



„Vorbim deschis despre corupție și integritate publică! Primăria sectorului 6,  
o instituție cu sisteme anticorupție implementate și funcționale”, cod SMIS 151808


Nr. înreg. registru SCIM:06/29.11.2022

## PROCEDURA DE SISTEM

# IDENTIFICAREA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMĂRII SECTORULUI 6 PS-05




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

 <b>PRIMĂRIA SECTORULUI 6</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 6</b>	<b>EDIȚIA: I</b>
	<b>Cod: PS - 05</b>	<b>REVIZIA: 0 DATA:</b>


## Cuprins

1. Scopul .....	4
2. Domeniul de aplicare .....	4
3. Documente de referință.....	4
4. Definiții și abrevieri .....	4
5. Descrierea procedurii .....	6
6. Responsabilități.....	9
7. Formulare și tipizate .....	10
8. Anexe .....	20

 <b>PRIMĂRIA SECTORULUI 6</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 6</b>	<b>EDIȚIA: I</b>
	<b>Cod: PS - 05</b>	<b>REVIZIA: 0 DATA:</b>

**1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii de sistem privind identificarea și managementul riscurilor și vulnerabilităților la corupție**

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Nume și prenume	Funcția/ Compartiment	Semnătura (Se semnează electronic prin intermediul PFH)
1	Aprobat			
2	Avizat			
3	Elaborat			

 <b>PRIMĂRIA SECTORULUI 6</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 6</b>	<b>EDIȚIA: I</b>
	<b>Cod: PS - 05</b>	<b>REVIZIA: 0 DATA:</b>

## 1. Scopul

Procedura de sistem stabilește metodologia pentru identificarea riscurilor corupție, analiza riscurilor de corupție, evaluarea riscurilor de corupție, precum și monitorizarea, prevenirea și controlul riscurilor de corupție. Activitatea de identificare și management a riscurilor și vulnerabilităților la corupție are rolul:

- de a identifica riscurile de corupție pe care Primăria Sectorului 6 al Municipiului București ar putea să le anticipeze în mod rezonabil, dați fiind factorii interni și externi relevanți;
- de a analiza, evalua și prioritiza riscurile de corupție identificate;
- de a evalua adecvarea și eficacitatea controalelor existente pentru diminuarea riscurilor de corupție evaluate.

## 2. Domeniul de aplicare

Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București în vederea identificării și managementul riscurilor și vulnerabilităților la corupție.

## 3. Documente de referință

- a) Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare.
- b) H.G nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.
- c) H.G. nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate.
- d) Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.


### Alte documente, inclusiv reglementări interne:

- e) SR ISO 37001:2017 Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare. Ediția 1.

## 4. Definiții și abrevieri


### 4.1. Definiții

- *Fapte de corupție* - infracțiunile prevăzute de art. 289-292 din Codul Penal și de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- *Incident de integritate* - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau

 <b>PRIMĂRIA SECTORULUI 6</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 6</b>	<b>EDIȚIA: I</b>
	<b>Cod: PS - 05</b>	<b>REVIZIA: 0 DATA:</b>

de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților.

- *Risc de corupție* - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un compartiment sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București;
- *Amenințare de corupție* - acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice a Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București;
- *Vulnerabilitate* - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție sau incident de integritate;
- *Materializarea riscului de corupție* - concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție sau apariția unui incident de integritate;
- *Probabilitate* – eventualitatea materializării unui risc de corupție;
- *Probabilitate reziduală* – eventualitatea materializării unui risc de corupție, după implementarea măsurii de intervenție sau a măsurilor de prevenire a corupției existente;
- *Impact* – dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București;
- *Impact rezidual* – dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București, după implementarea măsurii de intervenție sau a măsurilor de prevenire a corupției existente;
- *Planul de integritate* - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate;
- *Expunere la un risc de corupție* – produsul dintre valoarea probabilității de materializare a acelui risc de corupție și valoarea impactului global în situația materializării lui;
- *Expunere reziduală la un risc de corupție* - produsul dintre valoarea probabilității de materializare a acelui risc de corupție și valoarea impactului global în situația materializării lui, după implementarea măsurii de intervenție sau a măsurilor de prevenire a corupției existente;
- *Registrul riscurilor de corupție* - document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul compartimentului sau instituției, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare a măsurilor de intervenție și responsabilul de risc;
- *Măsurile de intervenție* – activitățile concrete propuse și adoptate pentru prevenirea și controlul riscurilor moderate (după caz) și majore de corupție;
- *Responsabil de risc de corupție* - personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București;

 <b>PRIMĂRIA SECTORULUI 6</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 6</b>	<b>EDIȚIA: I</b>
	<b>Cod: PS - 05</b>	<b>REVIZIA: 0 DATA:</b>

- *Persoană desemnată* – personal din cadrul unui compartiment al Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București desemnat să participe la activitatea de identificare și management a riscurilor și vulnerabilităților la corupție.

#### 4.2. Abrevieri

- *CM* – Comisia monitorizare
- *HCL* – Hotărâre de Consiliu Local
- *HG* – Hotărâre de Guvern
- *OG* – Ordonanță de Guvern
- *OUG* – Ordonanță de Urgență a Guvernului
- *RR* – Responsabil de risc
- *SNA* – Strategia Națională Anticorupție

#### 5. Descrierea procedurii

Implementarea prezentei proceduri presupune parcurgerea următoarelor etape:

##### 5.1. Pregătirea activităților


5.1.1 Activitatea de identificare și management a riscurilor și vulnerabilităților la corupție se realizează anual sau ad-hoc; Activitatea este realizată anual, de regulă în primul trimestru, pentru ca schimbările și informațiile noi să fie corect procesate. Un ciclu complet de analiză a riscurilor începe în primul trimestru al anului și se finalizează în luna ianuarie a anului următor prin adoptarea registrelor revizuite a riscurilor de corupție, după care urmează un nou ciclu. Activitatea este realizată ad-hoc în cazul unei schimbări semnificative în structura sau activitățile Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București.

5.1.2 Fixarea de către Compartimentul Integritate a principalelor repere ale activității: delimitarea domeniilor ce se includ în activitate, instrumentele de culegere de date folosite, rolul și responsabilitățile fiecărui compartiment sau persoană desemnată, modalitatea de raportare/centralizare a datelor, precum și termenii de referință privind planificarea, desfășurarea și evaluarea activităților.

5.1.3 Instrumentele de culegere de date recomandate sunt:

- Analiza documentelor: incidente de integritate la nivelul primăriei, rapoarte de audit intern, rapoarte al corpului de control, rapoarte ale Curții de Conturi, rapoarte ale altor autorități de control, petiții, alte documente relevante;
- Aplicarea de chestionare persoanelor cu funcții de conducere și angajaților primăriei. Forma recomandată a chestionarului este inclusă în 7.4 F-PS-05-01 – Chestionar privind expunerea la riscuri de corupție;
- Monitorizare de presă cu privire la activitatea primăriei;
- Studii de caz privind incidente de integritate la alte instituții similare;
- Exerciții de identificare a riscurilor de corupție cu persoane cu funcții de conducere și angajați.

5.1.4 Informarea de către Compartimentul Integritate, prin E-mail, a întregului personal cu privire la demararea, instrumentele și calendarul activității de identificare și management a riscurilor și vulnerabilităților la corupție;

 <b>PRIMĂRIA SECTORULUI 6</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 6</b>	<b>EDIȚIA: I</b>
	<b>Cod: PS - 05</b>	<b>REVIZIA: 0 DATA:</b>

5.1.5 Stabilirea în scris de către conducătorii de compartimente a persoanelor desemnate, la nivelul compartimentului, pentru activitatea de identificare și management a riscurilor și vulnerabilităților la corupție;

5.1.6 Comunicarea către Compartimentului Integritate de către conducătorii de compartimente a numelui persoanei desemnate;

5.1.7 Instruirea de către Compartimentul Integritate a persoanelor desemnate și responsabililor de risc nominalizați la nivelul fiecărui compartiment, precum și a altor categorii de personal care participă la activitate, cu privire la aspectele conceptuale și metodologice specifice activității de identificare și management a riscurilor și vulnerabilităților la corupție.

## 5.2. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

5.2.1 Persoana desemnată pentru această activitate de la nivelul fiecărui compartiment, pornind de la atribuțiile legale ale compartimentului, analizează fiecare tip de activitate desfășurată la nivelul compartimentului și identifică vulnerabilități ce pot determina expunerea la amenințări de corupție, având în vedere datele culese prin instrumentele de culegere de date stabilite de către Compartimentul Integritate. În acest sens, persoana desemnată completează coloanele 1-5 dedicate din registrul inițial al riscurilor de corupție la nivelul compartimentului (7.5 F-PS-05-02).

5.2.2. Persoana desemnată generează o listă completă a riscurilor de corupție bazate pe amenințări și vulnerabilități. Identificarea cât mai completă a riscurilor de corupție este foarte importantă, deoarece un risc care nu este identificat în această etapă nu va fi inclus în analizele ulterioare.


## 5.3. Evaluarea riscurilor de corupție și stabilirea măsurilor de intervenție

Pentru amenințările identificate la etapa 5.2, fiecare persoană desemnată completează coloanele 6-9 din registrul inițial al riscurilor de corupție la nivelul compartimentului (7.5 F-PS-05-02), parcurgându-se următorii pași:

5.3.1 estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție, utilizând informațiile colectate în etapa de identificare și descriere a riscurilor; estimarea nivelului de probabilitate constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază Anexa 2 – Scala de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție. 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.

5.3.2 determinarea impactului asupra obiectivelor și activităților compartimentelor și structurilor subordonate, respectiv asupra nivelului de performanță, asupra calendarului activităților, asupra bugetului, imaginii instituției și a gradului de afectare a comunității și/ sau societății; 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 3 – Scala de estimare a impactului global al riscurilor de corupție. Impactul se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel: 1 reprezintă impact scăzut; 2 reprezintă impact mediu; 3 reprezintă impact ridicat.

5.3.3 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 global în situația materializării lui (Anexa 4 – Scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție). După determinarea nivelului expunerii se determină a prioritatea de intervenție și se realizează ordonarea riscurilor de corupție în următoarele categorii: Prioritatea 3 (valorile încadrate în intervalul 1-3) - riscuri minore; Prioritatea 2 (valorile încadrate în intervalul 4-6)- riscuri moderate; Prioritatea 1 (valorile încadrate în intervalul 7-9) - riscuri majore.

 <b>PRIMĂRIA SECTORULUI 6</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 6</b>	<b>EDIȚIA: I</b>
	<b>Cod: PS - 05</b>	<b>REVIZIA: 0 DATA:</b>

5.3.4 Fiecare persoană desemnată propune măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor majore (prioritatea 1). Pentru fiecare măsură de intervenție, conducerea compartimentului stabilește responsabilul de risc și termenul de finalizare a implementării prin completarea coloanelor 10-12 din registrul inițial al riscurilor de corupție la nivelul compartimentului (7.5 F-PS-05-02).

5.3.5 Măsurile de intervenție pot consta, printre altele, în:

- formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației;
- activități de instruire;
- dezvoltare de sisteme informatice;
- elaborare de proceduri de lucru;
- planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile;
- rotația personalului.

5.3.6 Compartimentul Integritate analizează documentația elaborată de compartimente și aprobă lista finală a riscurilor de corupție de la nivelul entității, putând schimba evaluarea, măsurile de intervenție, responsabilul de risc și termenul de finalizare a măsurii de intervenție. Riscurilor de corupție de la nivelul entității sunt cele mai importante riscuri de corupție, care pot afecta funcționarea și imaginea instituției. Registrul inițial al riscurilor de corupție de la nivelul entității (7.7 F-PS-05-04) se transmite spre aprobare conducerii Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București.

#### **5.4. Monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție**

5.4.1 În vederea realizării activității de monitorizare, anual, până la data de 1 decembrie, responsabilii de risc de corupție completează coloanele 13-16 din registrul revizuit al riscurilor de corupție de la nivelul compartimentului (7.6 F-PS-05-03).

5.4.2 În situația apariției unor riscuri noi de corupție, acestea vor fi evaluate conform etapelor prevăzute în prezenta procedură și introduse în registrul inițial al riscurilor de corupție prin actualizarea acestuia.

5.4.3 Activitatea de monitorizare se finalizează prin elaborarea, de către Compartimentul Integritate, a registrului revizuit al riscurilor de corupție de la nivelul entității (7.8 F-PS-05-05) care se transmite spre aprobare primarului până la data de 1 februarie a fiecărui an.

#### **5.5 Întocmirea / actualizarea a planului de integritate**

5.5.1 Registrul inițial al riscurilor de corupție de la nivelul entității (7.7 F-PS-05-04) fundamentează Planul de integritate sau actualizarea acestuia, dacă e cazul (7.9 F-PS-05-06).


5.5.2 Planul de integritate al Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București (7.9 F-PS-05-06), adaptat la Strategia națională anticorupție 2021-2025, se întocmește de către Compartimentul Integritate și se supune consultării angajaților.

5.5.3 Planul de integritate se aprobă prin dispoziția primarului, se publică pe site-ul instituției și se transmite către Secretariatul tehnic al SNA.

5.5.4 Compartimentul Integritate asigură implementarea Planului de integritate la nivelul primăriei.

5.5.5 Compartimentul Integritate monitorizează anual modul de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.



 <b>PRIMĂRIA SECTORULUI 6</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 6</b>	<b>EDIȚIA: I</b>
	<b>Cod: PS - 05</b>	<b>REVIZIA: 0 DATA:</b>

## 6. Responsabilități

### 6.1 Compartimentul Integritate din cadrul Serviciului Corp Control, Activități Speciale și Integritate

6.1.1 Organizează activități anuale sau ad-hoc de identificare și management a riscurilor și vulnerabilităților la corupție;

6.1.2 Pregătește activitățile de identificare și management a riscurilor și vulnerabilităților la corupție;

6.1.2 Primește, discută și revizuieste, dacă e cazul, riscurile de corupție identificate, descrise și evaluate de către persoanele desemnate de la nivelul fiecărui compartiment;

6.1.3 Analizează dacă măsurile de intervenție propuse de fiecare compartiment sunt adecvate ori proiectate corespunzător și poate propune revizuirea sau suplimentarea acestora, stabilind un termen în acest sens.

6.1.4 Întocmește, adoptă și transmite spre aprobare conducerii Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București registrul inițial și registrul revizuit al riscurilor de corupție de la nivelul entității.

6.1.5 Analizează, periodic, dacă măsurile de intervenție sunt puse în practică în mod eficient de către responsabilii de risc și poate propune revizuirea acestora, stabilind un termen în acest sens;

6.1.6 Monitorizează și revizuieste anual riscurile de corupție;

6.1.7 Întocmește, actualizează, diseminează, implementează și monitorizează Planul de integritate al Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București;

6.1.8 Planifică și desfășoară instruirii interne a persoanelor desemnate, responsabililor de risc, precum și a altor persoane din cadrul instituției cu privire la identificarea și managementul riscurilor și vulnerabilităților la corupție.

6.1.9 Utilizează registrul riscurilor de corupție în activitatea zilnică în vederea prevenirii faptelor de corupție și a incidentelor de integritate.

### 6.2 Conducătorii compartimentelor Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București

6.2.1 Stabilesc în scris persoana desemnată la nivelul compartimentului pentru activitatea de identificare și management a riscurilor și vulnerabilităților la corupție.

6.2.2 Stabilesc, pentru fiecare măsură de intervenție de la nivelul compartimentului, responsabilul de risc și termenul de finalizare a implementării măsurii. Persoana desemnată poate fi stabilită și ca responsabil de risc.


6.2.3 Utilizează registrul riscurilor de corupție în activitatea zilnică în vederea prevenirii faptelor de corupție și a incidentelor de integritate.

### 6.3 Persoana desemnată pentru activitatea de identificare și management a riscurilor și vulnerabilităților la corupție

6.3.1 Colectează date în domeniul de activitate, utilizând instrumentele stabilite de Compartimentul Integritate;

6.3.2 Identifică, descriu, evaluează riscurile de corupție de la nivelul compartimentului și elaborează măsuri de intervenție;

6.3.3 Utilizează registrul riscurilor de corupție în activitatea zilnică în vederea prevenirii faptelor de corupție și a incidentelor de integritate.

 <b>PRIMĂRIA SECTORULUI 6</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 6</b>	<b>EDIȚIA: I</b>
	<b>Cod: PS - 05</b>	<b>REVIZIA: 0 DATA:</b>

#### 6.4 Responsabilii de risc

6.4.1 Implementează măsurile de intervenție de care sunt responsabili;

6.4.2 Transmit, în termenele și cu respectarea condițiilor specifice, informațiile sau documentele privind identificarea și managementul riscurilor și vulnerabilităților la corupție solicitate de către Compartimentul Integritate.

6.4.3 Monitorizează riscurile de corupție pe parcursul anului și elaborează registrul revizuit al riscurilor de corupție de la nivelul compartimentului;

6.4.3 Utilizează registrul riscurilor de corupție în activitatea zilnică în vederea prevenirii faptelor de corupție și a incidentelor de integritate.

#### 7. Formulare și tipizate

7.1 Lista de difuzare a ediției sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii de sistem


Nr. crt.	Compartiment
1.	

7.2 Formular de analiză procedură de sistem

Nr. crt.	Compartiment (abreviere structură)	Membru CM/ supleant Nume și prenume	Aviz nefavorabil		
			Aviz favorabil Semnătura	Obs.	Semnătura
1.					

7.3 Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem

Nr. crt.	Numărul și data ediției	Numărul și data reviziei	Numărul paginii unde s-a efectuat modificarea	Descrierea modificării	Avizul conducătorului compartimentului inițiator


 <b>PRIMĂRIA SECTORULUI 6</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 6</b>	<b>EDIȚIA: I</b>
	<b>Cod: PS - 05</b>	<b>REVIZIA: 0 DATA:</b>

#### 7.4 F-PS-05-01 – Chestionar privind expunerea la riscuri de corupție

1. Vă rugăm să selectați din lista de mai jos doar afirmațiile care se potrivesc cu situații în care s-au regăsit colegii dumneavoastră. Puteți selecta mai multe opțiuni:

<input type="checkbox"/>	promisiunea de cadouri, avantaje sau alte foloase din partea persoanelor externe instituției în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu
<input type="checkbox"/>	participarea la luarea unei decizii cu privire la evaluarea/ angajarea/ promovarea unei rude sau contractarea unei societăți comerciale deținută de o rudă
<input type="checkbox"/>	ajutarea unei rude/ cunoștințe de a obține un post în instituție
<input type="checkbox"/>	promisiunea de cadouri, avantaje sau alte foloase din partea persoanelor externe instituției pentru a pune „o vorbă bună” pe lângă un coleg în vederea rezolvării favorabile a unor cereri ale respectivelor persoane
<input type="checkbox"/>	realizarea de activități utilizând informațiile obținute la serviciu sau acordarea accesului unor persoane neautorizate la informațiile de serviciu nepublice
<input type="checkbox"/>	semnarea unor documente cuprinzând informații incomplete sau inexacte
<input type="checkbox"/>	semnarea unor documente cuprinzând informații inexacte sub presiune
<input type="checkbox"/>	primirea de solicitări imperative pe care le-au considerat incorecte sau ilegale de la superiorul ierarhic, conducătorul instituției sau persoane din afara instituției
<input type="checkbox"/>	primirea de solicitări pentru favorizarea unor anumite persoane în cadrul unor concursuri de recrutare/selecție personal sau operatori economici în cadrul unor proceduri de achiziție publică
<input type="checkbox"/>	împărțirea de pixuri, carnete sau alte materiale promoționale cu însemnele unor partide politice sau invitarea la evenimente electorale în timpul programului de lucru
<input type="checkbox"/>	rugarea/ determinarea altor colegi să semneze pe listele electorale ale partidelor politice
<input type="checkbox"/>	folosirea resurselor instituției în interese personale (mașina de serviciu, papetărie etc.)

2. Vă rugăm să indicați 3 posibile riscuri de integritate sau de corupție care ar putea să apară la nivelul instituției sau la nivelul structurii (biroului/ serviciului/ direcției) în care vă desfășurați activitatea? (Atenție! Pot fi riscuri care s-au materializat deja în trecut sau riscuri care sunt mai frecvent asociate unor activități fără a însemna automat că ele se vor și produce. De asemenea, pot fi riscuri care s-au produs în alte instituții publice despre care să fi auzit și despre care credeți că ar avea posibilitatea, chiar și minimă, să se producă în instituția dumneavoastră).


 <b>PRIMĂRIA SECTORULUI 6</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 6</b>	<b>EDIȚIA: I</b>
	<b>Cod: PS - 05</b>	<b>REVIZIA: 0 DATA:</b>

## 7.5 F-PS-05-02 – Registrul inițial al riscurilor de corupție la nivelul compartimentului

Denumirea compartimentului:


Aprobare conducător compartiment

Compartiment / structura subordonată	Data și anul introducerii riscului	Vulnerabilitate	Identificarea și descrierea amenințării (descrierea evenimentului potențial de corupție, categoria de personal expus riscului)	Sursa de documentare a riscului	Nivelul riscului			Prioritate	Măsurile de intervenție		
					Probabilitate	Impact	Exponere		Descriere măsura	Termenul de implementare	Responsabil implementare măsură de intervenție
1	2	3	4	5	6	7	8=6*7	9	10	11	12
<b>Riscuri elaborate cu titlu de exemplu</b>											
Achiziții publice	Noiembrie 2022	Marjă largă de apreciere a nivelului de calitate cerut prin specificațiile tehnice / caietul de sarcini, precum și a condițiilor de calificare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții;	Primirea de bani sau de alte beneficii pentru sine sau pentru altul din partea unui operator economic pentru a elabora specificații tehnice/caiete de sarcini sau condiții de calificare menite să favorizeze respectivul operator economic sau să distorsioneze concurența.	Rezultatele chestionarelor de identificare a riscurilor de corupție	2	3	6	2	Introducerea de clauze anticorupție în modelele de contracte de achiziții publice, ca măsură de due diligence.	31 decembrie 2022	Director, Direcția Achiziții Publice și Urmărire Contracte

 <b>PRIMĂRIA SECTORULUI 6</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 6</b>	<b>EDIȚIA: I</b>
	<b>Cod: PS - 05</b>	<b>REVIZIA: 0 DATA:</b>

			influențarea deciziilor privind recepția, calitatea și/sau ordonanțarea plății serviciilor prestate								
Resurse umane	Noiembrie 2022	Marjă largă de apreciere în elaborarea subiectelor de examen pentru accesul sau promovarea în funcții publice	Favorizarea unor candidați la funcții publice sau la promovare în funcții publice pe criterii politice sau pentru a beneficia de bani sau alte foloase, pentru sine sau pentru altul	Rezultatele chestionarelor de identificare a riscurilor de corupție	2	3	6	2	Adoptarea următoarei reguli procedurale: elaborarea subiectelor de examen în dimineața concursului	31 decembrie 2022	Director, Direcția administrație publică și resurse umane

Data:

 <b>PRIMĂRIA SECTORULUI 6</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 6</b>	<b>EDIȚIA: I</b>
	<b>Cod: PS - 05</b>	<b>REVIZIA: 0 DATA:</b>

## 7.6 F-PS-05-03 – Registrul revizuit al riscurilor de corupție la nivelul compartimentului


Denumirea compartimentului:

Aprobare conducător compartiment

Compartiment / structura subordonată	Data și anul introducerii riscului	Vulnerabilitate	Identificarea și descrierea amenințării (descrierea evenimentului potențial de corupție, categoria de personal expus riscului)	Sursa de documentare a riscului	Nivelul riscului			Pondere	Măsuri de intervenție			Monitorizare			
					Pr	I	Exp		Descriere măsura	Termenul de implementare	Responsabil implementare măsură de intervenție	Evaluare status măsură	Probabilitate reziduală	Impact rezidual	Expunere reziduală
1	2	3	4	5	6	7	8=6*7	9	10	11	12	13	14	15	16


### Se preiau informațiile din registrul inițial al riscurilor de corupție la nivelul compartimentului. Riscuri elaborate cu titlu de exemplu

Direcția Achiziții Publice și Urmărire Contracte	Noiembrie 2022	Marjă largă de apreciere a nivelului de calitate cerut prin specificațiile tehnice / caietul de sarcini,	Primirea de bani sau de alte beneficii pentru sine sau pentru altul din partea unui operator economic pentru a elabora specificații tehnice/caiete de sarcini sau condiții de calificare menite să	Rezultatele chestionarelor de identificare a riscurilor de corupție	2	3	6	2	Introducere a de clauze anticorupție în modelele de contracte de achiziții publice, ca măsură de	31 decembrie 2022	Director, Direcția Achiziții Publice și Urmărire Contracte	Implementată complet /parțial /neimplementată la data de 31.12.2022	2	2	4
--	----------------	--	--	---	---	---	---	---	--	-------------------	--	---	---	---	---

 <b>PRIMĂRIA SECTORULUI 6</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 6</b>	<b>EDIȚIA: I</b>
	<b>Cod: PS - 05</b>	<b>REVIZIA: 0 DATA:</b>

		precum și a condițiilor de calificare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții;	favorizeze respectivul operator economic sau să distorsioneze concurența.  influențarea deciziilor privind recepția, calitatea și/sau ordonanțarea plății serviciilor prestate	e				due diligence.							
Direcția administrație publică și resurse umane	Noiembrie 2022	Marjă largă de apreciere în elaborarea subiectelor de examen pentru accesul sau promovarea în funcții publice	Favorizarea unor candidați la funcții publice sau la promovare în funcții publice pe criterii politice sau pentru a beneficia de bani sau alte foloase, pentru sine sau pentru altul	Rezultatele chestionarelor de identificare a riscurilor de corupție	2	3	6	2	Adoptarea următoarei reguli procedurale : elaborarea subiectelor de examen în dimineața concursului	31 decembrie 2022	Director, Direcția administrație publică și resurse umane	Implementată complet /parțial /neimplementată la data de 31.12.2022	1	3	3

Data:

 <b>PRIMĂRIA SECTORULUI 6</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 6</b>	<b>EDIȚIA: I</b>
	<b>Cod: PS - 05</b>	<b>REVIZIA: 0 DATA:</b>


## 7.7 F-PS-05-04 – Registrul inițial al riscurilor de corupție la nivelul entității

Aprobare primar

Data și anul introducerii riscului	Vulnerabilitate	Identificarea și descrierea amenințării (descrierea evenimentului potențial de corupție, categoria de personal expus riscului)	Sursa de documentare a riscului	Nivelul riscului			Prioritate	Măsurile de intervenție		
				Probabilitate	Impact	Exponență		Descriere măsura	Termenul de implementare	Responsabil implementarea măsurii de intervenție
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9	10	11
<b>Riscuri elaborate cu titlu de exemplu</b>										
Noiembrie 2022	Contact al personalului instituției cu cetățenii și societăți comerciale	Luarea de mită în exercitarea funcției publice	Rezultatele chestionarelor de identificare a riscurilor de corupție	3	3	9	1	Reducerea interacțiunii directe între personalul instituției și cetățeni/societăți comerciale prin digitalizarea următoarelor servicii publice: a) eliberarea certificatului de urbanism	31 decembrie 2022	Director general, Direcția generală arhitect șef și planificare teritorială
Noiembrie 2022	Intervenții din exteriorul instituției pentru adoptarea unor hotărâri/decizii care să îi favorizeze pe cei care le exercită	Solicitarea nelegale imperative adresate personalului instituției de către superiorii ierarhici sau demnitarii locali pentru a favoriza anumite persoane (abuz în funcție).	Rezultatele chestionarelor de identificare a riscurilor de corupție	2	3	6	2	Informarea personalului și monitorizarea aplicării măsurilor existente de prevenire a corupției, respectiv a canalul intern de avertizare în interes public și refuzul motivat de a îndeplini o sarcină de serviciu considerată nelegală.	Trimestri	Compartimentul integritate

Data:




 <b>PRIMĂRIA SECTORULUI 6</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 6</b>	<b>EDIȚIA: I</b>
	<b>Cod: PS - 05</b>	<b>REVIZIA: 0 DATA:</b>

### 7.8 F-PS-05-05 – Registrul revizuit al riscurilor de corupție la nivelul entității


Aprobare primar

Data și anul introducerii riscului	Vulnerabilitate	Identificarea și descrierea amenințării (descrierea evenimentului potențial de corupție, categoria de personal expus riscului)	Sursa de documentare a riscului	Nivelul riscului			P	Măsurile de intervenție			Monitorizare			
				Probabilitate	Impact	Exponere		Descriere măsura	Termenul de implementare	Responsabil implementare măsură de intervenție	Evaluare status măsură	Probabilitate reziduală	Impact rezidual	Exponere reziduală
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Se preiau informațiile din registrul inițial al riscurilor de corupție la nivelul compartimentului. Riscuri elaborate cu titlu de exemplu</b>														
Noiembrie 2022	Contact al personalului instituției cu cetățenii și societății comerciale	Luarea de mită în exercitarea funcției publice	Rezultatele chestionarelor de identificare a riscurilor de corupție	3	3	9	1	Reducerea interacțiunii directe între personalul instituției și cetățeni/societăți comerciale prin digitalizarea următoarelor servicii publice: a) eliberarea certificatului de urbanism	31 decembrie 2022	Director general, Direcția generală arhitect șef și planificare teritorială	Implementată complet/parțial/nimplementată la data de 31.12.2022	2	3	6
Noiembrie	Intervenții din	Solicitarea nelegale	Rezultatele chestionarelor	2	3	6	2	Informarea personalului și	Trimes	Compartimentul	Implementată	1	3	3

 <b>PRIMĂRIA SECTORULUI 6</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 6</b>	<b>EDIȚIA: I</b>
	<b>Cod: PS - 05</b>	<b>REVIZIA: 0 DATA:</b>


2022	exteriorul instituției pentru adoptarea unor hotărâri/decizii care să îi favorizeze pe cei care le exercită	imperative adresate personalului instituției de către superiorii ierarhici sau demnitarii locali pentru a favoriza anumite persoane (abuz în funcție).	or de identificare a riscurilor de corupție					monitorizarea aplicării măsurilor existente de prevenire a corupției, respectiv a canalul intern de avertizare în interes public și refuzul motivat de a îndeplini o sarcină de serviciu considerată nelegală.	trial	integritate	complet/parțial/ndeplinită la data de 31.12.2022			
------	---	--	---	--	--	--	--	--	-------	-------------	--	--	--	--

Data:

 <b>PRIMĂRIA SECTORULUI 6</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 6</b>	<b>EDIȚIA: I</b>
	<b>Cod: PS - 05</b>	<b>REVIZIA: 0 DATA:</b>

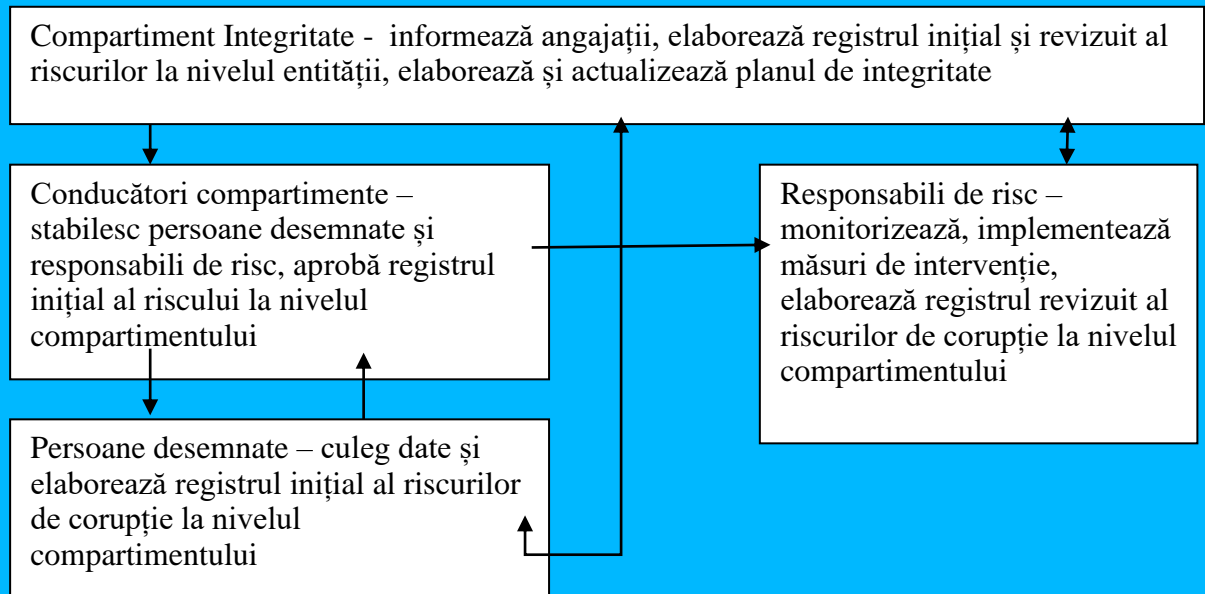
### 7.9 F-PS-05-06 - Planul de integritate


Nivel	Descriere măsură	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare
<b>Obiectiv general ...:</b>							
Obiectiv specific ...							
Măsura ...							
<b>Obiectiv general ...:</b>							
Obiectiv specific ...							
Măsura ...							

 <b>PRIMĂRIA SECTORULUI 6</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 6</b>	<b>EDIȚIA: I</b>
	<b>Cod: PS - 05</b>	<b>REVIZIA: 0 DATA:</b>

## 8. Anexe


### 8.1. Anexa 1. Diagrama de proces pentru realizarea PROCEDURII DE SISTEM (PS)




 <b>PRIMĂRIA SECTORULUI 6</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 6</b>	<b>EDIȚIA: I</b>
	<b>Cod: PS - 05</b>	<b>REVIZIA: 0 DATA:</b>

## 8.2. Anexa nr. 2 – Scala 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.	<p>Nu există cazuri anterioare în propria instituție și nici în alte instituții, în domenii de activitate similare.</p> <p>NOTĂ:</p> <p>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.</p> <p>Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanți.</p>	<p>1. 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>2. capacitate limitată de verificare a activității desfășurate;</p> <p>3. particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente;</p> <p>4. existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului;</p> <p>5. contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiarii ai serviciilor publice;</p>
2 - medie	Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta.	<p>Există cazuri de corupție în domenii similare de activitate ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definită.</p> <p>Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți.</p>	<p>6. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice;</p> <p>7. gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;</p> <p>8. gestionarea mijloacelor financiare;</p> <p>9. achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;</p> <p>10. acordarea de aprobări, avize ori autorizații;</p> <p>11. activități de eliberare/emitere a unor documente;</p>


 <b>PRIMĂRIA SECTORULUI 6</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 6</b>	<b>EDIȚIA: I</b>
	<b>Cod: PS - 05</b>	<b>REVIZIA: 0 DATA:</b>

3 - ridicată	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate.	<p>Există cazuri de corupție în propria instituție.</p> <p>Există multiple cazuri în domenii similare de activitate ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită.</p> <p>Sunt prezenți peste 5 factori favorizanți.</p>	<p>12. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit;</p> <p>13. competență decizională exclusivă;</p> <p>14. activități de recrutare și selecție a personalului;</p> <p>15. 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>

 <b>PRIMĂRIA SECTORULUI 6</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 6</b>	<b>EDIȚIA: I</b>
	<b>Cod: PS - 05</b>	<b>REVIZIA: 0 DATA:</b>


### 8.3 Anexa nr. 3 – Scala de estimare a impactului global al riscurilor de corupție

<b>Nivelul impactului</b>	<b>Descriere</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Observații</b>
1 - scăzut	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a instituției, având impact financiar și de imagine minim.	<p>nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta;</p> <p>afectarea neglijabilă, ne semnificativă a desfășurării activității;</p> <p>impact minor sau ne semnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale;</p> <p>susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativă;</p> <p>afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă</p> <p>de timp percepția asupra instituției și a corpului profesional;</p> <p>impact financiar minim sau inexistent.</p>	<p>Efecte la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activități ale instituției se evaluează din punctul de vedere al perturbării calendarului activităților, calității serviciilor, legalității activității, eficienței administrative sau economice.</p> <p>- Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.</p>
2 - mediu	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;</p> <p>- imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local.</p>	
3 - ridicat	Producerea faptei de corupție aduce o atingere gravă modului de desfășurare a	<p>- atingere gravă adusă activității;</p> <p>- imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora;</p>	

 <b>PRIMĂRIA SECTORULUI 6</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 6</b>	<b>EDIȚIA: I</b>
	<b>Cod: PS - 05</b>	<b>REVIZIA: 0 DATA:</b>

	<p>activității instituției sau chiar blochează desfășurarea acesteia, are impact financiar important și aduce grave prejudicii de imagine instituției.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întâzieri în derularea activităților planificate;</li> <li>- pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc.;</li> <li>- imaginea instituției a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional.</li> </ul>	
--	--	--	--



 <b>PRIMĂRIA SECTORULUI 6</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 6</b>	<b>EDIȚIA: I</b>
	<b>Cod: PS - 05</b>	<b>REVIZIA: 0</b> <b>DATA:</b>

#### 8.4 Anexa nr. 4 – Scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție

Probabilitate				
Ridicată	3	6	9	
Medie	2	4	6	
Scăzută	1	2	3	
	Scăzut	Mediu	Ridicat	Impact

	CATEGORIE	PRIORITATE	REAȚIE LA RISC
	Riscuri majore	Prioritate 1	Riscuri majore, caracterizate, simultan, printr-o mare probabilitate de apariție și printr-o gravitate foarte mare a impactului, care necesită concentrarea atenției conducerii compartimentelor sau structurilor subordonate implicate pentru adoptarea/ implementarea unor măsuri de intervenție urgente și adecvate.
	Riscuri moderate	Prioritate 2	Riscuri moderate, care pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri de intervenție.
	Riscuri minore	Prioritate 3	Riscuri minore, care pot fi considerate tolerabile și inerente activităților structurilor din cadrul primăriei, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare de intervenție, ci doar aplicarea măsurilor de prevenire existente.

