



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3



Calea Ducești nr. 191, Sector 3, București

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

Ediția I, Revizia 1

Data: 07/09/2023



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

Ediția I

Revizia 1

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	8-13
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	13
10.	Anexe, înregistrări, arhivări	13, 17-24
11.	Diagrama de proces	14
12.	Formular de analiză	15-16



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

Ediția I

Revizia 1

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

	Responsabili /operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1.1	Elaborat	Elena Marculescu	Șef serviciu Managementul Carierei	06-09-2023	
1.2	Verificat	Demeter Eugenia	Director executiv Direcția Organizare Resurse Umane	06.09.2023	
1.3	Verificat respectare format	Pivniceru Cornelia	Secretariat tehnic	06.09.2023	
1.4	Avizat	Apreotesei Bogdan Nicolae	Președinte Comisia de monitorizare	07.09.2023	
1.5	Aprobat	Robert Sorin Negoită	Primar al Sectorului 3		



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

Ediția 1

Revizia 1

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.	Neacșu Florentina		
5.	Direcția Cultură	Director exec.	Matei Mioara		
6.	Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană	Director exec.	Ciripan Andreea		
7.	Direcția Administrativă și Management Informațional	Director exec.	Munteanu Radu Alexandru		
8.	Direcția Juridică	Director exec.	Cîrstea Roxana Mariana		
9.	Direcția Organizare Resurse Umane	Director exec.	Demeter Eugenia		
10.	Direcția Economică	Director exec.	Sîrbu Alexandru Gabriel		
11.	Direcția Investiții și Achiziții	Director exec.	Filip Coralia		
12.	Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului	Arhitect Șef	Dumitrașcu Ștefan Călin		
13.	Direcția Parcări	Director exec.	Bălașa Simona Andreea		
14.	Direcția Corp Control	Director exec.	Apreotesei Bogdan Nicolae		
15.	Direcția Administrarea Domeniului Public	Director exec.	Manea Florin		
16.	Serviciul Audit Public Intern	Șef Serviciu	Aprodu Daniela		
17.	Direcția Întreținere și Reparații Drumuri	Director	Pătru Gheorghe		
18.	Serviciul Fond Funciar și Registrul Agricol	Șef Serviciu	Meșniță Roxana Adriana		
19.	Direcția Piețe	Director exec.	Andreica Gheorghe Florin		
20.	Direcția Administrarea Unităților de Învățământ și a Clădirilor aflate în Administrarea Consiliului Local Sector 3	Director exec.	Tudor Bianca Alexandra		
21.	Direcția Generală de Poliție Locală	Director General	Ciulinaru Amalia Eugenia		



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

Ediția I

Revizia 1

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

4. Scopul procedurii

4.1. Managementul riscurilor de corupție are următoarele obiective specifice:

1) promovarea integrității, transparenței instituționale și a bunei desfășurări a activităților din cadrul Primăriei Sectorului 3;

2) asumarea responsabilității de către personalul de conducere cu privire la implementarea măsurilor de prevenire/control a/al riscurilor de corupție.

4.2. 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.

4.3. Managementul riscurilor de corupție sprijină prioritizarea și alocarea eficientă a resurselor la nivelul Primăriei Sectorului 3 pentru asumarea 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.

4.4. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității.

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

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

4.7. 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>Legea 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>Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;</p> <p>Legea 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>



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

Ediția I

Revizia 1

		OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
3	Legislație secundară	Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; HG 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 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



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

Ediția I

Revizia 1

		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;
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 exploataată, 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 1

8. Descrierea procedurii

8.1. Generalități

- 1) Implementarea prezentei proceduri presupune parcurgerea următoarelor etape:
 - a) constituirea Grupului de lucru pentru asigurarea integrității în cadrul instituției, denumit în continuare Grup de lucru;
 - b) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
 - c) evaluarea riscurilor de corupție;
 - d) stabilirea măsurilor de intervenție;
 - e) monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție;
 - f) actualizarea planurilor de integritate.
- 2) Activitățile aferente procesului de management al riscurilor de corupție se desfășoară prin autoevaluare, pe baza experienței și cunoștințelor specialiștilor din PS3, în scopul obținerii unei înțelegeri aprofundate privind amenințările, vulnerabilitățile și măsurile de prevenire/control existente.

8.1.1. Constituirea Grupului de lucru

- 1) Se realizează prin dispoziție a Primarului, iar orice modificare a componenței Grupului va fi precedată de o actualizare a actului intern – emiterea unei noi dispoziții;
- 2) Din componență fac parte:
 - a) o persoană din conducerea instituției care să aibă o viziune globală, sintetică asupra activității organizației – în calitate de președinte al Grupului de lucru;
 - b) persoana responsabilă cu implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public – în calitate de membru al Grupului de lucru;
 - c) consilierul de etică - în calitate de membru al Grupului de lucru
 - d) conducătorul sau reprezentantul structurii de corp control;
 - e) conducătorii sau reprezentanții principalelor direcții/servicii/structuri de la nivelul PS3, avându-se în vedere cu precădere domenii precum: resurse umane, achiziții publice, financiar, investiții, piețe, poliție locală, etc.
 - f) secretarul Grupului de lucru, ce va fi numit prin Dispoziție a Primarului.
- 3) Membrii Grupului au obligația de a cuprinde în analiza privind managementul riscurilor de corupție toate domeniile de activitate existente la nivelul PS3, cu sprijinul specialiștilor/reprezentanților structurilor din PS3 care nu sunt membri ai Grupului de lucru.
- 4) În desfășurarea activităților specifice, Grupul beneficiază de sprijinul specialiștilor/reprezentanților structurilor din PS3 care nu sunt membri ai acestuia, în ceea ce privește analiza activităților vulnerabile, identificarea riscurilor de corupție și propunerea de măsuri de prevenire/control; specialiștii/reprezentanții structurilor din PS3 au obligația de a transmite informațiile solicitate, în scris, Grupului de lucru și/sau secretarului acestuia la termenele stabilite;
- 5) Prin acte interne, astfel încât convocarea și deciziile în cadrul grupului să poată fi realizate prin adrese de convocare, procese-verbale de ședință a Grupului etc., se stabilesc modurile de convocare și de luare a deciziilor Grupului, precum și obligația conducătorilor structurilor organizatorice din



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

Ediția 1

Revizia 1

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.
6) Secretarul grupului are obligația de a transmite în scris solicitarea privind activitățile de management al riscurilor de corupție (analiză activități vulnerabile, identificare riscuri de corupție, propunere de măsuri) tuturor structurilor din PS3 care nu au reprezentanți în Grupul de lucru, în vederea asigurării sprijinului prevăzut la punctul 4).

8.1.2. Atribuțiile Grupului de lucru

Grupul are următoarele atribuții:

- 1) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- 2) evaluarea riscurilor de corupție;
- 3) stabilirea măsurilor de intervenție;
- 4) completarea Registrului riscurilor de corupție;
- 5) monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

8.1.3. 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.

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

- a) cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituției;
- b) rapoartele de audit intern;
- c) rapoarte ale Curții de Conturi;
- d) rapoarte ale autorităților de control;
- e) chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere și funcții de execuție din cadrul

structurilor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție.

f) analiza domeniilor de activitate specifice fiecărei structuri din PS3, conform ROF, în vederea identificării activităților vulnerabile la corupție; analiza se realizează prin:

- (a) identificarea vulnerabilităților/slăbiciunilor în sistemul de reglementare al respectivului domeniu analizat (cadrul normativ);
- (b) identificarea vulnerabilităților/slăbiciunilor în sistemul de control al activităților specifice domeniului analizat (conștientizarea insuficientă a măsurilor de control aplicate, control ierarhic, control intern etc.);
- (c) identificarea vulnerabilităților/slăbiciunilor care ar putea fi exploatare de personalul PS3 sau terți din afara instituției, putând conduce la apariția unor fapte de corupție (surse de amenințare interne/externe);
- (d) identificarea vulnerabilităților/slăbiciunilor specifice culturii organizaționale, colectivelor din diverse structuri sau conduitei angajaților (particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente, curențe educaționale, cauze sociale etc.).

2) Grupul poate avea în vedere și alte surse, precum articole de presă, reclamații, petiții adresate instituției, hotărâri judecătorești etc.



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

Ediția I

Revizia 1

- 3) În măsura în care membrii Grupului de lucru consideră necesar, poate fi aplicat chestionarul, prevăzut la Anexa nr. 1, persoanelor cu funcții de conducere și/sau execuție din cadrul structurilor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție; aplicarea chestionarelor se realizează pe suport electronic sau pe suport de hârtie, după completare fiind transmise secretarului Grupului, la termenul stabilit; datele obținute vor fi analizate și luate în considerare în analiza domeniilor de activitate respective, în cadrul ședințelor Grupului;
- 4) Membrii Grupului vor cuprinde în analiza privind riscurile de corupție, în mod obligatoriu, activitățile din categoriile enumerate în continuare:
- a) contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice;
 - b) exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice;
 - c) gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale;
 - d) gestionarea mijloacelor financiare;
 - e) achiziția de bunuri, servicii și lucrări;
 - f) derularea contractelor de bunuri, servicii și lucrări;
 - g) acordarea de aprobări, avize ori autorizații;
 - h) activități de eliberare/emitere a unor documente;
 - i) îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit;
 - j) competența decizională exclusivă;
 - k) activități de recrutare și selecție a personalului;
 - l) constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.

8.1.4. Evaluarea riscurilor de corupție

Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact, în formatul fișei de risc - Anexa nr. 5.

Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

- a) estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție, conform scalei din Anexa nr. 2;
- b) estimarea impactului, conform scalei din Anexa nr. 3;
- c) determinarea expunerii la risc, prin calcularea produsului dintre valorile atribuite probabilității de apariție și impactului;
- d) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție, realizată pe baza nivelului de expunere rezultat pentru fiecare risc în parte;
- e) determinarea priorității de intervenție, conform Anexei nr. 4.

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. 2**.

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. 3**.

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



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

Ediția I

Revizia 1

- (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 aceluia 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, prioritate de intervenție 3, conform Anexei nr. 4.

Valorile 4 și 6 reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de intervenție, prioritate de intervenție 2, conform Anexei nr. 4.

Valoarea 9 reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă prioritate de intervenție 1, conform Anexei nr. 4.

d) Clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție – se realizează în funcție de nivelul de expunere determinat anterior; pe baza nivelului de expunere va fi determinată prioritatea de intervenție, care va fi invers proporțională cu valoarea nivelului de expunere iar pe baza valorii atribuite priorității de intervenție factorii de conducere stabilesc urgența în determinarea și implementarea măsurilor de prevenire și/sau control;

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 prevenire/control se stabilesc indicatori de evaluare și responsabili de risc, inclusiv 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;
- (d) planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile;
- (e) rotația personalului.

Măsurile suplimentare de prevenire/control, propuse în scopul de a reduce probabilitatea de materializare ori de a minimiza impactul riscurilor de corupție, se dispun, cu prioritate, în privința riscurilor cu valori de expunere medii sau ridicate și în cazul producerii unui incident de integritate.

8.1.5. Registrul riscurilor de corupție

Pe baza activităților prevăzute la pct. 8.1.4, Grupul de lucru completează Registrul riscurilor de corupție. În cazul întocmirii Planului de integritate la nivelul PS3 vor fi luate în considerare măsurile stabilite în Registrul Riscurilor de Corupție.

Informațiile din fișele de risc (Anexa nr. 5) se includ în Registrul riscurilor de corupție.

Registrul riscurilor de corupție are următoarea structură (**Anexa nr. 6**):

- a) domeniul de activitate;
- b) descrierea riscului;
- c) probabilitatea, impactul și expunerea la riscul de corupție;
- d) măsurile de intervenție;



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

Ediția 1

Revizia 1

e) termenul de implementare;

f) responsabilul de risc.

Registrul riscurilor de corupție se întocmește și se tipărește de către secretarul Grupului, se avizează de către șeful Grupului de lucru și se aprobă de către conducătorul instituției.

După aprobare, un exemplar al Registrului riscurilor de corupție se transmite tuturor structurilor care au riscuri identificate, în vederea implementării măsurilor propuse.

8.1.6. Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

1) Monitorizarea și revizuirea se realizează de către Grupul de lucru.

2) Secretarul grupului are obligația de a transmite în scris o solicitare către responsabilii de risc, privind:

- stadiul implementării măsurilor de prevenire/control prevăzute în Registrul aferent anului precedent;
- propuneri de măsuri suplimentare pentru a fi preluate în Registrul revizuit pentru anul următor.

3) Responsabilii de risc, precum și membrii Grupului, au obligația de a răspunde solicitării prevăzute la alin. (2) în termenele stabilite, dar nu mai târziu de 15 februarie a anului în curs.

4) Anual, până la data de 31 martie, secretarul Grupului întocmește, pe baza documentelor primite de la responsabilii de risc, Raportul de monitorizare, conform Anexei nr. 7, și procedează la revizuirea Registrului riscurilor de corupție, în conformitate cu propunerile primite și/sau starea de fapt existentă la nivelul instituției.

5) Raportul de monitorizare și Registrul de riscuri revizuit se avizează de către șeful Grupului de lucru și se aprobă de către conducătorul instituției.

6) 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.

7) Documentația privind implementarea managementului riscurilor de corupție se păstrează de către secretarul Grupului de lucru și trebuie să fie disponibilă în situația evaluării activității de implementare a prezentei proceduri.

8.1.7. 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.



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

Ediția I

Revizia 1

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.

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

9.1 Primarul Sectorului 3

1. Emite Dispoziția privind constituirea Grupului de lucru;
2. Analizează și aprobă Registrul riscurilor de corupție și Raportul de monitorizare.

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 – Chestionarul pentru analiza vulnerabilităților care favorizează riscurile de corupție
- Anexa nr. 2 – Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție
- Anexa nr. 3 - Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție
- Anexa nr. 4 - Scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție
- Anexa nr. 5 - Fișe de risc
- Anexa nr. 6 - Formatul Registrul riscurilor de corupție
- Anexa nr. 7 - Formatul Raportului de monitorizare

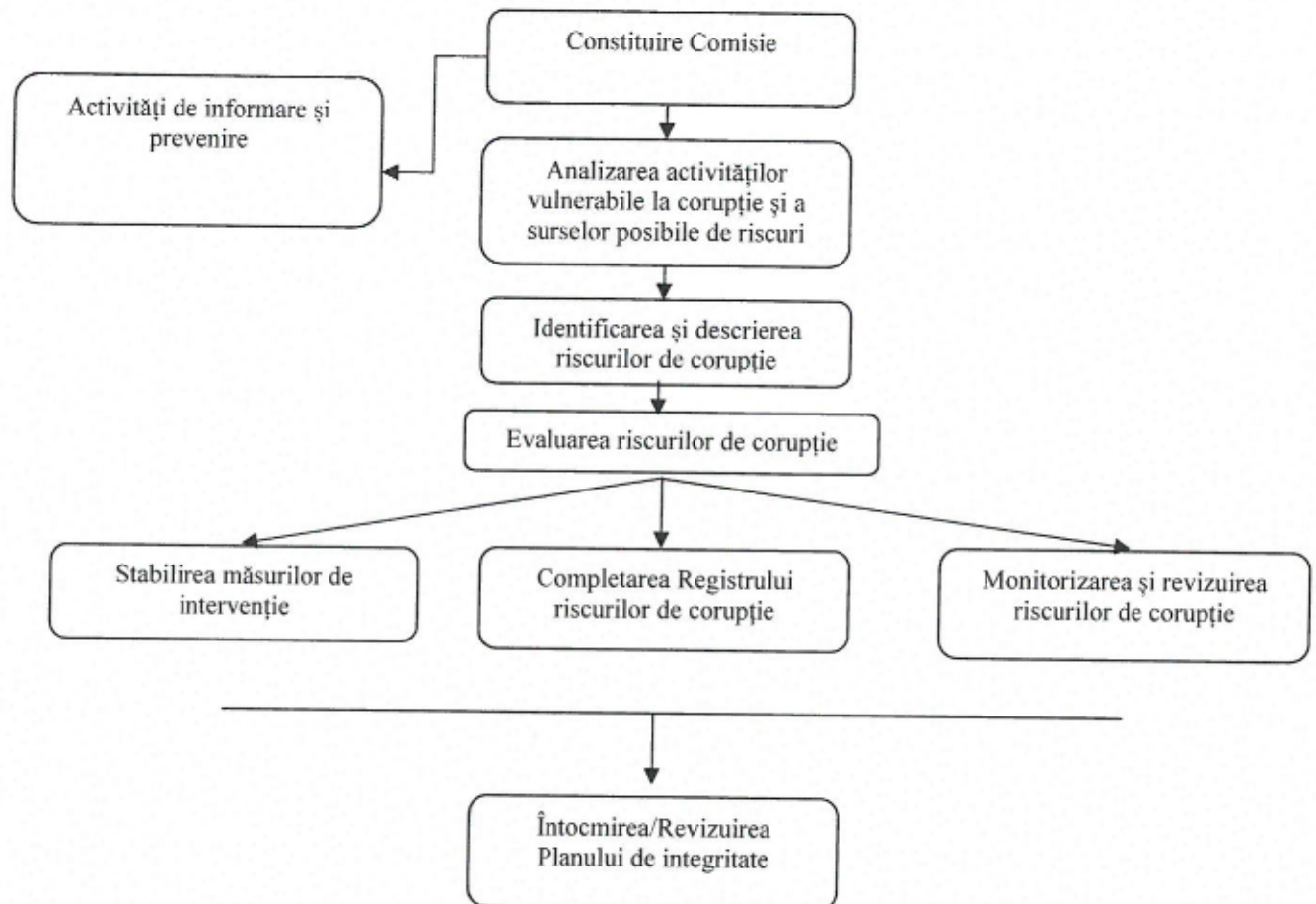


**IDENTIFICAREA, ANALIZAREA, EVALUAREA ȘI
MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE
IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL
PS-35**

Ediția I

Revizia 1

11. Diagrama de proces





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

Ediția I

Revizia 1

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		DA			05.09 2023
5.	Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană	Andreea Ciripan		DA			
6.	Direcția Administrativă și Management Informațional	Munteanu Radu Alexandru		DA			
7.	Direcția Juridică	Cîrstea Roxana Mariana		DA			
8.	Direcția Organizare Resurse Umane	Demeter Eugenia		DA			
9.	Direcția Economică	Sîrbu Alexandru Gabriel		DA			
10.	Direcția Investiții și Achiziții	Filip Coralia		DA			
11.	Direcția Generală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului	Dumitrașcu Ștefan Călin		DA			
12.	Serviciul Fond Funciar și Registrul Agricol	Meșniță Roxana Adriana		DA			
13.	Direcția Administrarea Unităților de Învățământ și a Clădirilor aflate în Administrarea Consiliului Local Sector 3	Tudor Bianca Alexandra		DA			



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

Ediția I

Revizia 1

Nr crt	Compartiment	Conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil	Aviz nefavorabil	Semnătura	Data
				DA	Observații		
14.	Direcția Generală de Poliție Locală	Ciulinaru Amalia Eugenia		DA			
15.	Direcția Cultură	Matei Mioara		DA			
16.	Direcția Parcări	Bălașa Simona Andreea		DA			
17.	Direcția Corp Control	Apreotesei Bogdan Nicolae		DA			
18.	Direcția Administrarea Domeniului Public	Manea Florin		DA			
19.	Serviciul Audit Public Intern	Aprodu Daniela		DA			
20.	Direcția Reparații și Întreținere Drumuri	Pătru Gheorghe		DA			
21.	Direcția Piețe	Andreica Gheorghe Florin		DA			



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

Ediția I

Revizia I

Anexa nr. 1

**Chestionar pentru analiza vulnerabilităților care
favorizează riscurile de corupție**

Data:

Structură:

1. La ce amenințări / riscuri de corupție considerați că sunteți expus dvs. ori colegii în cadrul activității?
.....
2. Ce vulnerabilități la corupție ar putea exista în planul reglementării, planificării, organizării, desfășurării și controlului activității dvs. ori în cel al formării sau instruirii dvs. / colegilor?
.....
3. Care credeți că ar fi probabilitatea ca aceste vulnerabilități să se manifeste în cazul existenței unui interes de săvârșire a unei fapte de corupție? (alegeți un singur răspuns și argumentați)
 - înaltă, deoarece
 - medie, deoarece
 - scăzută, deoarece
4. Cum ar putea acționa, ce demersuri ar trebui să întreprindă ori ce modalități concrete ar putea utiliza cineva interesat să exploateze aceste vulnerabilități pentru a săvârși o faptă de corupție?
.....
5. Ce efecte ar putea avea în activitatea dumneavoastră materializarea riscurilor de corupție (săvârșirea unei fapte de corupție)?
.....
6. Ce măsuri sunt aplicate actualmente pentru eliminarea sau controlul riscurilor de corupție?
.....
7. Pentru a preveni materializarea riscurilor de corupție, ce soluții / măsuri credeți că sunt posibile / aplicabile în domeniul dumneavoastră de activitate?
.....
8. Au existat cazuri de corupție (ori suspiciuni de acest gen) în cadrul domeniului de activitate gestionat sau în domenii de activitate similare, din alte instituții?
.....
9. Conducerea este la curent cu eventuale acuzații de corupție care afectează instituția, un domeniu specific de activitate, anumite categorii de personal ori chiar angajați precis identificabili (prin intermediul modalităților de comunicare formală sau informală cu actuali sau foști angajați, cu



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

Ediția I

Revizia 1

reprezentanții organelor de control intern, cu beneficiari interni sau externi ai serviciilor publice furnizate de către instituție)?

10. Precizați specificul programelor ori măsurilor de control stabilite și puse în practică pentru a elimina / reduce riscurile specifice de corupție pe care unitatea le-a identificat, precum și modul în care aceasta monitorizează și reevaluează aceste programe și controale.

11. Dacă și în ce modalități concrete conducerea comunică angajaților punctele sale de vedere ori așteptările cu privire la practicile corecte de lucru și comportamentul etic (riscurile de corupție sunt sensibil reduse atunci când managementul demonstrează și comunică importanța valorilor și a comportamentului etic)



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

Ediția I

Revizia 1

Anexa nr. 2

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; 11. activități de eliberare/emitere a unor documente;
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.	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 1

Anexa nr. 3

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. • Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite inefficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.
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. 	
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. 	



Scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție

Nivel de probabilitate

ridicat 3	3	6	9
mediu 2	2	4	6
scăzut 1	1	2	3
	scăzut 1	mediu 2	ridicat 3

Nivel de impact

	Nivel de expunere la risc	PRIORITATE	REAȚIE LA RISC
	nivel ridicat de expunere	Prioritate 1	Necesită concentrarea atenției conducerii pentru adoptarea/implementarea unor măsuri urgente de prevenire / control adecvate
	nivel mediu de expunere	Prioritate 2	Pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare
	nivel scăzut de expunere	Prioritate 3	Pot fi tolerate și vor fi considerate inerente activităților PS3, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.



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

Ediția 1

Revizia 1

Anexa nr. 5

Fișă de risc

Denumirea structurii:		
Activitatea vulnerabilă conform ROF:		
Data elaborării:	Membru al grupului / coordonator al unității de muncă:	Data revizuirii:

Denumirea riscului de corupție:

.....

.....

Vulnerabilități/cauze specifice riscului analizat:

- cauze privind modul în care este organizată activitatea
-
- slăbiciuni privind capacitatea de control/supraveghere
-
- particularități privind cultura organizațională și caracteristici privind resursele umane
-
- surse de amenințare
-

Cauze din domeniul reglementărilor ce determină riscul:

.....

.....

Efectele/consecințele probabile la nivelul obiectivelor/activităților structurii:

.....

Nivelul riscului	Probabilitate (P)	Impact global (IG)	Expunere (P x IG)	Prioritatea (1, 2 sau 3)

Măsuri de prevenire / control existente, aplicate în prezent	Indicatori evaluare	Responsabil(i)
1.		
2.		
3.		
Măsuri de prevenire / control suplimentare propuse	Indicatori evaluare	Responsabil(i)
1.		
2.		



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI **3**

PROCEDURĂ DE SISTEM



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

Ediția I

Revizia 1

Anexa nr. 6

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



PRIMĂRIA
SECTORULUI **3**
BUCUREȘTI

PROCEDURĂ DE SISTEM



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

Ediția I

Revizia 1

Anexa nr. 7

Formatul Raportului de monitorizare

1. Evaluarea măsurilor adoptate în Registrul Riscurilor de Corupție

Nr. crt.	Risc	Măsuri propuse	Indicatori evaluare	Evaluare cantitativă	Responsabil Risc	Acțiuni
1.				_/_		Implementată total/parțial/neimplementată Menținere/eliminare
				Evaluare calitativă		

2. Incidente de integritate produse la nivelul instituției (descriere pe scurt)

.....