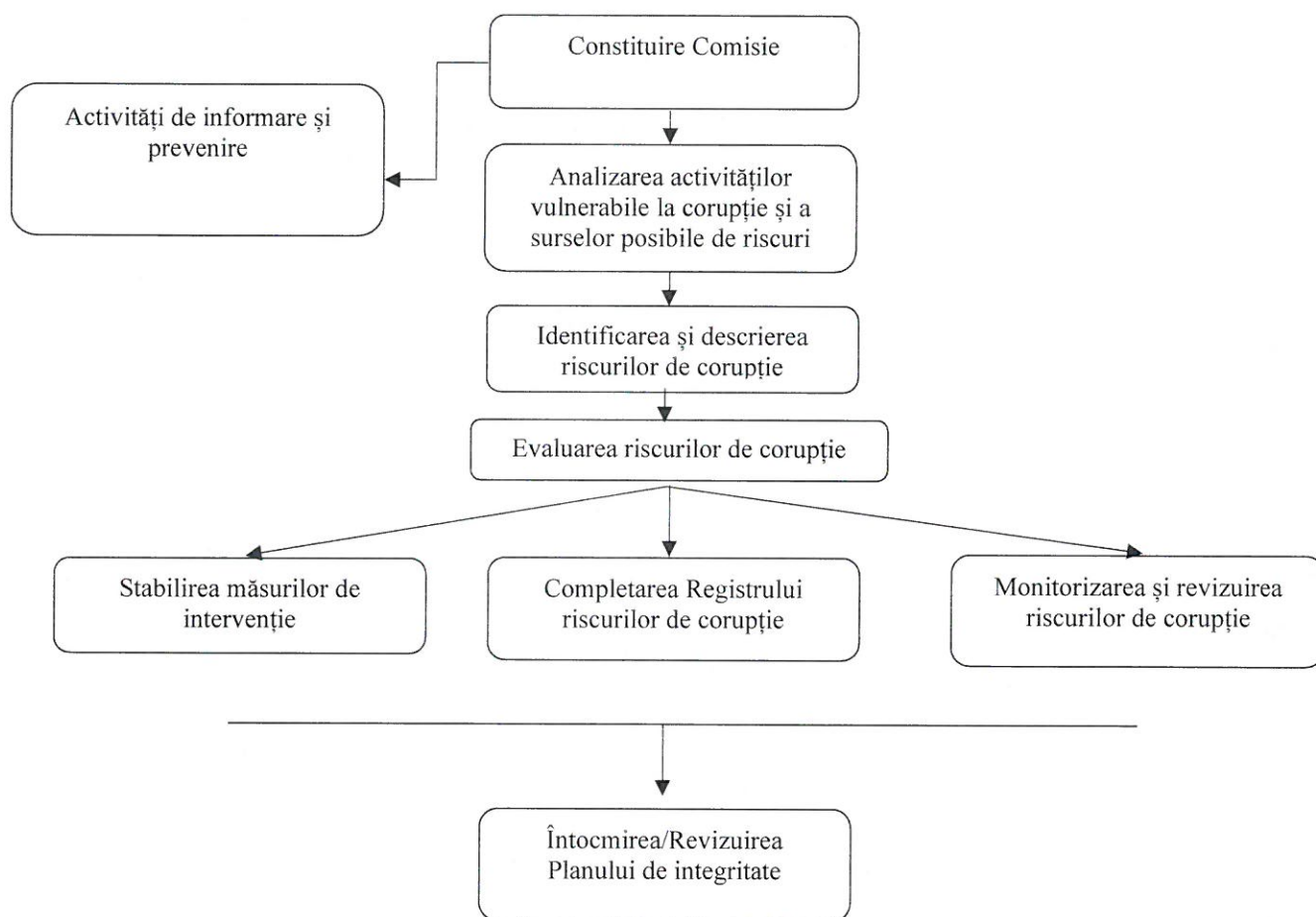
1. pun la dispoziția Grupului de lucru informațiile și documentele solicitate în termenul stabilit

10. Anexe

- Anexa nr. 1 – Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție
Anexa nr. 2 – Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție
Anexa nr. 3 - Registrul riscurilor de corupție



11. Diagrama de proces





**IDENTIFICAREA, ANALIZAREA, EVALUAREA ȘI
MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE
IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL
PS-35**

Ediția I

Revizia 0

12. Formular de analiză procedură

Nr crt	Compartiment	Conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil	Aviz nefavorabil	Semnătura	Data
				DA	Observații		
1.	Cabinet Primar						
2.	Cabinet Viceprimar 1						
3.	Cabinet Viceprimar 2						
4.	Direcția Asistență Legislativă	Neacșu Florentina					
5.	Direcția Comunicare	David Adrian					
6.	Direcția Cultură	Matei Mioara					
7.	Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană	Petrache Nicoleta Ioana					
8.	Direcția Administrativă și Management Documente	Mehedințeanu Oana					
9.	Direcția Juridică	Cîrstea Roxana					
10.	Direcția Organizare Resurse Umane	Demeter Eugenia					
11.	Direcția Economică	Ghețu Octavian					
12.	Direcția Investiții și Achiziții	Soroceanu Irina Gina					
13.	Direcția Generală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului	Ștefan Dumitrașcu					
14.	Direcția Administrarea Domeniului Public	Manea Florin					
15.	Direcția Corp Control	Apreotesei Bogdan					
16.	Serviciul Audit Public Intern	Aprodu Daniela					
17.	Serviciul Fond Funciar și Registrul Agricol	Roxana Meșniță					
18.	Direcția Învățământ						
19.	Direcția Informatizare	Radu Munteanu					
20.	Direcția Parcări și Amenajare Urbană						
21.	Direcția Generală de Poliție Locală	Bratu Adrian					

Prezenta procedură a fost transmisă spre analiză pe mail, nefiind înregistrate observații sau propuneri.



IDENTIFICAREA, ANALIZAREA, EVALUAREA ȘI
MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE
IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL
PS-35

Ediția I

Revizia 0

Anexa nr. 1

Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți
1 - scăzută	Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste.	- Nu există cazuri anterioare în propria instituție și nici în alte instituții, în domenii de activitate similare. NOTĂ: Evaluarea istorică a cazurilor se va limita la datele existente în instituție, înființarea acesteia sau organizarea/reorganizarea în actuala organigramă și având la bază actuala reglementare, dacă aceste detalii sunt relevante. Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanți.	1. probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; 2. capacitate limitată de verificare a activității desfășurate; 3. particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente; 4. existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; 5. contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiarii ai serviciilor publice; 6. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice;
2 - medie	Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta.	- Există cazuri de corupție în domenii similare de activitate ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definită. Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți.	7. gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate; 8. gestionarea mijloacelor financiare; 9. achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; 10. acordarea de aprobări, avize ori autorizații;
3 - ridicată	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate.	- Există cazuri de corupție în propria instituție. - Există multiple cazuri în domenii similare de activitate ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită. Sunt prezenți peste 5 factori favorizanți.	11. activități de eliberare/emitere a unor documente; 12. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit; 13. competența decizională exclusivă; 14. activități de recrutare și selecție a personalului; 15. constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.
		În ipoteza în care factorii favorizanți reprezintă unicul indicator identificat, prezența unui anumit număr de factori favorizanți nu conduce în mod automat la introducerea riscului într-o anumită categorie, Grupul de lucru luând această decizie pe baza analizei concrete.	Prezența acestor factori la nivelul instituției, activității sau personalului se evaluează de către Grupul de lucru pe baza actelor normative, procedurilor interne, precum și având în vedere datele, informațiile, dar și experiența membrilor.



IDENTIFICAREA, ANALIZAREA, EVALUAREA ȘI
MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE
IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL
PS-35

Ediția I

Revizia 0

Anexa nr. 2

Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție

Nivelul impactului	Descriere	Indicatori	Observații
1 - scăzut	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a instituției, având impact financiar și de imagine minim.	<ul style="list-style-type: none"> • nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta; • afectarea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității; • impact minor sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale; • susceptibil de a conduce/provoaca publicitate negativă; • afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă de timp percepția asupra instituției și a corpului profesional; • impact financiar minim sau inexistent. 	<ul style="list-style-type: none"> • Efectele la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activități ale instituției se evaluează din punctul de vedere al perturbării calendarului activităților, calității serviciilor, legalității activității, eficienței administrative sau economice.
2 - mediu	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției.	<ul style="list-style-type: none"> • aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu (nu numai activității în cadrul căreia s-a produs fapta); • obiectivele profesionale sunt atinse parțial; • eficiența activității este afectată; • există impact financiar; • imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local. 	<ul style="list-style-type: none"> • Impactul financiar se analizează pe baza resurselor
3 - ridicat	Producerea faptei de corupție aduce o atingere gravă modului de desfășurare a activității instituției sau chiar blochează desfășurarea acesteia, are impact financiar important și aduce grave prejudicii de imagine instituției.	<ul style="list-style-type: none"> • atingere gravă adusă activității; • imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora; • deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întâzieri în derularea activităților planificate; • pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc.; • imaginea instituției a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional. 	<ul style="list-style-type: none"> • cheltuite inefficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.



**IDENTIFICAREA, ANALIZAREA, EVALUAREA ȘI
MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE
IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL
PS-35**

Ediția I

Revizia 0

Anexa nr. 3

Formatul registrului riscurilor de corupție

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare