



UNIUNEA EUROPEANĂ

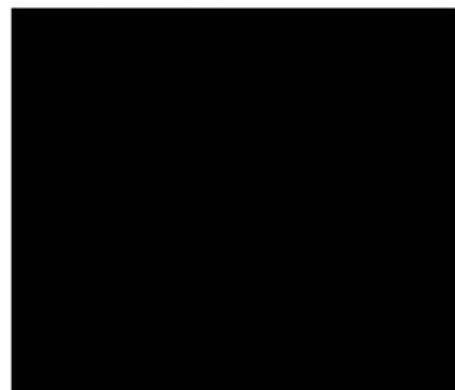


Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



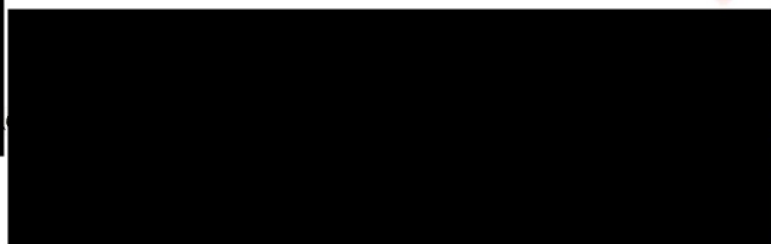
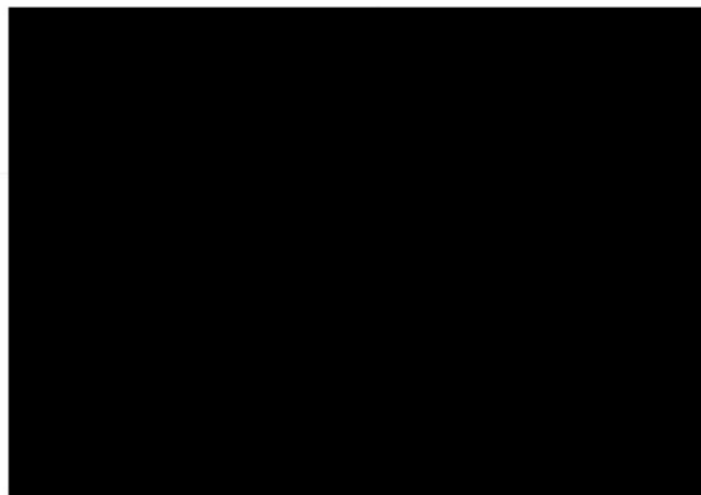
Instrumente Structurale
2014-2020

Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...



PROCEDURA PRIVIND
MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE
Cod: PS-52

Ediția I, 16.02.2023, Revizia 0



Prezentul document este proprietatea Sectorului 1 al Municipiului București, folosirea completă sau parțială se face cu aprobarea conducerii instituției

*Proiect cofinanțat, din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia 0
	Cod: PS-52	Exemplar nr:...

CUPRINS

F-PS-00.02

1. F-PS-00.01 Pagina de gardă.....	1
2. F-PS-00.02 Pagină de cuprins.....	2
3. F-PS-00.03 Formular evidență modificări.....	3
4. F-PS-00.04 Conținutul procedurii.....	4-14
5. F-PS-00.05 Formular analiză procedură.....	15-16
6. F-PS-00.06 Lista de difuzare a procedurii.....	17-18
7. Formulare.....	19
8. Anexe.....	20-34



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI

F-PS-00.03

Nr. crt.	Ed.	Data ediției	Rev.	Data reviziei	Pag.	Descriere modificare	Semnătura conducătorului compartimentului
1	I	16.02.2023	0	16.02.2023		[REDACTED]	



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

CONȚINUTUL PROCEDURII

F-PS-00.04

1. SCOP

- Stabilește un set unitar de reguli pentru adoptarea și implementarea la nivelul tuturor structurilor Primăriei Sectorului 1 a unor măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție, pentru diminuarea probabilității de apariție a acestora;
- Asigură documentația necesară derulării activității de management al riscurilor de corupție în cadrul structurilor Primăriei Sectorului 1;
- Asigură buna gestionare a riscurilor de corupție în vederea atingerii obiectivelor generale stipulate în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;
- Sprijină structura de audit și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar conducătorii structurilor, în luarea deciziei.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura se aplică în toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București.

În vederea bunei gestionări a riscurilor de corupție, responsabilitatea aplicării prezentei proceduri revine Grupului de lucru desemnat prin dispoziție a Primarului S1MB, responsabililor cu riscurile de corupție din cadrul fiecărui compartiment precum și conducătorilor structurilor din cadrul aparatului de specialitate a S1MB.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- Ordin SGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 7 mai 2018.
- Procedură de sistem PS-44: Elaborarea documentelor SMC în cadrul S1MB.
- HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
- HG nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei 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
- Ordinul nr 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al entității publice
- Fise de post
- ROF S1MB



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1 Definiții

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Document	Informație și mediul care le conține (SR EN ISO 9000:2015)
2.	Inregistrare	Document prin care se declară rezultatele obținute sau se furnizează dovezi ale activităților realizate (SR EN ISO 9000:2015)
3.	Informații documentate	Informații care necesită a fi controlate și menținute de o organizație împreună cu mediul care le conține (SR EN ISO 9000:2015)
4.	Ediție a unei proceduri de sistem	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem, aprobată și difuzată
5.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii de sistem, acțiuni care au fost aprobate și difuzate
6.	Entitate funcțională (în accepțiune proprie)	Toate direcțiile, serviciile, birourile, compartimentele din cadrul Aparatului Primăriei Sectorului 1
7	Risc de corupție	Amenințare de corupție care vizează un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinată de vulnerabilitățile specifice activității desfășurate și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor unei structuri a PS1. Riscul de corupție este o funcție a trei factori: amenințare de corupție, vulnerabilitate și impact / consecință.
8	Vulnerabilitate	Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție.
9	Incident de integritate	Situația în care asupra unui angajat PS1 a fost dispusă cel puțin una dintre următoarele măsuri: a) încetarea disciplinară a raporturilor de serviciu/muncă, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv a celor stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; b) trimiterea în judecată sau condamnarea definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor,

Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

		incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; c) 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.
10	Registrul riscurilor de corupție	Document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție, de către grupul de lucru pentru prevenirea corupției, 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.

4.2. Abrevieri

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	S1MB	Aparatului Primarului Sectorului 1 al Mun.București
2	PS	Procedură de sistem
3	PO	Procedură operațională
4	F	Formular
5	SNA	Strategia Nationala Anticoruptie

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1 Generalități

Prezenta procedură stabilește etapele de identificare, analiză, evaluare și monitorizare a riscurilor de corupție, precum și modalitatea de determinare și implementare a măsurilor de prevenire și control al acestora, în conformitate cu METODOLOGIA STANDARD de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2018.

Obiective specifice

(1) Managementul riscurilor de corupție sprijină prioritizarea și alocarea eficientă a resurselor la nivelul S1MB, pentru a stabili măsuri de diminuare a riscurilor de corupție, inclusiv prin adoptarea de reglementări, proceduri, educație preventivă, control adecvat și combatere eficientă.

(2) Managementul riscurilor de corupție are următoarele obiective specifice: a) promovarea integrității, transparenței instituționale și a bunei desfășurări a activităților specifice; b) stabilirea priorităților de intervenție în domeniul prevenirii corupției; c) asumarea responsabilității de către personalul de conducere cu privire la implementarea măsurilor de prevenire/control a/al riscurilor de corupție.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

5.2 Etapele managementului riscurilor de corupție

(1) Procesul de management al riscurilor de corupție este conceput a se desfășura prin autoevaluare, folosind experiența și cunoștințele disponibile la nivelul angajaților proprii ai structurilor S1MB, în scopul obținerii unei înțelegeri partajate în privința amenințărilor, vulnerabilităților și măsurilor de prevenire/control existente.

(2) Procesul de management al riscurilor de corupție implică parcurgerea următoarelor etape: a) pregătirea activităților de management al riscurilor de corupție; b) identificarea și descrierea riscurilor de corupție; c) evaluarea riscurilor de corupție; d) determinarea și implementarea măsurilor de prevenire/control; e) completarea Registrului riscurilor de corupție și asumarea acestuia de către personalul de conducere; f) monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor.

(3) Anual, 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.

Constituirea și stabilirea componenței Grupurilor de lucru

(1) În vederea realizării activităților de management al riscurilor de corupție, Primarul S1MB dispune printr-un act intern constituirea unui Grup de lucru pentru prevenirea corupției, denumite în continuare Grup de lucru.

(2) Componența Grupului de lucru se stabilește în funcție de dimensiunea și caracteristicile organizatorice ale structurilor S1MB.

(3) Grupul de lucru se constituie avându-se în vedere următoarele categorii de funcții: a) o persoană din conducerea instituției - în calitate de șef al Grupului de lucru; b) conducătorii sau reprezentanții structurilor care desfășoară următoarele activități: integritate, control intern, răspundere disciplinară, audit intern, resurse umane, control intern managerial, achiziții publice, gestionarea mijloacelor financiare - în calitate de membri ai grupului de lucru; c) consilierul de etică/consilierul de integritate - în calitate de membru al Grupului de lucru; d) Prin actul de constituire a grupului de lucru se desemnează și secretarul acestuia.

(4) Grupul de lucru are atribuții privind obținerea și analiza informațiilor relevante privind riscurile de corupție, incidentele de integritate produse la nivelul structurii și propunerea măsurilor de prevenire și/sau control, având responsabilitatea de a implementa prezenta procedură și a parcurge etapele prevăzute de procesul de management al riscurilor de corupție.

(5) Prin actul intern de constituire a grupului de lucru se vor stabili sarcinile și responsabilitățile fiecărui membru din cadrul Grupului de lucru.

Funcționarea grupurilor de lucru

(1) În cadrul S1MB se stabilește, prin act intern, modul de convocare a Grupului de lucru, de luare a deciziilor în cadrul acestuia, precum și alte aspecte procedurale privind funcționarea Grupului de lucru.

(2) Fișa postului a angajaților care fac parte din Grupul de lucru se va completa cu atribuțiile specifice

(3) În desfășurarea activităților sale, Grupul de lucru beneficiază de sprijinul conducătorilor unităților de muncă din structura organizatorică a instituției.



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

Identificarea și descrierea riscurilor de corupție (Ce se poate întâmpla, unde, cum și de ce?)

În cadrul acestei etape se realizează următoarele activități: a) Stabilirea contextului și evaluarea situațiilor specifice de muncă ale angajaților; b) Descrierea amenințărilor de corupție; c) Analiza vulnerabilităților ce determină riscurile de corupție; d) Întocmirea Fișelor de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție.

Stabilirea contextului și evaluarea situațiilor specifice de muncă ale angajaților

(1) Potrivit prezentei proceduri, sunt considerate vulnerabile la corupție activitățile care prezintă slăbiciuni în sistemul de control intern/managerial, de natură a fi exploatare de angajații structurii sau terți, pentru comiterea unor fapte de corupție.

(2) Dacă la nivelul unei structuri a S1MB sunt realizate activități din categoriile enumerate în continuare, acestea se includ în mod obligatoriu în procesul de analiză:

a) contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor publice;

b) gestionarea fondurilor externe ori a programelor/proiectelor;

c) accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;

d) gestionarea mijloacelor financiare;

e) achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;

f) acordarea unor aprobări, autorizații, licențe;

g) activități de eliberare a unor documente, permise, certificate;

h) îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, supervizare, inspecție;

i) competența decizională exclusivă;

j) activități de recrutare și selecție a personalului;

k) constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.

(3) Pentru fiecare dintre activitățile vulnerabile, membrii grupului de lucru obțin informațiile și documentele disponibile, prin care sunt asigurate reglementarea și strategiile de acțiune ale instituției, cooperarea / colaborarea cu alte instituții, modalitatea de implementare a măsurilor de prevenire / control etc, completând în acest sens Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție, conform structurii prevăzute în anexa nr 3 a prezentei proceduri.

Descrierea amenințărilor de corupție

(1) Scopul descrierii amenințărilor de corupție este de a determina o listă cuprinzătoare a posibilelor fapte de corupție care s-ar putea întâmpla în cadrul fiecărui compartiment și activitate vulnerabilă, precum și a surselor acestor evenimente (surse ale amenințărilor de corupție).

(2) Pentru identificarea și descrierea amenințărilor de corupție, Grupul de lucru are în vedere: a) incidentele de integritate care au avut loc la nivelul structurii și/sau la nivel național în domeniile de activitate avute în responsabilitate; b) rapoarte de audit intern; c) rapoarte ale Curții de Conturi; d) rapoarte ale autorităților de control; e) Raportul privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție specifice structurilor S1MB; f) Raportul de monitorizare.



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

(3) Grupul de lucru poate avea în vedere și alte surse, cum ar fi articole de presă, reclamații, petiții adresate instituției, hotărâri judecătorești etc.

(4) Pe baza informațiilor obținute, membrii Grupului de lucru stabilesc, pentru fiecare activitate inclusă în Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție, o listă a amenințărilor de corupție susceptibile să se manifeste în fiecare context profesional, având în vedere cel puțin următoarele elemente: a) sursele posibile de riscuri de corupție la care personalul poate fi expus: persoane, grupuri interesate de serviciile oferite, avantajele sau dezavantajele potențiale pentru terți, materiale ori de altă natură, ce pot fi generate de activitățile serviciului; b) acțiunile ori demersurile care ar putea fi puse în practică pentru atingerea obiectivelor infracționale; c) faptele de corupție care au fost comise anterior în cadrul domeniului de activitate; d) cazurile de conduită necorespunzătoare sau încălcări ale procedurilor, înregistrate la nivelul structurii.

Analiza vulnerabilităților ce determină riscurile de corupție

(1) În vederea identificării vulnerabilităților care determină expunerea la riscuri de corupție, membrii Grupului de lucru parcurg următoarele etape: a) evaluarea cadrului normativ; b) analiza opiniilor angajaților structurii privind vulnerabilitățile care favorizează riscurile de corupție; c) analiza eficacității sistemului de control intern/managerial al structurii.

Evaluarea cadrului normativ

(1) Membrii Grupului de lucru întocmesc, utilizând formatul prevăzut în anexa nr. 5 a prezentei proceduri, rapoarte de evaluare a cadrului normativ aplicabil domeniului de activitate în care își desfășoară activitatea. Acest tip de evaluare este menită să evidențieze factorii posibili care determină manifestarea corupției, pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la prezența unor prevederi normative vulnerabile, dar și pentru a analiza posibilitatea eliminării acestora sau a diminua efectele posibile (de exemplu, prin creșterea controlului în zonele în care se utilizează astfel de reglementări).

(2) Obiectivele evaluării cadrului normativ sunt reprezentate de: a) identificarea prevederilor ce conțin factori potențiali de manifestare a corupției; b) avansarea de propuneri pentru eliminarea normelor care favorizează sau pot favoriza corupția; c) propunerea unor măsuri de prevenire/control pentru a reduce expunerea la riscuri de corupție.

Analiza opiniilor angajaților structurii privind vulnerabilitățile care favorizează manifestarea riscurilor de corupție

(1) Pentru identificarea opiniilor cu privire la riscurile de corupție, vulnerabilitățile existente și eficiența sistemului de control existent, membrii Grupului de lucru pot realiza chestionarea întregului personal de conducere de la nivelul structurii S1MB, utilizând întrebările prevăzute în anexa nr. 2 a prezentei proceduri.

(2) Dacă apreciază că este necesar, Grupul de lucru poate realiza, de asemenea, chestionarea angajaților cu funcție de execuție din cadrul structurilor care desfășoară activități vulnerabile la corupție. Notă metodologică: Trebuie subliniat faptul că etapele menționate la alin. (1) și (2) din prezenta secțiune nu reprezintă un sondaj de opinie,



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

deci nu ar trebui organizate luând în considerare toate constrângerile metodologice ale unei astfel de activități. Scopul acestei etape este de a strânge cât mai multe informații de calitate la nivelul membrilor grupului, care vor servi la identificarea și analizarea riscurilor de corupție. Numărul celor selectați pentru aceste activități ar trebui să fie stabilit în funcție de amploarea organizației care este evaluată, dar și de unitățile de muncă și activitățile vulnerabile definite anterior. Personalul selectat va avea responsabilitatea să indice, să descrie, să evalueze sau să aprecieze, anonim, următoarele: (1) surse posibile de amenințări de corupție la care personalul este considerat expus (indivizi, grupuri etc.); (2) vulnerabilitățile la corupție pe care le pot exploata (în domeniile reglementării, planificării, organizării, desfășurării și controlului activităților, instruirea personalului și experiența etc.); (3) probabilitatea apariției riscurilor de corupție; (4) soluțiile existente / aplicate sau posibile pentru eliminarea sau controlul riscurilor de corupție.

(3) Aplicarea chestionarelor se realizează pe suport electronic sau suport de hârtie.

4) După completare, datele cuprinse în chestionare sunt analizate în cadrul întâlnirilor grupului de lucru și valorificate în celelalte etape prevăzute în prezenta procedură, contribuind, după caz, la redefinirea sau completarea listei amenințărilor de corupție, la analiza vulnerabilităților ce determină riscurile de corupție, evaluarea riscurilor de corupție specifice structurii și propunerea măsurilor de control.

Analiza eficacității sistemului de control intern/managerial al structurii

(1) Membrii grupului realizează o analiză critică a eficacității ansamblului măsurilor de control intern/managerial existente la nivelul activităților vulnerabile identificate în etapele anterioare și cu privire la fiecare dintre amenințările descrise. Pentru realizarea acestei activități, sunt avute în vedere următoarele dimensiuni de analiză: a) constatări rezultate din activități de control ori sesizări anterioare, care au identificat deficiențe ori vulnerabilități ale sistemului de control intern/managerial, de natură a favoriza apariția unor fapte de corupție; b) eficacitatea implementării de către conducerea compartimentelor S1MB a concluziilor și recomandărilor furnizate în urma activităților de control; c) vulnerabilități la corupție pe care terții le-ar putea exploata în planurile reglementării, organizării, desfășurării și controlului activității, al formării, instruirii și experienței personalului; d) ce măsuri și-ar putea lua un angajat pentru a exploata sistemul de control ori pentru a ascunde eventuale încălcări ale integrității.

(2) În vederea identificării vulnerabilităților care favorizează expunerea la riscuri de corupție, membrii Grupului de lucru pot avea în vedere orice alte observații sau analize privind cultura organizațională sau conduita angajaților.

(3) Informațiile rezultate în urma acestei analize se consemnează, de către fiecare membru al grupului de lucru, în Fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție conform modelului din anexa nr. 4 a prezentei proceduri.



Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

Evaluarea riscurilor de corupție

(1) Evaluarea riscurilor de corupție se realizează în scopul de a fundamenta decizia cu privire la prioritatea de stabilire a măsurilor de prevenire/control, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact asupra rezultatelor așteptate și a prestației profesionale a personalului. (2) Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile înscrise în fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție. (3) Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape: a) estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție; b) estimarea impactului asupra obiectivelor și activităților structurii; c) determinarea expunerii la riscuri și a priorității de intervenție.

5.3 Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție

(1) Estimarea nivelului de probabilitate se realizează prin aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție în cadrul activităților structurii, utilizând o scală de evaluare în 3 trepte, corespunzător valorilor și indicatorilor descriptivi asociați acestora, prevăzuți în anexa nr. 6 a prezentei proceduri.

(2) Probabilitatea se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel: - 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare; - 2 reprezintă probabilitate medie de materializare; - 3 reprezintă probabilitate ridicată de materializare.

Limita de toleranță la risc reprezintă nivelul de expunere la risc ce este asumat de entitatea publică, prin decizia de neimplementare a măsurilor de control al riscului.

Conform anexei nr 9, riscurile care se incadrează la nivelul de expunere 1-3, marcate cu verde, pot fi tolerante de către instituție deoarece nu produc efecte care ar putea afecta activitatea instituției având un impact minim financiar ori de imagine. Toate riscurile care au un nivel al expunerii peste limita de toleranță la risc acceptată (marcate cu albastru și roșu) necesită măsuri de control prin care aceste riscuri să devină unele reziduale.

Toleranța la risc este stabilită de către Grupul de lucru și aprobată de către Primarul S1MB.

Profilul de risc conturează un tablou ce cuprinde evaluarea generală documentată și prioritarizată a gamei de riscuri de corupție specifice identificate, cu care se confruntă entitatea publică.

Gruparea riscurilor de corupție într-o entitate publică (expunerea la risc), duce la realizarea profilului de risc al acesteia, conform anexei nr 9. Acesta este unic din perspectiva obiectivelor, activităților derulate, contextului general.

Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție

(1) 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. 7 din prezenta procedură.

(2) Impactul se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel: - 1 reprezintă impact scăzut; - 2 reprezintă impact mediu; - 3 reprezintă impact ridicat.

Determinarea expunerii la riscuri și a priorității de intervenție



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

(1) 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 cazul materializării lui.

(2) Interpretarea valorilor rezultate se face astfel: a) valorile încadrate în intervalul 1-3 reprezintă nivel scăzut de expunere, iar riscurile evaluate pot fi considerate tolerabile și inerente activităților structurii S1MB, fără a necesita adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente; b) valorile încadrate în intervalul 4 - 6 reprezintă un nivel mediu de expunere, iar riscurile necesită adoptarea unor măsuri de intervenție adecvate contextului care favorizează materializarea riscurilor de corupție; c) valoarea 9 reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă.

Determinarea și implementarea măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție

(1) Pe baza expunerii la riscuri de corupție și a priorității de intervenție, respectiv a rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, membrii Grupului de lucru propun măsuri pentru prevenirea/controlul acestora.

(2) Din punctul de vedere al momentului dispunerii și al obiectivelor urmărite prin realizarea acestora, pot fi stabilite, în principal, categoriile de măsuri de prevenire/control prevăzute în anexa nr. 8.

(3) Măsurile suplimentare de prevenire/control se propun 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 se înscriu în fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție

(4) Pentru fiecare măsură de prevenire/control se stabilesc indicatori de evaluare și responsabili de risc, pentru toate nivelurile ierarhice ale structurii S1MB.

5.4 Completarea Registrului riscurilor de corupție

(1) Informațiile rezultate în urma activităților de management al riscurilor de corupție se includ în Registrul riscurilor de corupție

(2) Registrul riscurilor de corupție se tipărește de către consilierul pentru integritate, se avizează de către șeful grupului de lucru și se aprobă de către Primarul S1MB.

(3) Registrul riscurilor de corupție fundamentează planul de integritate. Planul de integritate se actualizează o dată la doi ani și se transmite către Secretariatul tehnic al SNA.

Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

(1) Activitățile de monitorizare și revizuire a riscurilor de corupție se realizează anual de către Grupul de lucru, cu sprijinul responsabililor de risc, în vederea monitorizării stadiului de implementare a măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție.

(2) În vederea realizării activităților de monitorizare și revizuire a riscurilor de corupție, anual, până la 31 ianuarie, responsabilii de risc stabiliți în Registrul riscurilor de corupție transmit consilierilor pentru integritate rapoarte de evaluare cantitative și calitative privind implementarea măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție, care conțin cel puțin următoarele informații: a) modificări semnificative



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferențialInstrumente Structurale
2014-2020

Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

intervenite în privința reglementărilor specifice activităților desfășurate, de natură a genera analize suplimentare privind eventuale noi riscuri de corupție; b) indicatori cantitativi/calitativi aferenți măsurilor propuse pentru prevenirea/controlul riscurilor de corupție; c) incidente de integritate produse în cadrul domeniului de activitate; d) propuneri de măsuri suplimentare de prevenire/control a/al riscurilor de corupție;

(3) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), șeful Grupului de lucru sau consilierul pentru integritate întocmesc, în format electronic, Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție.

(4) În situația în care se intenționează propunerea unor riscuri noi de corupție, modificarea nivelurilor de probabilitate ori impact ale riscurilor de corupție ori adăugarea unor măsuri suplimentare de prevenire/control, membrii Grupului de lucru reiau etapele aferente managementului riscurilor de corupție, Registrul riscurilor de corupție revizuit fiind actualizat în mod corespunzător.

(5) Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție și Registrul revizuit al riscurilor de corupție se tipăresc, se aprobă de Primarul S1MB și se transmit, după caz, DGA ori serviciilor județene anticorupție/Direcției Anticorupție pentru Municipiul București și Județul Ilfov, până la data de 1 martie a fiecărui an.

(6) În vederea evaluării impactului aplicării procedurii, a stadiului de implementare a măsurilor de prevenire/control a/al riscurilor de corupție ori a recomandărilor formulate cu ocazia vizitelor de evaluare a incidentelor de integritate, S1MB întocmește, până la data de 31 martie a fiecărui an, raportul anual de monitorizare privind implementarea prezentei proceduri la nivelul S1MB.

Reevaluarea riscurilor de corupție

(1) Reevaluarea riscurilor de corupție constă în evaluarea în profunzime a riscurilor de corupție, cu privire la structuri ale S1MB ori domenii specifice de activitate ale instituției, în scopul sprijinirii activităților de management al riscurilor de corupție și al formulării unor recomandări de măsuri de prevenire/control în structura sau domeniul de activitate evaluat.

(3) S1MB planifică și realizează reevaluarea riscurilor de corupție, dezvoltând ori adaptând, în principal, metodele de lucru prevăzute în prezenta procedură, precum și, după caz, utilizând instrumente de specialitate precum: a) interviuri realizate de personalul de specialitate din cadrul S1MB; b) sondaj de opinie realizat pe un eșantion reprezentativ de angajați; c) focus grup realizat cu participarea personalului structurii ori a altor factori interesați; d) analiza documentelor realizate conform metodologiei și a eficacității activităților de prevenire/control privind riscurile de corupție.

(3) Etape în reevaluarea riscurilor de corupție: a) analiza și evaluarea documentelor întocmite de către structurile S1MB, cu ocazia desfășurării etapelor de management al riscurilor de corupție, în scopul cunoașterii activităților, proceselor ori procedurilor ce urmează a fi evaluate; b) analiza cazisticii de corupție înregistrate în domeniul de activitate; c) planificarea activităților, întâlnirilor, discuțiilor ori interviurilor cu personalul din cadrul domeniului evaluat ori a celorlalte metode ce urmează a fi utilizate; d) analiza și prelucrarea informațiilor rezultate în urma activităților de reevaluare; e) realizarea raportului de reevaluare. (5) Raportul de reevaluare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: a) metodologia de realizare a reevaluării: documentarea, metodele, tehnicile și instrumentele utilizate; b)



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

identificarea principalelor riscuri de corupție și a vulnerabilităților specifice structurii/domeniului de activitate evaluat; c) disfuncționalități privind implementarea măsurilor de prevenire/control a/al riscurilor de corupție; d) concluzii și recomandări de măsuri de prevenire/control a/al riscurilor de corupție. (6) Rapoartele de reevaluare realizate de către S1MB se prezintă, după caz, conducătorilor compartimentelor din cadrul S1MB și/sau Primarului Sectorului 1, în vederea dispunerii măsurilor destinate să îmbunătățească procesul de management al riscurilor de corupție.

Întocmirea raportului privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție

(1) Pe baza documentelor transmise de către structurile S1MB și a altor informații disponibile privind manifestarea corupției în cadrul instituției, Primaria Sectorului 1 întocmește și actualizează o dată la doi ani Raportul privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție din cadrul instituției.

(2) Raportul privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție în activitatea S1MB fundamentează actualizarea o dată la doi ani a planului de integritate.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. PRIMAR

- Aprobă componenta grupului de lucru
- Aprobă Registrul riscurilor de corupție din cadrul S1MB
- Aprobă Planul de integritate
- Aprobă profilul de risc și limita de toleranță la risc

6.2 Grup de lucru

- Elaborează, analizează și centralizează diverse documente specifice, conform SNA 2021-2025 și HG 599/2018
- Determină nivelul de expunere la risc și propune măsurile de prevenire/control al riscurilor de corupție
- Identifică, monitorizează, evaluează și revizuieste, cel puțin anual, riscurile de corupție

6.3. Conducătorii structurilor din S1MB

- Desemnează responsabilul cu riscuri de corupție de la nivelul compartimentului
- Implementează măsurile de prevenire/control al riscurilor de corupție
- Identifică riscurile de corupție
- Elaborează alte documente interne, după caz.



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ

F-PS-00.05

Compartiment	Conducător compartiment Nume și prenume	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
		Semnătura	Data	Observații	Semnătura	Data
Direcția Generală Administrație Publică Locală						
Arhitect Șef						
Direcția Management Economic						
Direcția Investiții						
Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ						
Direcția Management, Resurse Umane						
Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă						
Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol						



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

Serviciul Imagine și Cultură				
Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă				
Serviciul Registratură, Relații cu Publicul				
Biroul Audit Intern				
Biroul Corp Control				
Biroul Autoritate Tutelară				
Compartimentu l Relații Internaționale				



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

LISTĂ DE DIFUZARE A PROCEDURII

F-PS-00.06

Compartiment	Conducător compartiment Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
Direcția Generală Administrație Publică Locală						
Arhitect Șef						
Direcția Management Economic						
Direcția Investiții						
Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ						
Direcția Management, Resurse Umane						
Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă						
Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol						



UNIUNEA EUROPEANĂ



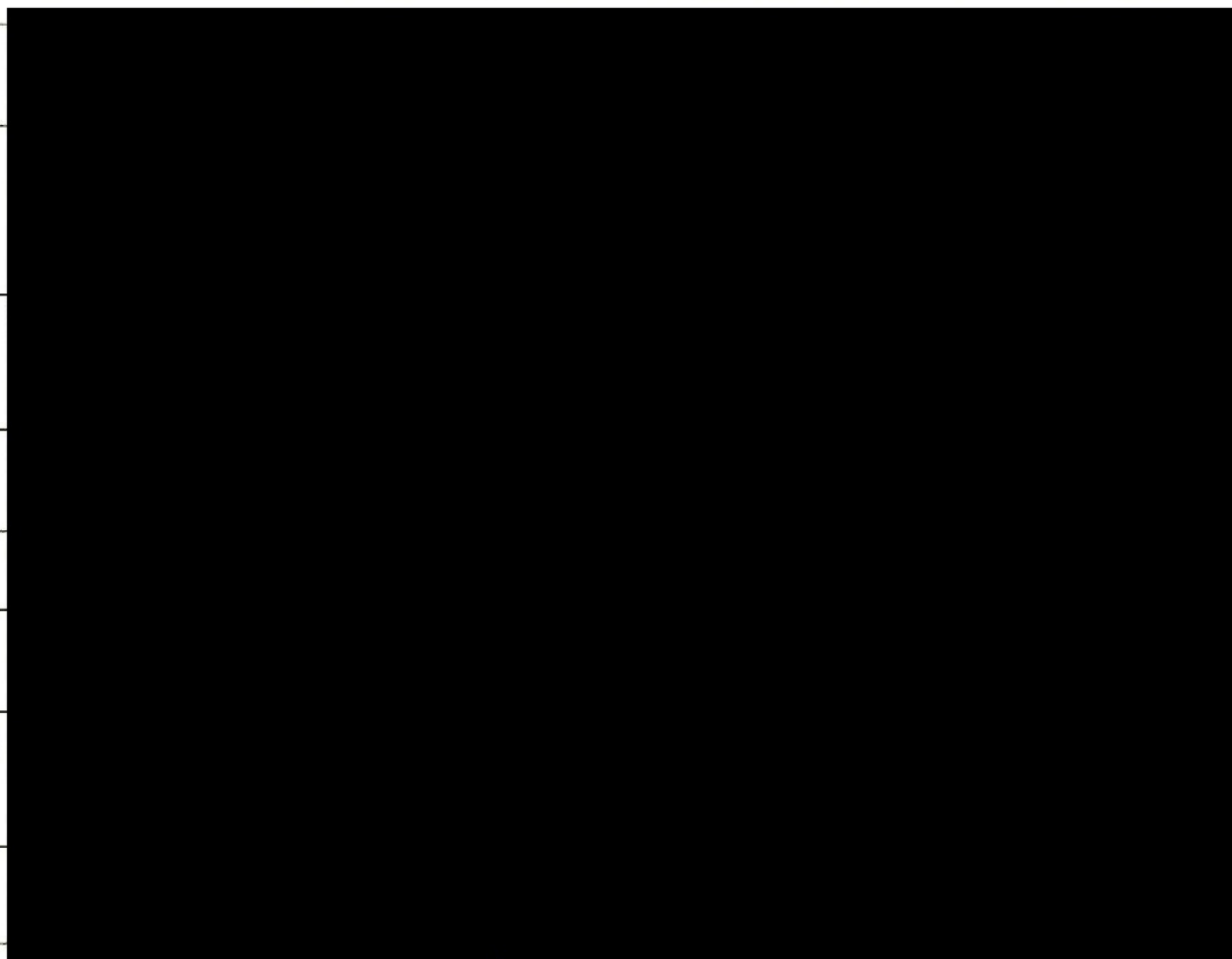
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

Serviciul Imagine și Cultură
Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă
Serviciul Registratură, Relații cu Publicul
Biroul Audit Intern
Biroul Corp Control
Biroul Autoritate Tutelară
Compartimentul Relații Internaționale
Comisia de Monitorizare





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

7. Formulare

F-PS-00.01 Pagina de gardă

F-PS-00.02 Pagină de cuprins

F-PS-00.03 Formular evidență modificări

F-PS-00.04 Conținutul procedurii

F-PS-00.05 Formular analiză procedură

F-PS-00.06 Lista de difuzare a procedurii



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

8.ANEXE

Nr. crt.	Anexa/ Înregistrarea	Suportul	Completează	Locul de păstrare	Durata	Alte elemente
1	Diagrama de proces	Anexa 1	Grupul de lucru	Secretariatul Grupului de lucru	5 ani după scoaterea din uz	
2	Chestionar pentru analiza vulnerabilităților care favorizează riscurile de corupție	Anexa 2	Angajații S1MB	Secretariatul Grupului de lucru	5 ani după scoaterea din uz	
3	Fisa de analiza a activităților vulnerabile la corupție	Anexa 3		Secretariatul Grupului de lucru	5 ani după scoaterea din uz	
4	Fisa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție	Anexa 4		Secretariatul Grupului de lucru	5 ani după scoaterea din uz	
5	Raport-model de evaluare a cadrului normativ	Anexa 5		Secretariatul Grupului de lucru	5 ani după scoaterea din uz	
6	Scala de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție	Anexa 6		Secretariatul Grupului de lucru	5 ani după scoaterea din uz	
7	Scala de estimare a impactului global al riscului	Anexa 7		Secretariatul Grupului de lucru	5 ani după scoaterea din uz	
8	Măsuri de prevenire/control ale riscurilor de corupție	Anexa 8		Secretariatul Grupului de lucru	5 ani după scoaterea din uz	



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia 0
	Cod: PS-52	Exemplar nr:...

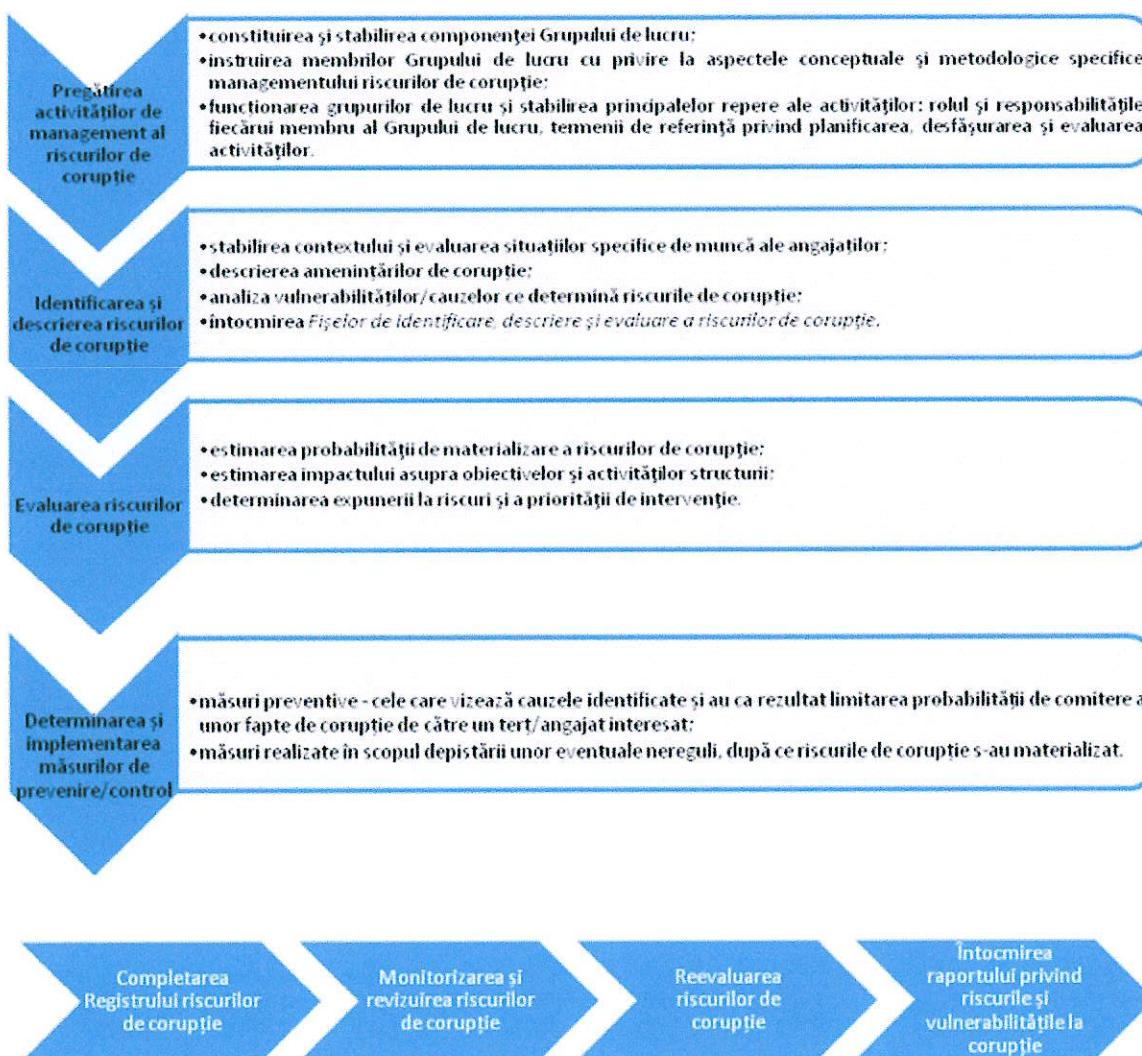
9	Scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție	Anexa 9		Secretariatul Grupului de lucru	5 ani după scoaterea din uz	
10	Registrul riscurilor de corupție	Anexa 10		Secretariatul Grupului de lucru	5 ani după scoaterea din uz	
11	Fisa pentru stabilirea sarcinilor, responsabilitatilor si planificarea activitatii Grupului de lucru pentru prevenirea coruptiei	Anexa 11		Secretariatul Grupului de lucru	5 ani după scoaterea din uz	



Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

ANEXA 1

Diagramă de proces





Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

ANEXA 2

Chestionar pentru analiza vulnerabilităților care favorizează riscurile de corupție

Data:

Compartiment:

Funcție/Post:

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?

.....



Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

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 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 revaluează aceste programe și controale.

.....



Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

11. Precizați, pentru o structură având mai multe locații de desfășurare a activității, dacă există locații sau segmente de activitate în cazul cărora este mult mai probabil ca riscurile de corupție să existe / să se manifeste:

.....

.....

.....

12. 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*)

.....

.....

.....



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instruminte Structurale
2014-2020

Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE		Revizia 0
	Cod: PS-52		Exemplar nr:...

ANEXA 3

Fișă de analiză a activităților vulnerabile la corupție

Direcția:			
Compartiment:			
Data elaborării: Responsabil cu elaborarea: Data revizuirii:			
Compartiment	Activități vulnerabile, conform Procedurii de sistem	Sarcini	Periodicitatea întocmirii acestora
		Documente întocmite frecvent în cadrul activităților	



Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

ANEXA 4

Fișă de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție

Direcția:		
Compartimentul :		
Activitatea vulnerabilă conform Procedurii de sistem:		
Data elaborării:	Membru al grupului de lucru	Data revizuirii:

Descrierea amenințării de corupție:

Vulnerabilități privind modul în care este organizată activitatea ori în care este exercitat controlul/climatul organizațional/sursele de amenințare:

- slăbiciuni la nivelul capacității de prevenire / control al riscului

- 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)
------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------------

Măsurile de prevenire / control existente, aplicate în prezent	Indicatori evaluare	Responsabil(i)
1.		
2.		
3.		
Măsurile de prevenire / control suplimentare propuse pentru prevenirea / controlul riscului	Indicatori evaluare	Responsabil(i)
1.		
2.		
3.		



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrucțiune Structurată
2014-2020

Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

ANEXA 5

Raport-model de evaluare a cadrului normativ

Compartiment		Evaluarea și obiectivile de fond asupra conținutului actului normativ						
nr. crt.	Emitentul actului normativ	Tipul, numărul și denumirea actului normativ	Numărul articolului	Text (extras din actul normativ evaluat)	Elemente / factori potențiali de manifestare a corupției	Amenințări de corupție (fapte posibile de ce pot fi generate de actuala reglementare)	Recomandări și concluzii	Text modificat



Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

ANEXA 6

Scală 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	<ul style="list-style-type: none"> - Nu există cazuri anterioare în propria instituție și nici în alte instituții, în domeniul 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 	<p>probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă;</p> <p>capacitate limitată de verificare a activității desfășurate;</p> <p>particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente;</p> <p>existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului;</p>
2- medie	Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta	<ul style="list-style-type: none"> - Există cazuri de corupție în domeniul similar de activitate ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definită; - Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți; 	<p>contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice;</p> <p>exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice;</p> <p>gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;</p>
3 - ridicată	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate	<ul style="list-style-type: none"> - Există cazuri de corupție în propria instituție; - Există multiple cazuri în domeniul similar de activitate ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită; - Sunt prezenți peste 5 factori favorizanți; 	<p>gestionarea mijloacelor financiare;</p> <p>achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;</p> <p>acordarea de aprobări, avize ori autorizații;</p> <p>activități de eliberare/emitere a unor documente;</p> <p>îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit;</p> <p>competență decizională exclusivă;</p> <p>activități de recrutare și selecție a personalului;</p> <p>constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.</p>
		<p>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.</p>	<p>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.</p>



Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

ANEXA 7

Scală de estimare a impactului global al riscului

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.	nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta; afectarea neglijabilă, ne semnificativă a desfășurării activității; impact minor sau ne semnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale; susceptibil de a conduce/provoca 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.	Efectele la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activități ale instituției se evaluează din punct 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	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	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.	

Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia 0
	Cod: PS-52	Exemplar nr:...

ANEXA 8

Măsuri de prevenire/control ale riscurilor de corupție

Din punctul de vedere al momentului dispunerii și al obiectivelor urmărite prin realizarea acestora, pot fi stabilite, în principal, următoarele categorii de măsuri prevenire/control:

- a) măsuri preventive - sunt cele care vizează cauzele identificate și au ca rezultat limitarea probabilității de comitere a unor fapte de corupție de către un terț/angajat interesat:
- a. 1) măsuri de protecție fizică și monitorizare a accesului la informații, documente ori resurse;
 - a. 2) planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei: separarea responsabilităților, aprobarea activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare;
 - a. 3) supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale personalului;
 - a.4) separarea atribuțiilor de autorizare, înregistrare ori revizuire pentru a fi evitate riscurile de corupție;
 - a. 5) asigurarea comunicării adecvate către terți și cetățeni a obligațiilor de conduită a personalului;
 - a. 6) dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă;
 - a. 7) promovarea schimbării de atitudine a personalului privind riscurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție;
 - a. 8) dezvoltarea de sisteme informatice pentru serviciile oferite;
 - a. 9) promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilite prin Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
- b) măsuri realizate în scopul depistării unor eventuale nereguli, după ce riscurile de corupție s-au materializat:
- b. 1) realizarea/solicitarea realizării de către structurile competente a unor teste de integritate sau a altor activități de verificare a respectării normelor legale;
 - b.2) realizarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate;
 - b.3) realizarea unor activități de control/verificare privind accesul sau implementarea de informații în bazele de date;
 - b.4) activități de control de fond ori tematic, activități de inventar.



Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

ANEXA 9

Scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție

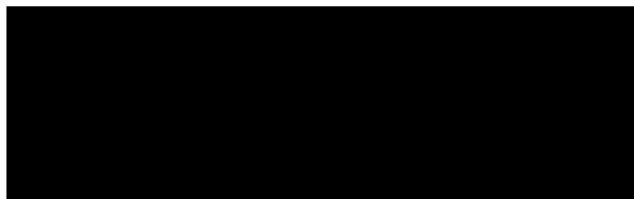
Nivel de probabilitate	ridicat 3	3	6	9
	mediu 2	2	4	6
	scăzut 1	1	2	3
Nivel de impact		scăzut 1	mediu 2	ridicat 3

	Nivel de expunere la risc	PRIORITATE	REAȚIE LA RISC
	nivel ridicat de expunere	Prioritate 1	Necesită concentrarea atenției conducem structurii 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 de prevenire / control.
	nivel scăzut de expunere	Prioritate 3	Pot fi tolerate și vor fi considerate inerente activităților structurii ALAI, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.



Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

ANEXA 10



Registrul riscurilor de corupție

Partea I – Identificarea, descrierea și evaluarea riscurilor

Nr. crt.	Identificarea și descrierea riscurilor		Evaluarea riscurilor			
	Descrierea riscului (amenințarea) de corupție	Cauze	Parametrii riscului			
			Probabilitate	Impact global	Expunere (col. 4 x col.5)	Prioritate
1.						
2.						

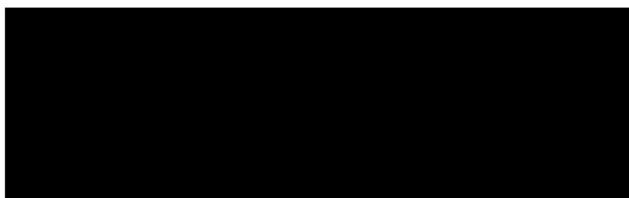
Partea a II-a – Determinarea și aplicarea măsurilor de prevenire/control

Nr. crt.	Descrierea riscului (amenințarea) de corupție	Măsuri existente și suplimentare	Termene / durată de implementare	Responsabil(i) de risc	Indicatori de evaluare
				Compartiment:	
1.					
2.					
				Compartiment:	
1.					
2.					



Sectorul 1 al Municipiului București	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-52	Revizia 0
		Exemplar nr:...

ANEXA 11



**FIȘĂ pentru stabilirea sarcinilor, responsabilităților și planificarea
activității Grupului de lucru pentru prevenirea corupției**

DE ACORD
ȘEFUL GRUPULUI DE LUCRU

Componența Grupului de Lucru:

Nr. crt	Nume, prenume	Funcție	Categoria de membru	Compartimentul evaluat	Termene

Etapa de identificare și descriere a riscurilor de corupție

Nr. crt	Nume, prenume	Activități de management al riscurilor de corupție	Documente consultate, redactate ori colectate	Termene

Etapa de evaluare a riscurilor de corupție

Nr. crt	Nume, prenume	Activități de management al riscurilor de corupție	Documente consultate, redactate ori colectate	Termene

Etapa de determinarea și implementare a măsurilor de prevenire / control al riscurilor de corupție

Nr. crt	Nume, prenume	Activități de management al riscurilor de corupție	Documente consultate, redactate ori colectate	Termene