

PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA

APROB
Primarul Orașului Covasna,
Gyerő József



**PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR
DE CORUPȚIE**

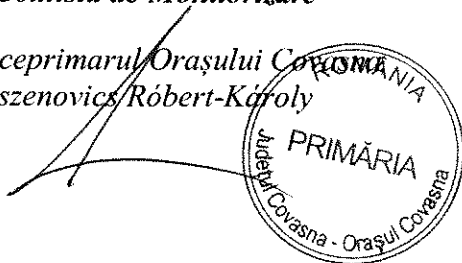
Cod: PS 15

Ediția [1] Revizia [.....] Data [03.07.2023]

Avizat

Comisia de Monitorizare

Viceprimarul Orașului Covasna,
Jeszenovics Róbert-Károly



Verificat,

Ciurea Maria-Crina,
Șef serviciu,

Coordonator SNA 2021-2025



Elaborat,

Luka Timea
Consilier juridic

Membru Grup de lucru SNA 2021-2025



Primăria oraşului Covasna <hr/>	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr.de. ex.:
		Revizia: - Nr.de ex.:-
		Pagina 2 din 26
	Cod:P.S. 15	Exemplar nr.:1

Pagina de gardă.....

Cuprins.....

1. Scop

2. Domeniu de aplicare.....

3. Documente de referință.....

4. Definiții și abrevieri

5. Descrierea procedurii.....

6. Responsabilități.....

7. Formular evidență modificări.....

8. Formular analiză procedură.....

9. Formular distribuire procedură.....

10. Anexe.....

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I	Nr. de ex.:
		Revizia: 0	Exemplar nr.:
Primăria Orașului Covasna	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS-15	Pagina 3 din 26	

1. SCOPUL PROCEDURII DE SISTEM

Stabilește un set unitar de reguli cu privire la modalitatea de gestionare a riscurilor de corupție la nivelul instituției și adoptarea la nivelul tuturor structurilor instituției a unor măsuri de control și prevenire, adaptate cauzelor care determină probabilitatea de apariție a unor fapte de corupție, astfel încât să fie menținute la un nivel redus, iar impactul resimțit la nivelul activităților primăriei să fie minim.

Contribuie la identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției, în baza Planului de integritate al Primăriei orașului Covasna întocmit în temeiul S.N.A.2021-2025.

Contribuie la creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate.

Stabilește modul de realizarea activității, compartimentele și persoanele implicate.

Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității.

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

Sprrijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe primar, în luarea deciziei.

2. DOMENIU DE APLICARE

Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională

Procedura de sistem privind managementul riscurilor se aplică de către toate compartimentele din cadrul Primăriei Orașului Covasna.

Procedura de sistem privind managementul riscurilor vizează identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției, în baza Planului de integritate al Primăriei Orașului Covasna în temeiul S.N.A. 2021-2025, în vederea creșterii integrității, reducerii vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul instituției.

Delimitarea explicită a activității procedurale în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică

Activitatea reprezintă ansamblul de acte/acțiuni fizice, intelectuale făcute pentru obținerea unui rezultat. Acțiunea de contracarare a riscului reprezintă activitatea stabilită a fi realizată în vederea eliminării și/sau reducerii impactului și a probabilității de producere a riscului.

Principalele activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurală

Gestiunea riscului reprezintă totalitatea proceselor de identificare și evaluare/analiză a riscurilor, stabilirea responsabililor și a acțiunilor de monitorizare. Acest proces mai este întâlnit și sub denumirea de managementul riscului.

Compartimentele furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurale/ compartimentele implicate în procesul activității

Procedura se aplică de către toți angajații din cadrul instituției.

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I	Nr. de ex.:
		Revizia: 0	Exemplar nr.:
Primăria orașului Covasna	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE COD PS 15	Pagina 4 din 26	

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Reglementări internaționale

- Regulamentul (UE) nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ;

Legislație primară

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/31.08.1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Legea nr. 53/2003-Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- HOTĂRÂRE nr. 599 din 2 august 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 evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;
- O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Legislație secundară

- Hotărârea Guvernului nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021—2025 și a documentelor aferente acesteia.
- Hotărâre nr. 830 din 27 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

Alte documente, inclusiv reglementări interne

- Planul de integritate al Primăriei Orașului Covasna pentru perioada 2021-2025;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Covasna;
- Dispoziția Primarului Orașului Covasna privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial (S.C.I.M.) la nivelul aparatului de specialitate al Primăriei Orașului Covasna
- Fișe de post;

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I	Nr. de ex.:
		Revizia: 0	Exemplar nr.:
Primăria orașului Covasna	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE COD PS 15	Pagina 5 din 26	

- Metodologia de identificare și evaluare a riscurilor și de vulnerabilităților la corupție în cadrul Primăriei orașului Covasna;

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Nr.crt.	Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Compartiment	compartiment de la primul nivel de conducere – direcție generală/ direcție/departament/serviciu/ birou/ compartiment, din cadrul Primăriei Ved
2.	Conducătorul compartimentului	Director executiv/director adjunct/șef de serviciu/reprezentant compartiment
3.	Procedura de sistem	Procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor structurilor dintr-o entitate publică
4.	Acceptarea riscului	Reprezintă un tip de răspuns la risc prin neinițierea unor măsuri de control, aplicat inclusiv pentru riscurile inerente a căror expunere se situează sub limita de toleranță la risc
5.	Amenințare de corupție	acțiunea sau evenimentul potențial de corupție ce poate să apară în cadrul unei activități a structurii/unității
6.	Cauză care favorizează apariția riscului	Fenomen care precedă și, în condiții determinate, provoacă apariția unui eveniment neprevăzut, respectiv a riscului
7.	Clasarea riscului	Procedeu aplicabil riscurilor apreciate ca nerelevante în raport cu amenințarea realizării obiectivelor specifice
8.	Escaladarea riscului	Procedeu prin care conducătorul compartimentului alertează nivelul ierarhic imediat superior cu privire la riscurile pentru care compartimentul nu poate desfășura un control satisfăcător al acestora
9.	Evaluarea riscului	Reprezintă analiza expunerii la risc, obținută din evaluarea impactului materializării riscului, în combinație cu evaluarea probabilității de materializare a acestuia
10.	Evitarea riscului	Tip de răspuns la risc care constă în eliminarea sau restrângerea circumstanțelor, respectiv activităților care generează riscul
11.	Expunere la risc	Reprezintă mărimea riscului în caz de materializarea acestuia și este exprimată ca o combinație între probabilitatea de materializare a riscului și impactul produs
12.	Factor care provoacă apariția unui risc	Elementul care determină apariția unei cauze care la rândul ei favorizează apariția riscului

Primăria orașului Covasna	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I	Nr. de ex.: Exemplar nr.:
		Revizia: 0	
	MANAGEMENTUL RISURILOR DE CORUPȚIE COD PS 15		Pagina 6 din 26

13.	Gestionarea riscului	măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilității de apariție a riscului sau/și de diminuare a consecințelor (impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor), dacă riscul s-ar materializa, respectiv diminuarea expunerii la risc
14.	Impactul riscului	Consecința sau efectele generate asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă riscul s-ar materializa
15.	Limita de toleranță la risc	Nivelul de expunere la risc ce este asumat de entitatea publică, prin decizia de neimplementarea măsurilor de control
16.	Managementul riscurilor	Procesul care vizează identificarea, analizarea, evaluarea, monitorizarea și raportarea riscurilor
17.	Materializarea riscului	Translatarea riscului din domeniul incertitudinii (posibilului) în cel al certitudinii (al faptului împlinit)
18.	Monitorizare risc	Tip de răspuns la risc care constă în acceptarea riscului, cu condiția menținerii acestuia sub o permanentă supraveghere, parametrul supravegheat cu precădere fiind probabilitatea.
19.	Obiective specifice	Obiective ce derivă din obiective generale și care descriu, de regulă, rezultate sau efecte așteptate ale unor activități care trebuie atinse pentru ca obiectivul general corespunzător să fie îndeplinit acestea sunt exprimate descriptiv sub formă de rezultate și se stabilesc la nivelul fiecărui compartiment de la primul nivel de conducere din cadrul entității publice; obiectivele specifice trebuie astfel definite încât să răspundă pachetului de cerințe SMART (specifice, măsurabile, adecvate, realiste, cu termen de realizare).
20.	Probabilitate de materializarea riscului	Posibilitatea ca un risc să se materializeze; reprezintă o măsură a posibilității de apariție a riscului, determinată apreciativ sau prin cuantificare, atunci când natura riscului și informațiile disponibile permit o astfel de evaluare
21.	Profil de risc	Un tablou cuprinzând evaluarea generală documentată și prioritizată a gamei de riscuri specifice cu care se confruntă entitatea publică
22.	Registrul de riscuri	Document în care se consemnează informațiile privind riscurile identificate
23.	Responsabil cu riscurile	Responsabil pe linia controlului intern managerial (responsabil SCIM), persoană desemnată de conducătorul cu atribuții în domeniul controlului intern managerial la nivelul compartimentului
24.	Reținerea riscului pentru gestionare	Situația în care unui risc i se aplică strategia de abordarea acestuia (răspunsul la risc).

Primăria orașului Covasna	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I	Nr. de ex.:
		Revizia: 0	Exemplar nr.:
MANAGEMENTUL RISURILOR DE CORUPȚIE COD PS 15		Pagina 7 din 26	

25.	Risc	o situație sau un eveniment, care nu a apărut încă, dar care poate să apară în viitor, caz în care, realizarea activităților sau a obiectivelor prealabil planificate, este amenințată
26.	Risc de corupție	Probabilitatea de apariție a unei amenințări de corupție, vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinat de cauze/vulnerabilități specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei structuri
27.	Risc inerent	Riscul existent înainte de aplicarea unor măsuri de control intern în vederea reducerii atenuării lui
28.	Risc semnificativ	Risc major, reprezentativ, care poate afecta capacitatea entității publice de a-și atinge obiectivele
29.	Risc rezidual	Este considerat ca fiind riscul care rămâne după Implementarea măsurilor de control intern
30.	Strategie de risc	Abordare pe care o are entitatea publică o aplică în cazul în care riscul este reținut pentru gestionare
31.	Tip de răspuns la risc	Strategia adoptată cu privire la risc, ce cuprinde și măsuri de control, după caz.
32.	Toleranță la risc	Cantitatea de risc pe care entitatea publică este pregătită să o tolereze sau la care este dispusă să se expună la un moment dat
33.	Transferarea (externalizarea) riscului	Tip de răspuns la risc recomandat în cazul riscurilor financiare și patrimoniale în mod special și care constă în încredințarea gestionării riscului unei terțe părți care are expertiza necesară gestionării aceluși risc
34.	Tratarea riscului	Tip de răspuns la risc care constă în luarea și implementarea de măsuri pentru a menține riscul în limite acceptabile (tolerabile); reprezintă abordarea cea mai frecventă pentru majoritatea riscurilor cu care se confruntă entitatea publică
35.	Control intern managerial	Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace
36.	Diagrama de proces	Schemă logică cu forme grafice care reprezintă etapele și pașii realizării unui proces sau unei activități
37.	Resurse	Totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informațională și financiară, necesare ca intrări pentru ca strategiile de lucru să fie operaționale
38.	Responsabilitate	Obligația de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancțiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I	Nr. deex.:
		Revizia: 0	Exemplar nr.:
Primăria orașului Covasna	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE COD PS 15	Pagina 8 din 26	

39.	Vulnerabilitate	Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, stând la baza și putând declanșa săvârșirea unei fapte de corupție. Spre deosebire de amenințare, care este potențială, vulnerabilitatea/cauza există permanent în cadrul activității unei structuri;
-----	-----------------	---

Nr.crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.S.	Procedură de sistem

4. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII SAU PROCESULUI

Generalități

Activitățile de management al riscurilor de corupție vizează următoarele obiective:

- Promovarea integrității, transparenței instituționale și a bunei desfășurări a activităților specifice;
- Stabilirea priorităților de intervenție în domeniul prevenirii corupției;
- Personalul de conducere va asigura implementarea măsurilor de prevenire și control a/al riscurilor de corupție.

Conform Hotărârii nr. 599 din 2 august 2018 managementul riscurilor de corupție presupune parcurgerea următoarelor etape:

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. Reevaluarea riscurilor de corupție.

În scopul identificării riscurilor și vulnerabilităților la corupție, Primăria a constituit un Grup de lucru pentru prevenirea corupției.

În vederea realizării activităților presupuse de managementul riscurilor de corupție, primarul a aprobat o metodologie de identificarea și evaluarea riscurilor de corupție.

Această metodologie va fi implementată în cadrul tuturor compartimentelor Primăriei Orașului Covasna, se adresează tuturor categoriilor de personal participante la Grupurile de lucru pentru prevenirea corupției și va putea fi utilizată cu titlu de recomandare și în alte instituții din domeniul administrației publice locale, după implementarea în cadrul Primăriei Covasna, dacă se consideră oportun și în condițiile stabilite prin reglementările în vigoare.

Primăria aplică prezenta procedură în cadrul structurilor, reglementează domeniul de aplicare a acesteia și responsabilizează persoanele care fac parte din Grup.

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I	Nr. de ex.:
		Revizia: 0	Exemplar nr.:
Primăria orașului Covasna	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE COD PS 15	Pagina 9 din 26	

Documente utilizate

Lista și proveniența documentelor

Documentele provin de la toate compartimentele din cadrul Primăriei Orașului Covasna.

Conținutul și rolul documentelor

Documente cu caracter informațional.

Circuitul documentelor

Conform capitolului 5.4.

Resurse necesare

Resurse materiale

- Birouri de lucru;
- scaune;
- calculatoare și rețea internet;
- imprimante;
- birotică și consumabile.

Resurse umane

- personalul din aparatul de specialitate al primarului orașului Covasna, cetățeni, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale locale, experți independenți, reprezentanți ai altor autorități publice, societăți comerciale locale.

Resurse financiare

Nu este cazul.

Modul de lucru privind managementul riscurilor

Pregătirea activităților

Managementul riscurilor de corupție debutează printr-o etapă de pregătire care vizează, în principal, următoarele aspecte:

- constituirea și stabilirea componentei Grupului - din componenta Grupului, fac parte minim 3 persoane, o persoană din conducerea unității/structurii și o persoană consilierul de etică/integritate, după caz; se recomandă a fi acele persoane desemnate ca responsabile cu implementarea măsurilor Strategiei Naționale Anticorupție;
- informarea personalului privind implementarea prezentei proceduri la nivelul primăriei;
- instruirea membrilor Grupului cu privire la aspectele conceptuale și metodologice specifice managementului riscurilor de corupție, sau desemnarea persoanei responsabile, după caz
- fixarea principalelor repere ale activităților: delimitarea unităților de muncă ce se includ în procesul de analiză, rolul și responsabilitățile fiecărui membru al Grupului, precum și termenii de referință privind planificarea, desfășurarea și evaluarea activităților.

Acțiunile privind fixarea principalelor repere ale activităților se menționează în Fișa pentru stabilirea sarcinilor, responsabilităților și planificarea activității Grupului, prevăzută în anexa nr. 1.

Responsabilitatea privind planificarea și desfășurarea instruirii membrilor Grupurilor revine Primăriei Orașului Covasna.

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I	Nr. decex.:
		Revizia: 0	Exemplar nr.:
Primăria Orașului Covasna	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS- 15	Pagina 10 din 26	

Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

Identificarea și descrierea riscurilor constă în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților/cauzelor prezente în cadrul activităților curente ale structurilor Primăriei care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

În scopul identificării amenințărilor de corupție se desfășoară următoarele activități:

- Chestionarea conducerii structurilor Primăriei;
- Evaluarea activității și a situațiilor specifice de muncă ale angajaților;
- Descrierea situațiilor care ar putea genera amenințări de corupție.

Pentru identificarea opiniilor cu privire la riscurile de corupție și eficacitatea măsurilor de prevenire și control existente, membrii Grupului realizează chestionarea întregului personal de conducere de la nivelul tuturor structurilor Primăriei utilizând întrebările prevăzute în anexa nr. 2.

După completare, chestionarele se utilizează în activitățile ulterioare presupuse de managementul riscurilor de corupție (de informare și instruire).

Membrii Grupului analizează obiectivele specifice ale structurilor Primăriei completând, pe baza documentelor interne și/sau, după caz, a consultării coordonatorilor structurilor, Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție, prevăzută în anexa nr. 3.

Membrii Grupului și/sau, după caz, conducătorii structurilor constituite la nivelul Primăriei întocmesc, pentru fiecare activitate inclusă în Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție, o sinteză a amenințărilor de corupție susceptibile să se manifeste în acel context profesional, având în vedere cel puțin următoarele elemente:

- 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;
- acțiunile ori demersurile care ar putea fi puse în practică pentru atingerea obiectivelor infracționale;
- faptele de corupție care au fost comise anterior în cadrul domeniului de activitate;
- cazurile de conduită necorespunzătoare sau încălcări ale procedurilor, înregistrate la nivelul structurii.

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

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

- Contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor publice;
- gestionarea mijloacelor financiare, a fondurilor externe ori a programelor/proiectelor;
- gestionarea informației - deținerea și utilizarea informației cu caracter secret, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;
- achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;
- acordarea unor aprobări ori autorizații;
- activități de eliberarea unor documente;
- îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere;
- competența decizională exclusivă;
- activități de recrutare și selecția personalului;
- constatare de conformitate sau de încălcarea legii.

Pentru descrierea amenințărilor de corupție, membrii Grupului au în vedere documentele ¹⁰ în baza cărora funcționează structura respectivă; aceștia pot avea în vedere și alte surse, cum ar fi

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I	Nr. de ex.:
		Revizia: 0	Exemplar nr.:
Primăria Orașului Covasna	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS- 15	Pagina 11 din 26	

articole de presă, reclamații, petiții adresate instituției, hotărâri judecătorești.

Fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, întocmite conform modelului din anexa nr. 4, se completează de către membrii Grupului și/sau, persoana desemnată după caz, conducătorii structurilor constituite la nivelul Primăriei, pentru fiecare dintre categoriile enumerate mai sus.

În vederea identificării vulnerabilităților/cauzelor care determină expunerea la riscuri de corupție, membrii Grupului parcurg următoarele etape:

- evaluarea cadrului normativ;
- analiza incidentelor de integritate;
- analiza eficacității sistemului de control intern/managerial al instituției.

Membrii Grupului și/sau, după caz, conducătorii structurilor constituite la nivelul Primăriei întocmesc, în formatul prevăzut în anexa nr. 5, un raport de evaluare a cadrului normativ aplicabil domeniului de activitate analizat.

Obiectivele evaluării cadrului normativ sunt reprezentate de:

- identificarea prevederilor ce conțin factori potențiali de manifestarea corupției;
- avansarea de propuneri pentru eliminarea normelor care favorizează sau pot favoriza corupția;
- propunerea unor măsuri de prevenire și control pentru a reduce expunerea la riscuri de corupție.

Membrii Grupului, realizează o analiză generală a incidentelor de integritate care s-au manifestat în cadrul structurii Primăriei ținând cont de următoarele elemente:

- evoluția probabilă a diferitelor fenomene infracționale din sfera corupției, a nivelului de gravitate ori a impactului asociat acestora;
- activitățile expuse riscurilor de corupție analizate și gradul lor de vulnerabilitate;
- modurile de operare utilizate și măsurile pe care făptuitorii le-au adoptat pentru a-și disimula actele infracționale;
- măsurile de prevenire și control care au fost adoptate în cadrul domeniilor de activitate unde sau produs incidente de integritate și gradul de eficacitate a acestora.

Membrii Grupului identifică și consemnează în fișele întocmite eventuale deficiențe în cadrul sistemului de control intern/managerial utilizat, având în vedere:

- 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;
- eficacitatea implementării de către conducerea structurilor Primăriei a concluziilor și recomandărilor furnizate în urma activităților de control;
- vulnerabilități la corupție pe care terții le-ar putea exploata în planurile reglementării, organizării, desfășurării și controlului activității, al formării, instruirii și experienței personalului.

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 și control, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact asupra rezultatelor așteptate și a prestației profesionale a personalului. 1.

Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile înscrise în fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, prevăzute în anexa nr. 4.

2. Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

- estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
- determinarea impactului asupra obiectivelor și activităților instituției;
- determinarea expunerii la riscuri și a priorității de intervenție;
- clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție.

3. Estimarea nivelului de probabilitate se realizează prin aprecierea șanselor de materializare a riscurilor de corupție în cadrul activităților structurii, utilizând informațiile și analizele colectate în etapa de identificare și descriere a riscurilor.

4. Probabilitatea indică posibilitatea de apariție a riscului, respectiv frecvența ¹¹ de manifestare și orizontul de timp în care aceasta poate apărea.

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I	Nr. de ex.:
		Revizia: 0	Exemplar nr.:
Primăria Orașului Covasna	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS- 15	Pagina 12 din 26	

5. Cu cât probabilitatea este mai mare, cu atât posibilitatea de materializare a riscului este mai mare.

6. Deoarece evaluarea probabilității nu se calculează matematic în managementul riscurilor, aceasta se transpune în nivel de probabilitate.

7. Pentru atingerea scopului prevăzut la punctul 1, membrii Grupului, persoanele responsabile și/sau, după caz, coordonatorii unităților de muncă determină și consemnează în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție nivelul de probabilitate, utilizând o scală de evaluare în 5 trepte, corespunzător valorilor și indicatorilor descriptivi asociați acestora, prevăzuți în anexa nr. 6.

8. Estimarea impactului unui risc de corupție constituie activitatea de cuantificare a efectelor posibile ale acestuia asupra obiectivelor, activităților, sarcinilor sau rezultatelor așteptate ale structurii, corespunzător următoarelor componente/dimensiuni:

- impact asupra nivelului de performanță a activităților și obținerea rezultatelor așteptate;
- impact asupra calendarului activităților ori întâzieri posibile în termenul de realizare a obiectivelor activității;
- consecințe exprimate în termeni de buget;
- consecințe în planul imaginii instituției.

9. Pentru determinarea impactului riscurilor de corupție, membrii Grupului consemnează în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție nivelul impactului, utilizând o scală de evaluare în 5 trepte, corespunzător valorilor și indicatorilor descriptivi asociați acestora, prevăzuți în anexa nr. 7. 1.

10. Membrii Grupului calculează nivelul de expunere la riscuri de corupție, constând în produsul dintre valorile probabilității și impactului, completând valoarea rezultată în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, prevăzută în anexa 4.

11. Utilizând scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție și corespondența asociată intersecției valorilor impactului și probabilității, membrii Grupului stabilesc și consemnează în Fișa de identificare, descriere și evaluarea riscurilor de corupție prioritatea de intervenție.

12. Pe baza priorității de intervenție, în ordinea valorii nivelului de expunere, membrii Grupului clasifică și ordonează riscurile de corupție în următoarele categorii:

- riscuri minore, care pot fi considerate tolerabile și inerente activităților primăriei, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente;
- riscuri moderate, care pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire și control;
- riscuri înalte, caracterizate, simultan, printr-o mare probabilitate de apariție și printr-o gravitate foarte mare a impactului, care necesită concentrarea atenției conducerii structurii pentru adoptarea/implementarea unor măsuri urgente de prevenire și control adecvate.

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

1. Pe baza clasificării realizate conform punctului 13 din etapa anterioară și a rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, membrii Grupului 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, următoarele categorii de măsuri de prevenire și control:

- 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;
- măsuri de protecție și monitorizare a accesului la informații, documente ori resurse;
- planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adoptarea deciziei
- separarea responsabilităților, aprobarea activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare;
- supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale personalului;

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I	Nr. de ex.:
		Revizia: 0	Exemplar nr.:
Primăria Orașului Covasna	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS- 15	Pagina 13 din 26	

- separarea atribuțiilor de autorizare, înregistrare ori revizuire pentru a fi evitate riscurile de corupție;
- asigurarea comunicării adecvate către terți și cetățeni a obligațiilor de conduită a personalului; dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă;
- promovarea schimbării de atitudine a personalului privind riscurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire și control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție;
- dezvoltarea de sisteme informatice pentru serviciile oferite;
- 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 în funcție de capacitatea financiară a unității;
- măsuri realizate în scopul depistării unor eventuale nereguli, după ce riscurile de corupție s-au materializat:
- realizarea/solicitarea realizării de către structurile competente a unor activități suplimentare de verificare a respectării normelor legale;
- realizarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate;
- realizarea unor activități de control/verificare privind accesul sau implementarea de informații în bazele de date;
- activități de control de fond ori tematic, activități de inventar.

2. Măsurile suplimentare de prevenire și control se propun în scopul de a reduce probabilitatea de materializare ori de a minimiza impactul riscurilor de corupție, vizează, cu prioritate, riscurile înalte și pe cele moderate și se înscriu în fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție.

3. Informațiile rezultate în urma implementării prezentei proceduri se includ în Registrul riscurilor de corupție, care se întocmește de către Grup, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, și se aprobă de către conducătorul instituției, cuprinzând responsabilități pentru toate nivelurile ierarhice ale acesteia.

4. După aprobare, un exemplar al Registrului riscurilor de corupție, câte un exemplar al fișelor de identificare, descriere și evaluarea riscurilor de corupție, precum și al comunicărilor (măsurile dispuse), rămân la sediul unității.

Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

Activitatea de monitorizare și cea de revizuire a riscurilor de corupție se realizează anual în scopul de a asigura eficacitatea procesului de management al riscurilor de corupție, respectiv pentru a formula recomandări de măsuri de prevenire și control.

1. În vederea realizării activității de monitorizare, anual, până la 1 decembrie, membrii Grupului întocmesc rapoarte de evaluare cantitative și calitative privind implementarea măsurilor de prevenire și control al riscurilor de corupție, care conțin cel puțin următoarele informații:

- indicatori cantitativi aferenți măsurilor propuse pentru prevenirea/controlul riscurilor de corupție;
- modificările intervenite în privința valorilor de expunere la riscuri de corupție, corespunzătoare nivelurilor de probabilitate și impact;
- informații privind fapte de corupție sesizate ori constatate în cadrul domeniului de activitate;
- propuneri de măsuri suplimentare de prevenire și control a/al riscurilor de corupție;
- modificări semnificative intervenite în privința reglementărilor specifice activităților desfășurate, de natură a genera analize suplimentare privind eventuale noi riscuri de corupție.

2. În situația apariției unor riscuri noi de corupție, respectiv a unor informații care pot să modifice nivelul de expunere ori să afecteze eficacitatea activității de prevenire și control, membrii Grupului întocmesc în mod corespunzător fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, reluând etapele aferente prevăzute în prezenta procedură.

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I	Nr. de ex.:
		Revizia: 0	Exemplar nr.:
Primăria Orașului Covasna	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS- 15	Pagina 14 din 26	

3. Grupul întocmește Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție la nivelul Primăriei
4. Dacă la nivelul Primăriei se produc incidente de integritate, se transmit la organe competente, următoarele documente:
 - fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție și Registrul revizuit, corespunzător riscului materializat;
 - un raport al șefului nemijlocit al angajatului care a comis fapta, avizat de șeful ierarhic, conținând informații privind măsurile de prevenire și control adoptate ulterior incidentului de integritate și aprecieri privind cauzele care au stat la baza comiterii faptei.

Reevaluarea riscurilor de corupție

1. Misiunile de reevaluare se realizează în scopul identificării eventualelor disfuncționalități privind managementul riscurilor de corupție și al formulării unor recomandări de măsuri de prevenire și control în domeniul de activitate evaluat.
2. Misiunile de reevaluare se realizează anual sau ori de câte ori se impune.
3. Misiunea de reevaluare se realizează cu sprijinul conducătorilor instituției parcurgându-se următoarele etape:
 - analiza și evaluarea documentelor întocmite, conform prezentei proceduri în scopul cunoașterii activităților, proceselor ori procedurilor ce urmează a fi evaluate;
 - analiza cazuisticii de corupție înregistrate în domeniul de activitate;
 - stabilirea obiectivelor misiunii și a instrumentelor ce urmează a fi utilizate pentru reevaluarea riscurilor de corupție;
 - planificarea activităților, întâlnirilor, discuțiilor ori interviurilor cu personalul din cadrul domeniului evaluat ori a celorlalte metode ce urmează a fi utilizate;
 - analiza și prelucrarea informațiilor rezultate în urma vizitelor de reevaluare;
 - realizarea raportului de reevaluare.
4. Raportul de reevaluare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:
 - scopul și obiectivele misiunii de reevaluare;
 - datele de identificarea misiunii: instituția care face obiectul misiunii, echipa, durata misiunii de reevaluare;
 - documentele evaluate ori cele întocmite în cursul misiunii de reevaluare;
 - constatările rezultate;
 - raționamentele și deducțiile formulate;
 - concluzii și recomandări de măsuri de prevenire și control a/al riscurilor de corupție.

5. RESPONSABILITĂȚI

Primarul Orașului Covasna:

- aprobă constituirea Grupului de lucru;
- aprobă registrul de riscuri la corupție.

Grupul de lucru:

- colectează chestionarele adresate conducătorilor compartimentelor;
- identifică riscurile la corupție;
- evaluează riscurile la corupție;
- calculează nivelul de expunere la riscuri de corupție;
- clasifică și ordonează riscurile de corupție
- elaborează Registrul de riscuri la corupție;
- analizează obiectivele specifice ale structurilor Primăriei completând, pe baza documentelor interne și/sau, după caz, a consultării coordonatorilor structurilor, Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție;
- întocmesc, pentru fiecare activitate inclusă în Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție, o sinteză a amenințărilor de corupție susceptibile să se manifeste în acel context profesional;

Primăria Orașului Covasna	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția: I	Nr. de ex.:
			Revizia: 0	Exemplar nr.:
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS- 15		Pagina 15 din 26	

- întocmesc un raport de evaluare a cadrului normativ aplicabil domeniului de activitate analizat;
- realizează o analiză generală a incidentelor de integritate care s-au manifestat în cadrul structurii Primăriei;
- propun măsuri pentru prevenirea/controlul riscurilor de corupție;
- elaborează Raportarea anuală cantitativă și calitativă privind implementarea măsurilor de prevenire și control al riscurilor de corupție.

7. Formular evidență modificări

Nr.crt	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. Pagină modificată	Descriere modificare	Semnătură conducător compartiment

8. Formular analiză procedură

Nr.crt	Compartiment	Nume și prenume conducător compartiment	Înlocuitor de dreptsaudelegat	Avuz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătură	Data	Observații	Semnătură	Data

9. Formular distribuire (difuzare) procedură

Nr. exemplar	Scopul difuzării	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătură	Data retragerii procedurii	Semnătură	Data intrării în vigoare
Orig.	<i>Păstrare</i>	<i>Secretariat comisia de monitorizare</i>	Luka Timea					
1	<i>Aplicare</i>	<i>Demnitarii, Primar</i>	Gyerő József					
		<i>Viceprimar</i>	Jeszenovic s Róbert Károly					
2	<i>Aplicare</i>	<i>Membrii</i>						

Primăria Oraşului Covasna	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția: I	Nr. de ex.:
			Revizia: 0	Exemplar nr.:
MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS- 15		Pagina 16 din 26		
		<i>Consiliului local</i>		
3	<i>Aplicare</i>	<i>Angajații Primăriei oraşului Covasna și structuri subordonate CL</i>		

10. Anexe

Anexa nr. 1 - Fișa pentru stabilirea sarcinilor, responsabilităților și planificarea activității Grupului de lucru pentru prevenirea corupției

Denumirea instituției			Data începerii activității:	
Domeniile de activitate evaluate:				
Componența Grupului de lucru				
Nr. Crt.	Nume, Prenume	Subunitate/Compartiment	Funcția	Categoria de membru*
Sarcinile și responsabilitățile membrilor Grupului de lucru				
Etapă de identificare și descrierea riscurilor de corupție				
Nr. Crt.	Nume, Prenume	Sarcini și responsabilități	Documente consultate, redactateori colectate	Termene
Etapă de determinare și implementarea măsurilor de prevenire și control a/al riscurilor de corupție				
Nr. Crt.	Nume, Prenume	Sarcini și responsabilități	Documente consultate, redactateori colectate	Termene

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I	Nr. de ex.:
		Revizia: 0	Exemplar nr.:
Primăria Orașului Covasna	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS- 15	Pagina 17 din 26	

Grupului de lucru, șef/coordonator al structurii

Anexa nr.2 – Chestionar pentru identificarea amenințărilor/riscurilor de corupție

Data:
Compartiment:
La ce amenințări/riscuri de corupție considerați că sunteți expus dvs. ori colegii în cadrul activității?
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?
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
Cum ar putea acționa, ce demersuri ar întreprinde sau ce modalități concrete ar putea utiliza cineva interesat să exploateze aceste vulnerabilități pentru a săvârși o faptă de corupție?
Ce efecte ar putea avea în activitatea dumneavoastră materializarea riscurilor de corupție (săvârșirea unei fapte de corupție)?
Ce măsuri sunt aplicate actualmente pentru eliminarea sau controlul riscurilor de corupție?
Pentru a preveni materializarea riscurilor de corupție, ce soluții/măsuri credeți că sunt posibile/aplicabile în domeniul dumneavoastră de activitate?
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?
Au încercat terți să influențeze deciziile vreunui angajat al instituției?
Conducerea este la curent cu eventuale acuzații de corupție care afectează instituția, un domeniu specific de activitate, anumite categorii de personal ori chiar angajați preciz identifiabili (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)?
Este asigurată transparența procesului de adoptare a deciziilor, prin operațiuni de verificare, raportare și alocare explicită a responsabilităților sau prin furnizarea unei documentații complete și clare?
Există cerința de a ține o evidență clară, scrisă, a procesului de adoptare a deciziei, care să poată

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I	Nr. de ex.:
		Revizia: 0	Exemplar nr.:
Primăria orașului Covasna	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE COD PS 15	Pagina 18 din 23	

Fi verificată de către o autoritate de auditare ori control?

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!

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).

Anexa nr.3 - Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție

Denumirea instituției:		
Data elaborării:	Responsabil cu elaborarea:	Datar evizurii:
Domenii de activitate	Activități vulnerabile	Sarcini (zilnice, săptămânale sau ocazionale)

Nr.Crt.	Documente întocmite frecvent în cadrul activităților	Conținutul documentelor	Periodicitatea întocmirii acestora	Fluxul documentului

Nr.Crt.	Compartimentele cu care se colaborează pentru realizarea sarcinilor	Natura relațiilor de colaborare (activitățile desfășurate în comun)	Cadrul legal al cooperării

Nr.Crt.	Materiale, instrumente, mijloace tehnice și auto utilizate pentru îndeplinirea sarcinilor

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I	Nr. de ex.:
		Revizia: 0	Exemplar nr.:
Primăria orașului Covasna	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE COD PS 15	Pagina 19 din 23	

Anexa nr.4 - Fișă de identificare, descriere și evaluarea riscurilor de corupție

Denumirea instituției				
Activitate avulnerabilă la corupție				
Data elaborării:	Membru al grupului/Conducătorul compartimentului		Data revizuirii:	
Descrierea riscului/amenințarea				
Cauze/Vulnerabilități ce determină riscul:				
Cauze din domeniul reglementărilor				
Slăbiciuni la nivelul capacității de prevenire și control al riscului				
Particularități privind cultura instituțională și caracteristici privind resursele umane				
Nivelul riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Prioritate de intervenție
Măsuri de prevenire și control existente, aplicate în prezent				
1.				
2.				
3.				
Măsuri de prevenire și control suplimentare propuse pentru prevenirea/controlul riscului				
1.				
2.				
3.				

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I	Nr. de ex.:
		Revizia: 0	Exemplar nr.:
Primăria orașului Covasna	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE COD PS 15	Pagina 20 din 26	

Anexa nr.5 – Raport-model de evaluarea cadrului normativ

Domeniu						
Nr.Crt.	Denumirea, emitentul și categoria actului normativ	Numărul articolului	Text (extras Din actul normativ evaluat)	Elemente/Factori potențiali de manifestare a corupției	Amenințări de corupție (fapte posibile ce pot fi generate de actuala reglementare)	Recomandări și concluzii

Anexa nr.6 – Indicatorii de estimarea probabilității de materializarea riscurilor de corupție

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți
1- scăzută	Amenințarea de corupție este puțin probabil să se manifeste	Nu există cazuri anterioare în propria instituție și nici înalte instituții, în domenii de activitate similare. NOTĂ: Evaluarea istorică a cazurilor se va limita la datele existente în instituție, înființarea acesteia sau 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;
2–medie	Amenințarea de corupție este posibilă aceasta se poate manifesta	Există cazuri de corupție în domenii similare de activitate ori situații care prezintă similitudine cu amenințarea definită. - Sunt prezenți maximum 5 Factori favorizanți.	4. existenta unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; 5. contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiarii ai serviciilor publice; 6. exercitarea

	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția: I	Nr. de ex.:
			Revizia: 0	Exemplar nr.:
Primăria orașului Covasna	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE COD PS 15		Pagina 21 din 26	
	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.	atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice; 7. gestionarea informației-obținere, deținere și utilizarea 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; 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 încălcarea 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 precum și având în vedere datele informațiilor dar și experiența membrilor.			

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I	Nr. de ex.:
		Revizia: 0	Exemplar nr.:
Primăria orașului Covasna	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE COD PS 15	Pagina 22 din 26	

Anexa nr. 7- Indicatorii de estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție

Nivelul impactului	Descriere	Indicatori	Observații
1- scăzută	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a instituției, având impact financiar și de imagine minim	<p>Nu generează efectele nivelului altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta;</p> <p>Afectarea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității;</p> <p>Impact minor sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale; Susceptibil de a conduce/provoaca publicitate negativă;</p> <p>Afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă de timp percepția asupra instituției și a corpului profesional; Impact financiar minim sau inexistent.</p>	<p>Efectele la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapt sau la nivelul celorlalte activități ale instituției se evaluează din punct de vedere al perturbării calendarului activităților, calității serviciilor, legalității activității, eficienței administrative și economice;</p> <p>Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi dacă este cazul.</p>
2-medie	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției	<p>Aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu (nu numai activității în cadrul căreia s-a produs fapta);</p> <p>Obiectivele profesionale sunt atinse parțial;</p> <p>Eficiența activității este afectată;</p> <p>Există impact financiar; Imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local.</p>	

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I	Nr. de ex.:
		Revizia: 0	Exemplar nr.:
Primăria orașului Covasna	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE COD PS 15	Pagina 23 din 26	

3-ridicată	<p>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</p>	<p>Atingere gravă adusă activității; Imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora;</p> <p>Deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întârzierii și derularea activităților planificate;</p> <p>Pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc.;</p> <p>Imaginea instituției a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional.</p>	
------------	---	---	--

Anexa 8- Format de raport anual de evaluarea incidentelor de integritate

I-Incidente de integritate

Format de raport anual de evaluarea incidentelor de integritate		
Tipul de fapte	Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	
	Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	
	Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	

	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția: I	Nr. de ex.:
			Revizia: 0	Exemplar nr.:
Primăria orașului Covasna	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE COD PS 15		Pagina 24 din 26	
Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate				
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Nr. de fapte săvârșite de Persoane cu funcții de conducere			
	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție			
Nr. de sancțiuni aplicate	Nr. de sancțiuni disciplinare			
	Nr. de sancțiuni administrative			
	Nr. de sancțiuni penale			
Durata medie a procedurilor de cercetarea faptelor ce constituie abateri disciplinare				

II. Măsuri de prevenire și/sau control

Nr. total de măsuri propuse:	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
1.	
2.	
3.	

Anexa nr.9 – Registrul Riscurilor de corupție

Nr. _____

Aprobat,
Șef
serviciu/Reprezentant/
șef ierarhic superior

Entitate organizatorică.....

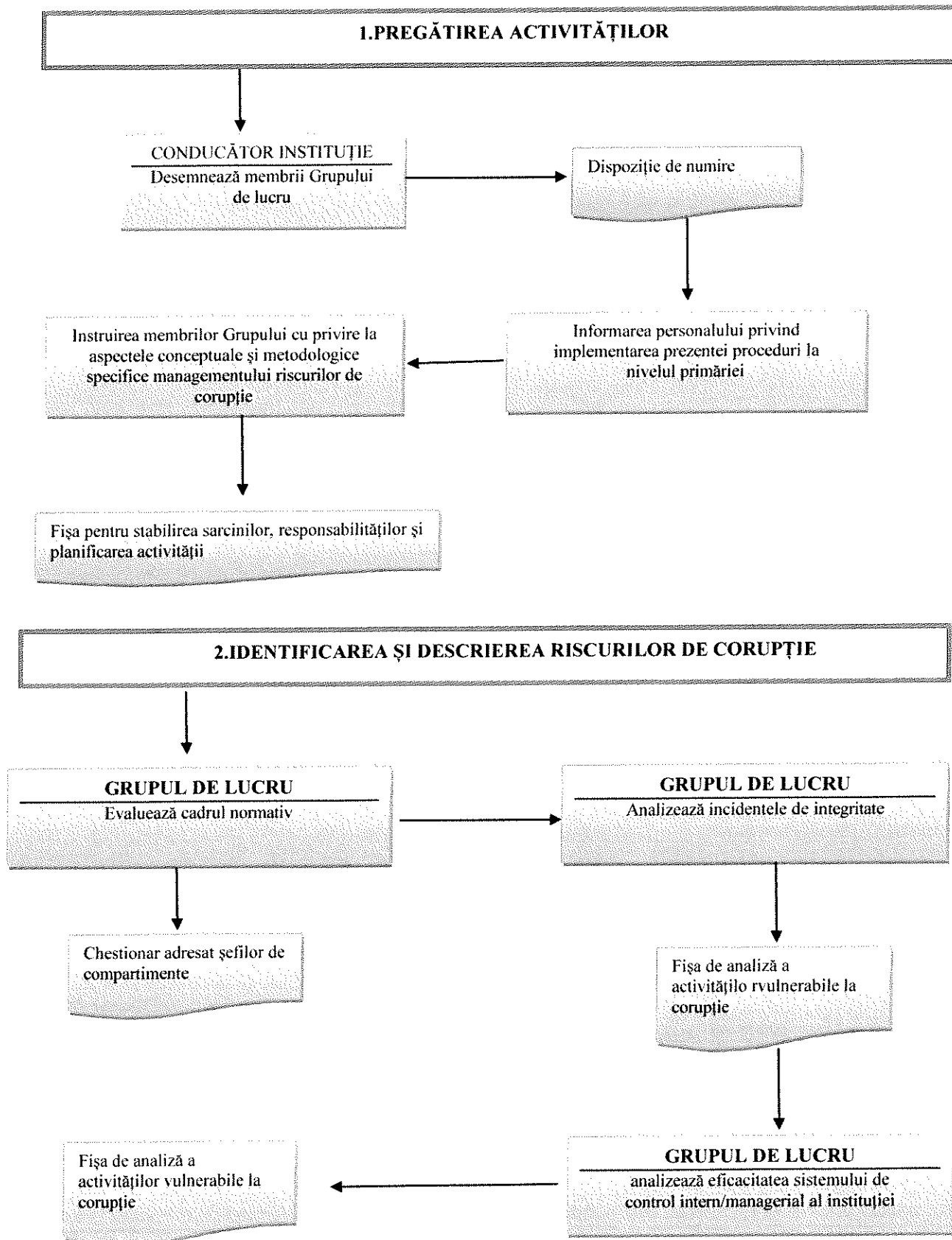
REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

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

Întocmit,
Persoana responsabilă cu riscurile

Primăria orașului Covasna	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I	Nr. de ex.:
		Revizia: 0	Exemplar nr.:
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE COD PS 15	Pagina 25 din 26	

Anexa nr.10- Diagrama de proces



Primăria Orașului Covasna	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I	Nr. de ex.:
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE Cod: PS- 15	Revizia: 0	Exemplar nr.:
		Pagina 26 din 26	

3.EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE

