



<b>COMUNA RECEA</b>  <b>TOATE COMPARTIMENTELE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR LA CORUPTIE</b>  <b>COD: PS- 19</b>	Ediția: 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex.1
		Pagina 2 din 18
		Exemplar nr. 1

### Cuprins

Nr. compo nentei	Denumirea componentei	Pagina
1.	Obiectul metodologiei	3
2.	Definiții și abrevieri	3
3.	Domeniul de aplicare	7
4.	Scopul si etapele	7
5.	Grupul de lucru, constituirea si componenta grupului de lucru	7
6.	Functionarea si atributiile grupului de lucru	8
7.	Evaluarea riscurilor	8
8.	Determinarea nivelului expunerii la riscuri	9
9.	Stabilirea masurilor de interventie	9
10.	Registrul riscurilor de coruptie	10
11.	Scopul metodologiei de evaluare	10
12.	Desemnarea responsabilului	10
13.	Obtinerea de informatii privind incidentul de integritate	10
14.	Continutul analizei incidentelor de integritate	11
15.	Obtinerea de informatii privind incidentul de integritate	11
16.	Indicatorii de estimare a probabilitatii de materializare a riscului de coruptie	12
17.	Indicatorii de estimare a impactului in situatia materializarii riscului de coruptie	15
18.	Formatul registrului riscurilor de coruptie	16
19.	Format de raport anual de evaluare a incidentelor de integritate	16
20.	Formular distribuire procedura	17

<b>COMUNA RECEA</b>  <b>TOATE</b> <b>COMPARTIMENTELE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b> <b>PRIVIND EVALUAREA</b> <b>RISCURILOR LA CORUPTIE</b>  <b>COD: PS- 19</b>	Ediția: 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex.1
		Pagina 3 din 18
		Exemplar nr. 1

### 1.Obiectul

Prin prezenta , se reglementeaza identificarea , analizarea ,evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie ,precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control al acestora , in conformitate cu obiectivul specific 2.1 din Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020 (SNA),aprobata prin HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanta ,a riscurilor asociate obiectivelor si masurilor din strategie si a surselor de verificare , a inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare ,precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public.

### 2. Definitii si abrevieri :

Nr.crt.	Termenul	Definitia si/sau,daca este cazul,actul care defineste termenul
1.	Amenintare de coruptie	Actiunea sau evenimentul de coruptie care se poate produce in cadrul a unei activitati specifice a unei autoritati sau institutii publice sau al unei structuri din cadrul acestora
2.	Consilier de etica	Funtionar public desemnat de conducerea uneia dintre institutiile prevazute de art. 3 pentru consiliere etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita .
3.	Consilier de/pentru integritate	Functionar public ce poate fi desemnat de conducerea uneia dintre institutiile prevazute la art. 3 .pentru implementarea si asigurarea cunoasterii de catre angajati a standardelor legale de integritate
4.	impact	Dimensiunea efectelor materializarii riscurilor de coruptie asupra exercitarii aributiilor autoritatilor si institutiilor publice.
5.	Incident de integritate	Unul dintre urmatoarele evenimente privind situatia unui salariat/ales local:  a) incetarea disciplinara a raporturilor de munca sau de serviciu,ca urmare a savarsirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite sa protejeze integritatea functiei

<b>COMUNA RECEA</b>  <b>TOATE COMPARTIMENTELE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR LA CORUPTIE</b>  <b>COD: PS- 19</b>	Ediția: 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex.1
		Pagina 4 din 18
		Exemplar nr. 1

		publice,inclusiv cele stabilite prin legislatie secundara si terciara,pentru care este prevazuta aceasta sanctiune.
--	--	---

		b) Trimiterea in judecata sau condamnarea pentru savarsirea unei infractiuni de coruptie sau a unei fapte legata de nerespectarea regimului interdictiilor ,incompatibilitatiilor ,conflictul de interese sau declararii averilor, c) Ramanerea definitiva a unui act de constatare emis de catre Agentia Nationala de Integritate,referitor la incalcarea obligatiilor legale privind averile nejustificate,conflictul de interese sau regimul incompatibilitatilor
6.	Materializarea riscului de coruptie	Concretizarea unei amenintari de coruptie ,care conduce la savarsirea unei fapte de coruptie.
7.	Plan de integritate	Ansamblul de masuri identificate de conducerea institutiei ca remedii pentru riscurile si vulnerabilitatile institutionale la coruptie identificate ,vizand prevenirea coruptiei,educatia angajatilor, dar si a publicului-tinta vizat de activitatea institutiei,precum si combaterea coruptiei
8.	Probabilitate	Eventualitatea de materializare a unui risc de coruptie

9.	Registrul riscurilor de coruptie	Document intocmit in cadrul activitatii de management al riscurilor de coruptie de catre grupul de lucru responsabil,cuprinzand descrierea riscurilor de coruptie identificate in cadrul institutiei,domeniul de activitate in care se manifesta ,probalilitatea,impactul si expunerea,masurile de interventie necesare,termenul de implementare si responsabilul de risc;
----	----------------------------------	--

<b>COMUNA RECEA</b>  <b>TOATE COMPARTIMENTELE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR LA CORUPTIE</b>  <b>COD: PS- 19</b>	Ediția: 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex.1
		Pagina 5 din 18
		Exemplar nr. 1

10.	Responsabilul de risc de coruptie	Personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de coruptie pentru implementarea masurilor de prevenire sau control din cadrul autoritatilor si institutiilor publice
11.	Risc de coruptie	Probabilitatea de materializare a unei amenintari de coruptie care vizeaza un angajat,un colectiv profesional sau un domeniu de activitate,determinata de atributiile specifice si de natura sa produca un impact la indeplinirea obiectivelor/activitatilor unei autoritati sau institutii publice din cele prevazute la art 3 sau ale unei structuri din cadrul acestora.
12	vulnerabilitatea	Slabiciune in sistemul de reglementare ori control al activitatilor specifice ,care ar putea fi exploatarea ,putand conduce la aparitia unei fapte de coruptie.

12	vulnerabilitatea	Slabiciune in sistemul de reglementare ori control al activitatilor specifice ,care ar putea fi exploatarea ,putand conduce la aparitia unei fapte de coruptie.
13	Activitate procedurala	Proces major sau activitate semnificativa pentru care se pot stabili reguli si modalitati de lucru,general valabile ,in vederea indeplinirii ,in conditii de regularitate ,eficacitate ,economicitate si eficienta a obiectivelor compartimentului
14.	Procedura operationala	Aceasta descrie un proces sau o activitate care se desfasoara la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate ,fara aplicabilitate la nivelul intregii entitati publice.
15.	Procedura de sistem	Descrie un proces sau o activitate care se desfasoara la nivelul entitatii publice aplicabila majoritatii sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publica.

<b>COMUNA RECEA</b>  <b>TOATE COMPARTIMENTELE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR LA CORUPTIE</b>  <b>COD: PS- 19</b>	Editia: 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex.1
		Pagina 6 din 18
		Exemplar nr. 1

16.	Procedura documentata	Este specific unei activitati sau a unui proces ,editat pe suport de hartie sau in format electronic, astfel de proceduri fiind proceduri de sistem sau proceduri opsationale /
-----	-----------------------	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Atingerea obiectivelor entitatii publice intr-un mod economic,eficace si eficient</li> <li>b) Respectarea regurilor externe si a politicilor precum si regurile managementului</li> <li>c) Protejarea bunurilor precum si a informatiilor</li> <li>d) Prevenirea si depistarea fraudelor</li> <li>e) Calitatea documentelor de contabilitate si producerea in timp util de informatii de incredere</li> </ul>
18.	Comisia de disciplina	Organul insarcinat cu atributii de cercetare disciplinara (atributii prevazute doar de legislatia in vigoare).
19.	Integritate	Sentiment al demnitatii,constiinciozitatii,dreptatii si care serveste drept calauza in conduita omului
20	Interes public	Acel interes care implica garantarea si respectarea de cater institutiile publice a drepturilor ,libertatilor si intereselor legitime ale cetatenilor ,recunoscute de Constitutie,in legislatia interna si tratatele internationale la care Romania este parte.
21.	Informatie de interes public	Orice informatie care priveste activitatile sau care rezulta din activitatile unei autoritati publice ori institutii publice,indiferent de suportul ei.

<b>COMUNA RECEA</b>  <b>TOATE COMPARTIMENTELE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR LA CORUPTIE</b>  <b>COD: PS- 19</b>	Editia: 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex.1
		Pagina 7 din 18
		Exemplar nr. 1

22.	Informatie cu privire la date personale	Orice informatie privind o persoana identificata sau identificabila.
23.	Impact	Dimensiunea efectelor materializarii riscurilor de coruptie asupra exercitarii atributiilor in cadrul unui domeniu de activitate /compartiment de specialitate

### 3.Domeniul de aplicare

Se aplica autoritatilor si institutiilor publice centrale , inclusiv celor subordonate ,coordonae sau aflate sub autoritate ,ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali,secundari sau tertari de credite.

### 4.Scopul si etapele

**Scopul** urmarit este asumarea unor masuri de interventie pentru prevenirea si controlul riscurilor de coruptie pentru diminuarea posibilitatii de aparitie a riscurilor de coruptie, precum si a impactului in cazul materializarii acestora.

#### **Etapele metodologiei .**

Presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

- a) Constituirea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei, denumit in continuare Grup de lucru;
- b) Identificarea si descrierea riscurilor de coruptie;
- c) Evaluarea riscurilor de coruptie
- d) Stabilirea masurilor de interventie,
- e) Monitorizarea si revizuirea periodica a riscurilor de coruptie
- f) Actualizarea planurilor de integritate .

### 5.Grupul de lucru,constituirea si componenta grupului de lucru.

#### **Constituirea grupului de lucru**

Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice dispun , prin ordin sau decizie ,constituirea grupului de lucru pentru implementarea metodologiei.

#### **Componenta grupului de lucru.**

<b>COMUNA RECEA</b>  <b>TOATE COMPARTIMENTELE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR LA CORUPTIE</b>  <b>COD: PS- 19</b>	Ediția: 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex.1
		Pagina 8 din 18
		Exemplar nr. 1

1. Componenta grupului de lucru se stabileste in functie de dimensiunea si caracteristicile organizatorice ale autoritatilor si institutiilor publice.

2. Din componenta Grupului de lucru fac parte:

a) O persoana din conducerea institutiei- in calitate de sef al Grupului de lucru,

b) Conducatorii sau reprezentantii structurilor care se ocupa de urmatoarele activitati:integritate,control intern,raspundere disciplinara,audit intern,resurse umane,control intern managerial,achiziii publice,gestionarea mijloacelor financiare-in calitate de membri ai Grupului de lucru,

c) Consilierul de etica si,dupa caz,consilierul de integritate- in calitate de membru al Grupului de lucru,

3. Prin actul de constituire a Grupului de lucru se desemneaza si secretarul acestuia.

4. Conducatorul institutiei poate extinde componenta Grupului de lucru si la alte unctii pe care ele considera relevante pentru realizarea activitatilor Grupului de lucru.

#### **6.Functionarea si atributiile Grupului de lucru .**

In cadrul fiecarei institutii va fi stabilit,prin act intern,modul de convocare a Grupului de lucru,de luare a deciziilor in cadrul acestuia,preum si alte aspecte procedurale privind functionarea Grupului de lucru.

In desfasurarea activitatilor sale ,Grupul de lucru beneficiaza de sprijinul conducatorilor compartimentelor din structura organizatorica a institutiei,acestia avand obligatia de a transmite ,in termenele fixate ,informatiile sau documentele solicitate .

#### **Atributiile Grupului de lucru**

Grupul de lucru are urmatoarewle atributii:

a) Identificarea si descrierea riscurilor de coruptie

b) Evaluarea riscurilor de coruptie

c) Stabilirea masurilor de interventie

d) Completarea Registrului riscurilor de coruptie

e) Monitorizarea si revizuirea riscurilor de coruptie .

#### **7. Evaluarea riscurilor**

Aceasta activitate se desfasoara pentru fiecare dintre riscurile identificate ,prin estimarea nivelurilor de probabilitate si impact

Pentru evaluarea riscurilor de coruptie se parcurg urmatoarele etape

a) Estimarea probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie

b) Estimarea impactului



<b>COMUNA RECEA</b>  <b>TOATE COMPARTIMENTELE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR LA CORUPTIE</b>  <b>COD: PS- 19</b>	Editia: 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex.1
		Pagina 9 din 18
		Exemplar nr. 1

- c) Determinarea expunerii la risc
- d) Clasificarea si ordonarea riscurilor de coruptie
- e) Determinarea prioritatii de interventie.

Estimarea impactului consta in masurarea efectelor materializarii unui risc de coruptie si se realizeaza prin stabilirea si aplicarea unitara a unor indicatori. Impactul se masoara pe o scara de la 1 la 3, astfel:

- a) 1 reprezinta impact scazut
- b) 2 reprezinta impact mediu
- c) 3 reprezinta impact ridicat.

#### **8. Determinarea nivelului expunerii la riscuri.**

1. Determinarea nivelului de expunere la un risc de coruptie consta in produsul dintre valoarea probabilitatii de materializare a acelu risc de coruptie si valoarea impactului in situatia materializarii lui,
2. Valorile incadrate in intervalul 1-3 reprezinta nivel scazut de expunere ,ceea ce nu necesita adoptarea unor masuri suplimentare ,ci doar aplicarea celor existente.
3. Valorile 4 si 6 reprezinta nivel mediu de expunere,ceea ce necesita adoptarea unor masuri de interventie.
4. Valoarea 9 reprezinta nivel ridicat de expunere,ceea ce necesita interventia de urgenta.
5. Dupa determinarea nivelului expunerii se realizeaza clasificarea si ordonarea riscurilor de coruptie.
- 6.

#### **9. Stabilirea masurilor de interventie**

Grupul de lucru va propune masuri de interventie ,in baza rezultatelor activitatilor de identificare, descriere si evaluare a riscurilor de coruptie .

Masurile de interventie , pot consta , printre altele, in:

- a) Formularea de propuneri cu privire la modificarea legislatiei
- b) Activitati de instruire
- c) Dezvoltare de sisteme informatice
- d) Elaborare de proceduri de lucru

<b>COMUNA RECEA</b>  <b>TOATE COMPARTIMENTELE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR LA CORUPTIE</b>  <b>COD: PS- 19</b>	Editia: 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex.1
		Pagina 10 din 18
		Exemplar nr. 1

e) Planificarea si derularea periodica a unor activitati de audit si/sau control pentru activitatile considerate vulnerabile.

f) Rotatia personalului

### **10. Registrul riscurilor de coruptie**

Grupul de lucru , in baza activitatii inreprinse , completeaza registrul riscurilor de coruptie ,care va fundamenta planul de integritate , registrul avand urmatoarea structura:

- a) Domeniul de activitate
- b) Descrierea riscului
- c) Probabilitatea,impactul si expunerea la riscul de coruptie
- d) Masurile de interventie
- e) Termenul de implementare
- f) Responsabilul de risc

Anual , Grupul de lucru monitorizeaza implementarea masurilor stabilite in registrul riscurilor de coruptie si procedeaza la revizuirea acestuia , in conformitate cu starea de fapt existenta la nivelul institutiei.In situatia aparitiei unor riscuri noi de coruptie,acestea vor fi evaluate conform etapelor prevazute in prezenta metodologie si introduse in registrul riscurilor de coruptie revizuit .

### **11.Scopul metodologiei de evaluare**

Are ca scop evaluarea ex-post a incidentelor de integritate din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice .Aceasta evaluare reprezinta activitatea desfasurata de catre responsabilul desemnat in acest scop de catre conducatorul institutiei , constand in obtinerea si analiza de informatii relevante privind incidentele de integritate si propunerea masurilor de prevenire si/sau control.

### **12.Desemnarea responsabilului**

Conducatorul autoritatii sau institutiei publice desemneaza ,prin act intern ,responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate .

Responsabilul va desfasura urmatoarele activitati:

- a) Obtinerea de informatii privind incidentul de integritate
- b) Analiza incidentului de integritate
- c) Propunerea de masuri de prevenire si /sau control

### **13. Obtinerea de informatii privind incidentul de integritate**

Conducerea institutiei , compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri din cadrul acesteia care detin informatii cu privire la dispunerea unor masuri privind un incident de integritate sesizeaza responsabilul pentru implementarea metodologiei si transmite

<b>COMUNA RECEA</b>  <b>TOATE COMPARTIMENTELE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR LA CORUPTIE</b>  <b>COD: PS- 19</b>	Editia: 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex.1
		Pagina 11 din 18
		Exemplar nr. 1

acestui informatiile sau documentele necesare derularii procedurii de evaluare a incidentului de integritate ,in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a incidentului de integritate respectiv.

In masura in care se apreciaza ca este necesar,responsabilul pentru implementarea metodologiei poate solicita informatii Agentiei Natioanle de integritate ,Directiei Nationale Anticoruptie,Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si altor autoritati sau institutii publice care detin informatii privind incidentul de integritate .

#### **14.Continutul analizei incidentelor de integritate**

1.Analiza are in vedere cu precadere urmatoarele aspecte:

- a) Tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat,
- b) Sectorul de activitate in care a intervenit incidentul de integritatev si functia persoanei care l-a savarsit
- c) Starea de fapt si modul de operare
- d) Cadrul legislativ aplicabil si procedurile interne din carul autoritatii sau institutieib publice relevante pentru incidentul analizat,
- e) Cauzele incidentului de integritate ,prin raportare la amenintarile si vulnerabilitatile identificate in procesul de evaluare a riscurilor de coruptie,precum si cele aferente incidentului de integritate evaluat.
- f) Durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinara
- g) Sanctiuni disciplinare,administrative sau,dupa caz,penale aplicate
- h) Efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de munca ale persoanei care a savarsit incidentul de integritate
- i) Impactul incidentului de integritate asupra activitatii autoritatii sau institutiei publice.

#### **15.Obtinerea de informatii privind incidentul de integritate**

Pe baza informatiilor obtinute ,responsabilul pentru implementarea metodologiei intocmeste ,pentru fiecare incident de integritate produs,un raport cuprinzand informatiile prevazute la pct 1,proponeri de masuri pentru prevenirea aparitiei unui incident similar,precum si respoinsabilul si termenul pentru implementarea masurilor de prevenire si/sau control propuse.Acest raport se va transmite spre aprobare conducerii institutiei publice.

Indicatorii de estimare a probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie.

#### **Formular distribuire procedura**

Nr.crt.	Scopul difuzarii	Exemplar nr.	Compartiment	Functia	Numele si prenumele	Data primirii	Semnatura
1.	Aplicare	1	Toate compartimentele	Consilier	Neacsu Ioana	04.05.2023	
				Inspector	Neacsu	04.05.2023	

<b>COMUNA RECEA</b>  <b>TOATE COMPARTIMENTELE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR LA CORUPTIE</b>  <b>COD: PS- 19</b>	Editia: 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex.1
		Pagina 12 din 18
		Exemplar nr. 1

					Valerica		
				Inspector	Popescu Maria	04.05.2023	
				Consilier	Moraru Florina	04.05.2023	
				Bibliotecar	Tanasescu Ioana	04.05.2023	
				Consilier juridic	Radulescu Mihalea	04.05.2023	
				Inspector	Treapat Doru D- tru	04.05.2023	
				Consilier	Tudor Narcis Catalin	04.05.2023	
				Consilier	Trandafir Calin-Dan	04.05.2023	
				Consilier	Cirstea Mariana Sorina	04.05.2023	
				Consilier	Furtuna Florina- Madalina	04.05.2023	

2.	Informar e	1	Conducere	Primar	Dragu Iliuta Dorel	04.05.202 3	
3	Evidenta	1	Comisia de monitorizare	Viceprima r	Pana Marin	04.05.202 3	
4.	Arhivare	1	Comisia de monitorizare	Secretar general	Buduna MAria	04.05.202 3	

**Consilieri locali :**

Angheloia Stan \_\_\_\_\_  
Balalau Maria Camelia \_\_\_\_\_  
Ciubuc Iulian \_\_\_\_\_  
Dumitru Mihai Valentin \_\_\_\_\_  
Negreanu Romel \_\_\_\_\_  
Pana Marin \_\_\_\_\_  
Popescu Dumitru \_\_\_\_\_  
Scarlatescu Marius \_\_\_\_\_  
Stoica Doru Stelian \_\_\_\_\_  
Radoi Titu \_\_\_\_\_

<b>COMUNA RECEA</b>  <b>TOATE COMPARTIMENTELE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR LA CORUPTIE</b>  <b>COD: PS- 19</b>	Editia: 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex.1
		Pagina 13 din 18
		Exemplar nr. 1

### 16. Indicatorii de estimare a probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie

Nivelul probabilitatii	Descriere	Indicatori	Factori favorizanti
1. -scazuta	Amenintarea de coruptie este foarte putin probabil sa se manifeste	-Nu exista cazuri anterioare in propria institutie si nici in alte institutii, in domenii de activitate similare. Nota: Evaluarea istorica a cazurilor se va limita la datele existente in institutie, infiintarea acesteia sau organizarea/reorganizarea in actuala organigrama si avand la baza actuala reglementare, daca aceste detalii sunt relevante -Sunt prezenti maximum 3 factori favorizanti	1. Probleme de natura legislativa -lacune legislative, norme neclare, imprezibile ,reglementarea unor exceptii care ridica probleme de interpretare si aplicare, flexibilitate in interpretarea subiectiva 2. Capacitatea limitatata de verificare a activitatii desfasurate 3. Particularitati ale culturii organizationale privind acceptarea de avantaje materiale ,respectiv toleranta unor astfel de comportamente 4. Existenta unor surse de amenintare sau presiune asupra personalului 5. Contacte frecvente cu exteriorul institutiei, cu beneficiari ai serviciilor publice 6. Exercitarea atributiilor de serviciu in afara mediului institutiei publice 7. Gestionarea informatiei- obtinere, detinere si utilizare a informatiei ,accesul la informatii confidentiale ,gestionarea informatiilor clasificate 8. Gestionarea mijloacelor financiare 9. Achizitia/gestionarea de bunuri, servicii si lucrari 10. Acordarea de aprobari, avize ori autorizatii 11. Activitati de eliberare /emitere a unor documente
2-medie	Amenintarea de coruptie este posibila, aceasta se poate manifesta	-Exista cazuri de coruptie in domenii similare de activitate ori situatii care prezinta similitudini cu amenintarea defnita. -sunt prezenti maximum 5 factori favorizanti	
	Amenintarea de coruptie	Exista cazuri de coruptie in propria institutie. -Exista multiple cazuri	

<b>COMUNA RECEA</b>  <b>TOATE COMPARTIMENTELE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR LA CORUPTIE</b>  <b>COD: PS- 19</b>	Editia: 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex.1
		Pagina 14 din 18
		Exemplar nr. 1

- ridicata	Poate sa se manifesre in mod curent in activitate	Domenii similare de activitate ori situatii care prezinta multiple similitudini cu amenintarea definita . Factori	12 indeplinirea functiilor de control,supraveghere,evaluare si conciliere,audit 13.competenta decizionala exclusiva 14 Activitati de recrutare si selectie a personalului  15. Constatate de conformitate sau de incalcare a legii,aplicare de sanctiuni.
In ipoteza in care factorii favorizanti reprezinta unicul indicator identificat,prezenta unui anumit numar de factori favorizanti nu conduce in mod automat la introducerea riscului intr-o anumita categorie,Grupul de lucru luand aceasta decizie pe baza analizei concrete	Prezenta acestor factori la nivelul institutie,activitatii sau personalului se evalueaza de catre Grupul de lucru pe baza actelor normative,procedurilor interne,precum si avand in vedere datele,informatiile,dar si experienta membrilor.		

<b>COMUNA RECEA</b>  <b>TOATE COMPARTIMENTELE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR LA CORUPTIE</b>  <b>COD: PS- 19</b>	Ediția: 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex.1
		Pagina 15 din 18
		Exemplar nr. 1

### 17.Indicatorii de estimare a impactului in situatia materializarii riscului de coruptie.

Nivelul impactului	Descriere	Indicatori	Observatii
1- scazut	Producerea faptei de coruptie nu afecteaza activitatea de ansamblu a institutiei ,avand impact financiar si de imagine minim	-nu genereaza efecte la nivelul altor activitati,cu exceptia celei in cadrul careia s-a produs fapta -afectarea neglijabila,ne semnificativa a desfasurariiactivitatii -impact minor sau ne semnificativ asupra atingerii obectivelor profesionale, -susceptibil de a conduce/provoca publicitatea negativa, -afecteaza in mica masura si pe o perioada scurta de timp perceptia asupra institutiei si a corpului profesional, -impact financiar minim sau inexistent	- Efectele la nivelul activitatii in cadrul careia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activitati ale institutiei se evalueaza din punctul de vedere al perturbarii calendarului activitatilor,calitati i serviciiloare,legalitati i activitatii,eficiente iadministrative sau economice.
2- mediu	Producerea faptei de coruptie aduce atingere modului de desfasurare a activitatilor institutiei in ansamblu,are impact financiar si afecteaza imaginea institutiei	-aduce atingere modului de desfasurare a activitatilor institutiei in ansamblu(nu numai activitatii in cadrul careia s-a produs fapta) -obiectivele profesionale sunt atinse partial -eficienta activitatii este afectata -exista impact financiar Imaginea institutiei a fost afectata,existand publicitate negativa,cu precadere la nivel local	-impactul financiar se analizeaza pe baza resurselor cheltuite ineficient sau in mod ilegal,precum si pe baza eventualelor pierderi,daca este cazul.
3- ridicat	Producerea faptei de coruptie aduce o atingere grava a modului de desfasurare a activitatii institutiei sau chiar blocheaza desfasurarea acesteia ,are impact financiar important si aduce grave prejudicii de imagine institutiei		

<b>COMUNA RECEA</b>  <b>TOATE COMPARTIMENTELE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR LA CORUPTIE</b>  <b>COD: PS- 19</b>	Editia: 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex.1
		Pagina 16 din 18
		Exemplar nr. 1

### 18.Formatul registrului riscurilor de coruptie

Identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie						Stabilirea masurilor de interventie		
Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen /Durata de implementare

### 19. Format de raport anual de evaluare a incidentelor de integritate

Nr.total de incidente de integritate	
Tipul de fapte	Nr.de abatri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite sa protejeze integritatea functiei publice
	Nr.de infractiuni de coruptie sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdictiilor ,incompatibilitatilor ,conflictului de interese sau declararii averilor
	Nr.de incalcari ale obligatiilor legale privind averile nejustificate,conflictul de interese sau regimul incompatibilitatilor
Structura/Compartimentul /Directia/sectorul de activitate in care au intervenit incidente de integritate	
Funcțiile persoanelor care au savarsit incidentele de integritate	Nr.de fapte savarsite de persoane cu functii de conducere
	Nr.de fapte savarsite de persoane cu functii de executie
Nr.de sanctiuni aplicate	Nr de sanctiuni disciplinare
	Nr.de sanctiuni administrative
	Nr de sanctiuni penale
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare	



<b>COMUNA RECEA</b>  <b>TOATE COMPARTIMENTELE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR LA CORUPTIE</b>  <b>COD: PS- 19</b>	Editia: 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex.1
		Pagina 17 din 18
		Exemplar nr. 1

### 20. Formular distribuire procedura

Nr.crt.	Scopul difuzarii	Exemplar nr.	Compartiment	Functia	Numele si prenumele	Data primirii	Semnatura
1.	Aplicare	1	Toate compartimentele	Consilier	Neacsu Ioana	04.05.2023	
				Inspector	Neacsu Valerica	04.05.2023	
				Inspector	Popescu Maria	04.05.2023	
				Consilier	Moraru Florina	04.05.2023	
				Bibliotecar	Tanasescu Ioana	04.05.2023	
				Consilier juridic	Radulescu Mihalea	04.05.2023	
				Inspector	Treapat Doru D-tru	04.05.2023	
				Consilier	Tudor Narcis Catalin	04.05.2023	
				Consilier	Trandafir Calin-Dan	04.05.2023	
				Consilier	Cirstea Mariana Sorina	04.05.2023	
				Inspector	Furtuna Florina-Madalina	04.05.2023	

2.	Informare	1	Conducere	Primar	Dragu Iliuta Dorel	04.05.2023	
3	Evidenta	1	Comisia de monitorizare	Viceprimar	Pana Marin	04.05.2023	
4.	Arhivare	1	Comisia de monitorizare	Secretar general	Buduna Maria	04.05.2023	

#### Consilieri locali :

Angheloaia Stan \_\_\_\_\_

Balalau Maria Camelia \_\_\_\_\_

Ciubuc Iulian \_\_\_\_\_

<b>COMUNA RECEA</b>  <b>TOATE COMPARTIMENTELE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR LA CORUPTIE</b>  <b>COD: PS- 19</b>	Editia: 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex.1
		Pagina 18 din 18
		Exemplar nr. 1

Dumitru Mihai Valentin \_\_\_\_\_  
 Negreanu Romel \_\_\_\_\_  
 Pana Marin \_\_\_\_\_  
 Popescu Dumitru \_\_\_\_\_  
 Scarlatescu Marius \_\_\_\_\_  
 Stoica Doru Stelian \_\_\_\_\_  
 Radoi Titu \_\_\_\_\_

**II. Masuri de prevenire si/sau control**

Nr. total de masuri propuse:	
Descrierea masurilor implementarii	Stadiul
1.	
2.	
3.	