



**Proiect “Integritatea, etica și transparența - condiție esențială pentru o administrație eficientă”, COD SIPOCA 1103/
COD MySMIS 152075**

METODOLOGIE

de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție de la nivelul UAT Municipiul Lupeni

Ianuarie 2022

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





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Cuprins

- A. Dispoziții generale
 - B. Grup de lucru UAT Municipiul Lupeni (GLLR) pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție
 - C. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție
 - D. Evaluarea riscurilor de corupție
 - E. Stabilirea măsurilor de intervenție
 - F. Registrul riscurilor de corupție
 - G. Monitorizarea și revizuirea evaluării riscurilor de corupție
 - H. Actualizarea Planului de integritate
 - I. Dispoziții finale
- ANEXA 1 Regulament de organizare și funcționare Grup de lucru (GLLR)
- ANEXA 2 Model Chestionar pentru identificarea riscurilor de corupție
- ANEXA 3 Structură Registrul riscurilor de corupție
- ANEXA 4 Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție
- ANEXA 5 Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție
- ANEXA 6 Structură Planul de integritate





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

A. Dispoziții generale

Articolul 1. Obiectul metodologiei

(1) Un element strategic al activității de prevenire a corupției și de asigurare a unui nivel ridicat de integritate îl constituie managementul riscurilor. Managementul riscurilor de corupție în cadrul administrației publice locale presupune identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora.

(2) Prezenta metodologie reglementează managementul riscurilor de corupție la nivelul UAT Municipiul Lupeni, în conformitate în principal cu principiul gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate, ca parte integrantă din procesul managerial desfășurat de către fiecare organizație și cu Obiectivul general nr. 4 - Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare, Obiectiv specific nr. 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală din Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2021 - 2025¹.

(3) Prezenta metodologie este în concordanță cu Metodologia standard² de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale.

(4) Prezenta metodologie urmează liniile directoare din standardul SR ISO 31000/2018 - Managementul riscurilor. Principii și linii directoare.

(5) Prezenta metodologie cuprinde atât elemente din "managementul riscului" (cu referire la structură - principii, cadru organizațional și proces), cât și din "gestionarea riscului" (aplicarea acestei structuri la riscuri specifice de corupție).

Articolul 2. Domeniul de aplicare al metodologiei

Prezenta metodologie se aplică la nivelul UAT Municipiul Lupeni, numită în continuare Primăria.

Articolul 3. Definiții

¹ Sursa: HG nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

² Sursa: HG nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

În sensul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(a) **amenințare de corupție** - acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul a unei activități specifice primăriei;

(b) **consilier de etică** - funcționar public desemnat de conducerea primăriei pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită, având următoarele atribuții: acordarea de consultanță și asistență personalului din primărie cu privire la respectarea normelor de conduită; monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită în cadrul primăriei; întocmirea de rapoarte privind respectarea normelor de conduită de către personalul din cadrul primăriei;

(c) **consilier de/pentru integritate** - funcționar public ce poate fi desemnat de conducerea primăriei pentru implementarea și asigurarea cunoașterii de către angajați a standardelor legale de integritate;

(d) **impact** - dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor primăriei;

(e) **incident de integritate** - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al primăriei: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;

(f) **materializarea riscului de corupție** - concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție;

(g) **plan de integritate** - ansamblul de măsuri identificate de conducerea primăriei ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea primăriei, precum și combaterea corupției;

(h) **probabilitate** - eventualitatea de materializare a unui risc de corupție;

(i) **registrul riscurilor de corupție** - document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție de către grupul de lucru responsabil, cuprinzând

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





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul primăriei, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc;

(j) **responsabil de risc de corupție** - personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul primăriei;

(k) **risc de corupție** - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților primăriei;

(l) **vulnerabilitate** - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție;

Articolul 4. Principii managementul riscului³

Pentru un management eficace al riscului, se recomandă ca o organizație să se conformeze principiilor de mai jos la toate nivelele ei - managementul riscului:

- (a) crează și protejează valori;
- (b) este parte integrantă în toate procesele organizaționale;
- (c) este parte în luarea deciziilor;
- (d) abordează în mod explicit incertitudinea;
- (e) este sistematic, structurat și oportun;
- (f) se bazează pe cele mai bune informații disponibile;
- (g) este personalizat;
- (h) ia în considerare factorii umani și culturali;
- (i) este transparent și participativ;
- (j) este dinamic, iterativ și răspunde la schimbare;
- (k) facilitează îmbunătățirea continuă a organizației.

Articolul 5. Scopul și obiectivele metodologiei

(1) Scopul metodologiei îl reprezintă asumarea unor măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție pentru diminuarea probabilității de

³ Sursa: SR ISO 31000:2018 - Managementul riscului. Principii și linii directoare
*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

aparitiie a riscurilor de corupție, precum și a impactului în cazul materializării acestora.

(2) Activitățile de management al riscurilor de corupție vizează următoarele obiective:

- (a) promovarea integrității, transparenței instituționale și a bunei desfășurări a activităților specifice;
- (b) aplicarea principiului gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate, ca parte integrantă din procesul managerial al primăriei;
- (c) reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în primărie.

Articolul 6. Etapele metodologiei

Implementarea prezentei metodologii presupune parcurgerea următoarelor etape:

- 1) constituirea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei;
- 2) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- 3) evaluarea riscurilor de corupție;
- 4) stabilirea măsurilor de intervenție;
- 5) monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție;
- 6) actualizarea planului de integritate al primăriei.

Articolul 7. Beneficii organizaționale

Principalele beneficii organizaționale⁴ obținute prin implementarea prezentei metodologii sunt:

- (a) să crească plauzabilitatea îndeplinirii obiectivelor;
- (b) să încurajeze managementul proactiv;
- (c) să conștientizeze nevoia de identificare și tratare a riscului în întreaga organizație;
- (d) să îmbunătățească identificarea oportunităților și amenințărilor;
- (e) să se conformeze cerințelor legale și de reglementare precum și normelor internaționale;
- (f) să îmbunătățească raportarea obligatorie și voluntară;
- (g) să îmbunătățească conducerea;
- (h) să îmbunătățească încrederea și convingerea părților interesate;
- (i) să stabilească o bază sigură pentru luarea deciziilor și pentru planificare;
- (j) să îmbunătățească mijloacele de control;

⁴ Sursa: SR ISO 31000:2018 - Managementul riscului. Principii și linii directoare
*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

(k) să repartizeze și să utilizeze în mod eficient resursele pentru tratarea riscului.

B. Grup de lucru UAT Municipiul Lupeni (GLLR) pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție

Articolul 8. Constituirea GLLR

(1) În vederea utilizării măsurilor preventive prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2021 - 2025 (evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale) și a realizării activităților prevăzute de Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție la nivelul primăriei, se constituie Grupul de lucru GLLR prin dispoziția Primarului Municipiului Lupeni.

(2) Din componența Grupului de lucru fac parte:

- (a) o persoană din conducerea primăriei - în calitate de șef al Grupului de lucru;
- (b) conducătorii sau reprezentanții structurilor care se ocupă de următoarele activități: integritate, control intern, răspundere disciplinară, audit intern, resurse umane, control intern managerial, achiziții publice, gestionarea mijloacelor financiare - în calitate de membri ai GLLR;
- (d) consilierul de etică și, după caz, consilierul de integritate - în calitate de membru al GLLR.

Articolul 9. Atribuții GLLR

Grupul de lucru are următoarele atribuții:

- (a) identificarea și descrierea riscurilor de corupție la nivelul primăriei;
- (b) evaluarea riscurilor de corupție;
- (c) stabilirea măsurilor de intervenție;
- (d) completarea Registrului riscurilor de corupție;
- (e) monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

Articolul 10. Organizarea și funcționarea GLLR

Componența, modul de organizare și funcționare a GLLR este prezentat în **Regulamentul de organizare și funcționare a Grup de lucru UAT Municipiul Lupeni (GLLR)** pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție prezentat în ANEXA 1, parte integrantă a prezentei metodologii.

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





C. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

Articolul 11. Obligații

- (1) Primăria Municipiului Lupeni are **obligația de a analiza sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile legate de desfășurarea activităților sale**, să elaboreze planuri corespunzătoare în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri și să numească responsabili pentru aplicarea planurilor respective.
- (2) Procesul de identificare, analiză și gestionare a riscurilor de corupție trebuie aplicat la nivelul tuturor compartimentelor primăriei.

Articolul 12. Identificarea riscurilor de corupție

- (1) Se recomandă⁵ ca primăria să identifice sursele de risc, zonele de impact, evenimentele (inclusiv modificări ale circumstanțelor) precum și cauzele riscurilor și potențialele consecințe ale acestora.
- (2) Scopul acestei etape este generarea unei liste exhaustive a riscurilor pe baza acelor evenimente care ar putea crea, intensifica, împiedica, degrada, accelera sau întârzia îndeplinirea obiectivelor.
- (3) Este importantă identificarea riscurilor asociate cu nevalorificarea unei oportunități; identificarea exhaustivă este decisivă, deoarece un risc neidentificat în această etapă nu va fi inclus într-o analiză ulterioară.
- (4) Identificarea și descrierea riscurilor de corupție constau în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente derulate la nivelul primăriei, care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.
- (5) Pentru identificarea riscurilor de corupție, GLLR are în vedere:
 - (a) legislația și mijloacele/procedurile din domeniul gestionării riscurilor de corupție;
 - (b) cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul primăriei;
 - (c) rapoartele de audit intern;
 - (d) rapoarte ale Curții de Conturi;
 - (e) rapoarte ale autorităților și structurilor de control;

⁵ Sursa: SR ISO 31000:2018 - Managementul riscului. Principii și linii directoare
*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

- (f) **chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere** sau coordonare din cadrul primăriei; forma chestionarului pentru identificarea riscurilor de corupție aplicat persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul primăriei este prezentată în ANEXA 2, parte integrantă a prezentei metodologii.
- (6) Dacă se apreciază că este necesar, GLLR poate aplica chestionare și angajaților din cadrul structurilor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție.
- (7) GLLR poate avea în vedere și alte surse, cum ar fi articole de presă, reclamații, petiții adresate instituției, hotărâri judecătorești.
- (8) Pentru realizarea registrului riscurilor la corupție în cadrul primăriei, se vor lua în calcul **tipuri de activități vulnerabile la corupție**, ca:
- (a) contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor publice;
 - (b) achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;
 - (c) gestionarea și funcționarea bunurilor aflate în administrare și a bazei materiale a primăriei;
 - (d) acordarea unor aprobări ori autorizații;
 - (e) recrutarea și selecția personalului;
 - (f) gestionarea de fonduri externe în cadrul proiectelor;
 - (g) îndeplinirea funcțiilor de control, monitorizare, evaluare și consiliere, etc.

Articolul 13. Analizarea activităților vulnerabile la corupție

- (1) Analiza riscului⁶ implică dezvoltarea unei înțelegeri a riscului de corupție la nivelul primăriei și aceasta furnizează date de intrare pentru estimarea riscului, pentru luarea deciziilor privind necesitatea tratării sau nu a riscurilor și pentru cele mai potrivite strategii și metode de tratare a riscurilor.
- (2) Analiza riscului implică luarea în considerare a cauzelor și surselor de risc, a consecințelor lor pozitive sau negative, precum și a plauzibilității că aceste consecințe s pot produce
- (3) În baza informațiilor obținute conform alin. (2), (3) și (5), GLLR procedează la analizarea activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri, pentru consemnarea ulterioară în **Registrul riscurilor de corupție**, prevăzut în ANEXA 3, parte componentă a acestei metodologii.

⁶ Sursa: SR ISO 31000:2018 - Managementul riscului. Principii și linii directoare
*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

D. Evaluarea riscurilor de corupție

Articolul 14. Etape de evaluare a riscurilor de corupție

- (1) Activitatea de evaluare a riscurilor de corupție se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact.
- (2) Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:
 - (a) estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
 - (b) estimarea impactului;
 - (c) determinarea expunerii la risc;
 - (d) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție;
 - (e) determinarea priorității de prevenire și control.

Articolul 15. Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție

- (1) 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 4, parte integrantă a prezentei metodologii.
- (2) Probabilitatea se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:
 - (a) 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare;
 - (b) 2 reprezintă probabilitate medie de materializare;
 - (c) 3 reprezintă probabilitate ridicată de materializare.

Articolul 16. Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție

- (1) Estimarea impactului constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază ANEXA 5, parte integrantă a prezentei metodologii.
- (2) Impactul se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:
 - (a) 1 reprezintă impact scăzut;
 - (b) 2 reprezintă impact mediu;
 - (c) 3 reprezintă impact ridicat.

Articolul 17. Determinarea nivelului expunerii la riscuri de corupție

- (1) Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a acelui risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui.
- (2) Valorile încadrate în intervalul 1-3 reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.
- (3) Valorile 4 și 6 reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de prevenire și control.

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





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

- (4) Valoarea 9 reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă.
- (5) După determinarea nivelului expunerii se realizează clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție și se consemnează în Registrul riscurilor de corupție, în ordine descrescătoare, în funcție de nivelul de expunere.

E. Stabilirea măsurilor de intervenție

Articolul 18. Tratarea riscului⁷

- (1) Tratarea riscului implică selectarea uneia sau mai multor opțiuni pentru modificarea riscurilor și implementarea respectivelor opțiuni.
- (2) Odată implementate, modurile de tratare furnizează sau modifică mijloacele de control.
- (3) Tratarea riscului presupune un proces ciclic de:
 - (a) Evaluare a modului de tratare a riscului;
 - (b) Luarea deciziei dacă nivelurile de risc rezidual sunt tolerabile;
 - (c) Dacă nu sunt tolerabile, generarea unui nou mod de tratare a riscului;
 - (d) Evaluarea eficacității aceluia mod de tratare.

Articolul 19. Stabilirea măsurilor de prevenire și control

- (1) Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, Grupul de lucru propune măsuri specifice pentru prevenirea și controlul acestora.
- (2) Pentru fiecare măsură de prevenire și control se stabilesc responsabilul de risc și termenul de finalizare a implementării.
- (3) Măsurile de prevenire și control pot consta, printre altele, în:
 - (a) formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației locale;
 - (b) activități de instruire - formarea continuă în domeniul managementului etic;
 - (c) îmbunătățirea comunicării bidirecționale între conducerea primăriei și angajați pe tema managementului etic în instituție;
 - (d) dezvoltare de sisteme informatice;
 - (e) elaborare de proceduri de lucru;
 - (f) planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile;

⁷ Sursa: SR ISO 31000:2018 - Managementul riscului. Principii și linii directoare
*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

(g) rotația personalului.

- (4) **Responsabilul de risc de corupție se asigură de implementarea măsurilor de prevenire și control în termen și pune la dispoziția GLLR documente justificative care atestă îndeplinirea măsurii.**

F. Registrul riscurilor de corupție

Articolul 20. Profilul de risc de corupție

- (1) Datele de ieșire ale procesului de evaluare a riscurilor de corupție constau într-o clasificare a riscurilor asociată unor măsuri de prevenire și control și sunt documentate în Registrul riscurilor de corupție.
- (2) Profilul de risc de corupție în primărie reprezintă un tablou cuprinzând evaluarea generală documentată și prioritizată a gamei de riscuri specifice identificate cu care se confruntă instituția, iar profilul riscurilor se realizează urmărind un răspuns optim la risc într-o ordine de priorități.
- (3) Profilul de risc de corupție, rezultă din regruparea riscurilor identificate, evaluate și ierarhizate în raport cu mărimea deviației expunerii de la toleranță la risc.
- (4) Profilul de risc de corupție creează o imagine globală a autorității publice locale din perspectiva riscurilor, însă utilitatea practică o au tabelele de risc, care sunt structurate astfel încât să devină instrumente operaționale ale managementului riscurilor.
- (5) Toate riscurile de corupție semnificative, care au un nivel al expunerii ce se situează deasupra limitei de toleranță la risc de corupție, vor fi tratate prin măsuri specifice de control intern.
- (6) Pe baza stabilirii toleranței la risc de corupție, se pot stabili și prioritățile pe tipuri de intervenție, pe categorii de riscuri.

Articolul 21. Macheta Registrului riscurilor de corupție

- (1) Pe baza activităților reglementate la art. 12-17 în prezenta metodologie, GLLR completează Registrul riscurilor de corupție.
- (2) Registrul riscurilor de corupție, prezentat în ANEXA 3, are următoarea structură:
 - (a) domeniul de activitate;
 - (b) descrierea riscului;
 - (c) probabilitatea, impactul și expunerea la riscul de corupție;
 - (d) măsurile de prevenire și control;

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





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

(e) termenul de implementare;

(f) responsabilul de risc.

(3) **Registrul riscurilor de corupție stă la baza actualizării anuale, sau ori de câte ori este nevoie, a Planului de integritate al primăriei.**

(4) Anual sunt verificate riscurile din Registrul de riscuri, respectiv care este stadiul implementării acțiunilor prevăzute și care este nivelul de risc;

G. Monitorizarea și revizuirea evaluării riscurilor de corupție

Articolul 22. Monitorizarea riscurilor de corupție

(1) Activitatea de monitorizare a riscurilor de corupție este o activitate continuă, materializată prin rapoarte periodice de monitorizare ale grupului de lucru.

(2) Pe baza documentelor rezultate în urma aplicării prezentei metodologii, GLLR întocmește **Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție la nivelul primăriei.**

(3) Rapoartele de monitorizare a riscurilor de corupție sunt prezentate conducerii primăriei și sunt disponibile pentru tot personalul.

Articolul 23. Revizuirea riscurilor de corupție

(1) Scopul revizuirii este de a asigura eficacitatea procesului de management al riscurilor de corupție, respectiv pentru a formula recomandări privind măsuri de prevenire/control.

(2) **Activitatea de revizuire a riscurilor de corupție se realizează anual de către GLLR, într-un proces participativ în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul primăriei.**

(4) Anual sunt identificate noi riscuri, care se înscriu într-un nou registru prin implicarea directă a tuturor angajaților în actualizarea anuală a registrului riscurilor de corupție și nominalizarea responsabililor de riscuri de corupție în fiecare departament.

H. Actualizarea Planului de integritate

Articolul 23. Prevederi SNA

(1) În SNA 2021 - 2025 se menționează expres adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia

- (2) Conform SNA 2021 - 2025, până la finalul lunii iunie 2022, se elaborează, adoptă, diseminează în cadrul instituției, autorității publice, respectiv întreprinderii publice și transmit Ministerului Justiției planurile de integritate aferente.
- (3) Planul de integritate se afișează pe site-ul primăriei, la secțiunea ”Integritatea instituțională”, conform Standardul general de publicare a informațiilor de interes din SNA 2021 - 2025

Articolul 24. Măsurile Plan de integritate

- (1) Planul de integritate al primăriei este un document operațional, elaborat și actualizat anual.
- (2) Planul de integritate este asumat prin dispoziția primarului
- (3) Planul de integritate reprezintă ansamblul de măsuri asumate de conducerea primăriei ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate.
- (4) **Măsurile preconizate pot viza prevenirea corupției, inclusiv prin educarea angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea primăriei, precum și combaterea corupției.**
- (5) Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.
- (6) Planul de integritate se transmite și către Secretariatul tehnic al SNA.

Articolul 25. Structură plan de integritate

Un Plan de integritate (prezentat în **ANEXA 6**) cuprinde în principal următoarele secțiuni

- (a) Obiective de integritate asumate de primărie;
- (b) Măsuri aferente;
- (c) Indicatori de performanță;
- (d) Riscuri;
- (e) Surse de verificare;
- (f) Termen de realizare;
- (g) Responsabil;
- (h) Buget;

Articolul 26. Monitorizare/ evaluare/ revizuire plan de integritate

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





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

- (1) Activitatea de monitorizare a Planului de integritate este o activitate continuă, materializată prin rapoarte periodice de monitorizare ale GLLR.
- (2) Rapoartele periodice de monitorizare a planului de integritate sunt prezentate conducerii primăriei și sunt disponibile pentru tot personalul.
- (3) **GLLR realizează anual de un Raport evaluare a modului de implementare a Planului de integritate.**
- (4) Raportele anuale de evaluare a Planului de integritate sunt prezentate conducerii primăriei și sunt disponibile pentru tot personalul.
- (5) Actualizarea planului de integritate se realizează de către GLLR pentru îmbunătățire a intervențiilor și pentru adaptare acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.

I. Dispoziții finale

Articolul 27.

- (1) Documentația privind implementarea prezentei metodologii se păstrează de către secretarul Grupului de lucru, pentru a fi disponibilă în situația evaluării activității de management al riscurilor de corupție.
- (2) **Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.**





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

ANEXA 1 Regulament de organizare și funcționare Grup de lucru (GLLR)

GRUP DE LUCRU UAT MUNICIPIUL LUPENI (GLLR) pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție

Ianuarie 2022

Cuprins

- A. Dispoziții generale
- B. Constituirea Grupului de lucru
- C. Componenta Grupului de lucru
- D. Funcționarea Grupului de lucru
- E. Atribuțiile Grupului de lucru
- F. Dispoziții finale

A. Dispoziții generale

Articolul 1.

Grupul de lucru al UAT Municipiul Lupeni pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție se înființează și funcționează în conformitate cu prevederile HG nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și în corelare cu Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.

Articolul 2

Prezentul regulament stabilește organizarea, funcționarea, atribuțiile și competențele Grupului de lucru al UAT Municipiul Lupeni pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție (denumit în continuare GLLR)

B. Constituirea Grupului de lucru

Articolul 3.

Se constituie GLLR prin dispoziția Primarului Municipiului Lupeni, în vederea realizării activităților prevăzute de Metodologia de identificare a riscurilor și

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





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

vulnerabilităților de corupție la nivelul UAT Municipiul Lupeni, în corelare cu măsurilor preventive prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2021 - 2025 (evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale).

Articolul 4.

În desfășurarea activităților sale, GLLR beneficiază de sprijinul conducătorilor compartimentelor din structura organizatorică a UAT Municipiul Lupeni, aceștia având obligația de a transmite, în termenele fixate, informațiile sau documentele solicitate.

C. Componenta Grupului de lucru

Articolul 5.

(1) Grupul de lucru GLLR are în componență:

1. Secretarul general al municipiului Lupeni - Șef al grupului de lucru
2. Reprezentant Serviciul Achiziții, Investiții, Lucrări, Patrimoniu - membru
3. Reprezentant compartiment juridic - membru
4. Reprezentant compartiment resurse umane - membru
5. Reprezentant Birou dezvoltare locală, proiecte - membru
6. Reprezentant Serviciul Public Poliție locală - membru
7. Reprezentant Serviciul Public Asistență Socială - membru
8. Reprezentant Birou urbanism și mediu - membru
9. Consilierul de etică - membru

(2) Primarul Municipiului Lupeni poate extinde componența GLLR și la alte funcții pe care le consideră relevante pentru realizarea activităților GLLR.

(3) Nominalizarea și retragerea nominalizării reprezentanților entităților prevăzute la alin. (1) se fac prin Dispoziție de primar

(4) Prin decizia de constituire a GLLR se desemnează o persoană din aparatul de lucru al primarului ca secretar al grupului de lucru.

(5) La ședințele GLLR, în funcție de tematica supusă dezbaterii, pot fi invitați să participe și alte persoane din partea primăriei, a unor părți interesate (instituții, societate civilă, etc), sau experți în domeniu. Aceștia pot lua cuvântul și pot face recomandări numai în legătură cu aspectele specifice pentru care au fost invitați să participe la ședință și au obligația respectării regulilor de conduită prezentate la Articolul 12.

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





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

D. Funcționarea Grupului de lucru

Articolul 6.

- (1) GLLR se întrunește trimestrial în reuniuni ordinare și, ori de câte ori este necesar, în reuniuni extraordinare, la convocarea șefului grupului de lucru.
- (2) Convocarea pentru reuniuni extraordinare are loc la inițiativa coordonatorului sau la propunerea a minim o treime din numărul membrilor grupului de lucru.

Articolul 7.

- (1) Convocarea ședințelor GLLR se face în scris, de către secretarul grupului de lucru, invitațiile fiind transmise prin e-mail.
- (2) Agenda preliminară și invitația de participare la ședințele GLLR sunt transmise membrilor și invitaților cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte; membrii GLLR pot face propuneri de completare/modificare a agendei preliminare cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de data reuniunii.
- (3) Agenda finală și documentele care fac obiectul dezbaterii în cadrul ședinței GLLR sunt transmise membrilor/ participanților cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea datei desfășurării ședinței.
- (4) Ședințele au loc de regulă, la sediul UAT Municipiul Lupeni.

Articolul 8.

- (1) GLLR deliberază în mod valabil dacă se îndeplinește cvorumul de cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
- (2) Deciziile în cadrul GLLR se iau în principal prin consens
- (3) Dacă nu se ajunge la consens, se pot lua decizii cu asigurarea unui minim de 2/3 din numărul membrilor GLLR.

Articolul 9.

- (1) Minuta ședinței GLLR se redactează de către secretarul grupului de lucru și se transmite tuturor participanților în termen de 2 zile lucrătoare de la data reuniunii.
- (2) Minuta reuniunii va cuprinde o secțiune referitoare la deciziile luate în cadrul GLLR.
- (3) Minuta cuprinde, în principal, sinteza discuțiilor, ordinea deliberărilor, deciziilor adoptate.
- (4) Observațiile asupra minutei se remit secretarului GLLR în termen de 2 zile lucrătoare de la data transmiterii acesteia. Secretarul GLLR ține cont de acestea la întocmirea textului final al minutei. Varianta finală a minutei și anexele (lista

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





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

participanților, documentele revizuite conform dezbaterilor din cadrul reuniunii GLLR (sinteza deciziilor) se transmit membrilor, invitaților și celorlalți participanți la ședința GLLR, în termen de 5 zile lucrătoare de la data ședinței.

(5) Minuta va fi semnată de cel puțin trei membri ai GLLR și înregistrate de secretariatul GLLR.

Articolul 10.

(1) La începutul fiecărei ședințe se adoptă minuta precedentei ședințe a GLLR.

(2) La sfârșitul fiecărei ședințe se stabilește data estimativă a viitoarei ședințe a GLLR.

Articolul 11.

Secretarul GLLR asigură păstrarea tuturor documentelor aferente activității GLLR și arhivarea acestora în conformitate cu normele interne de organizare și administrare a fondului arhivistic.

Articolul 12.

Toți membrii GLLR au obligația de a respecta următoarele reguli de conduită:

1. să acționeze în interesul implementării SNA în concordanță cu principiile, scopurile și obiectivele stabilite;
2. să ia decizii exclusiv în interes public și să nu acționeze în scopul obținerii de avantaje financiare sau alte beneficii materiale pentru ei sau pentru alții;
3. să păstreze confidențialitatea informațiilor prin a căror divulgare s-ar putea leza interesul legitim al oricărei instituții, organizații, entități comerciale sau persoane ori prin a căror utilizare privilegiată s-ar putea crea avantaje nelegitime;
4. să se supună deciziilor GLLR adoptate în condițiile prezentului regulament.

E. Atribuțiile Grupului de lucru

Articolul 13.

GLLR are următoarele atribuții:

- (1) identificarea și descrierea riscurilor de corupție la nivelul UAT Municipiul Lupeni;
- (2) evaluarea riscurilor de corupție;
- (3) stabilirea măsurilor de intervenție;
- (4) completarea Registrului riscurilor de corupție;
- (5) monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

Articolul 14.

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





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Șeful GLLR conduce activitatea grupului prin exercitarea următoarelor atribuții principale:

- a. asigură îndeplinirea atribuțiilor GLLR;
- b. convoacă reuniunile GLLR și conduce lucrările acestora în condițiile realizării cvorumului;
- c. ia toate măsurile necesare pentru realizarea consensului în adoptarea deciziilor GLLR;
- d. semnează deciziile GLLR și minutele ședințelor GLLR;
- e. analizează propunerile de convocare a reuniunilor extraordinare și decide convocarea acestora, în condițiile prezentului regulament;
- f. reprezintă GLLR în relațiile cu terții;
- g. prezintă periodic conducerii UAT Municipiul Lupeni rezultatele activității GLLR;
- h. invită alte persoane, având competență/impact în problematica abordată, să participe la lucrările GLLR, în funcție de agenda reuniunii, din proprie inițiativă sau la inițiativa membrilor GLLR;
- i. asigură transparența activității și rezultatelor GLLR;
- j. asigură respectarea prezentului regulament.

Articolul 15.

Membrii GLLR au următoarele atribuții principale:

- a. contribuie pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor GLLR;
- b. participă la reuniunile GLLR și la procesul de adoptare a deciziilor;
- c. urmăresc ducerea la îndeplinire a deciziilor GLLR;

Articolul 16.

Persoana care asigură secretariatul GLLR are următoarele atribuții:

- a. organizează ședințele GLLR;
- b. participă la reuniunile GLLR și ține evidența participării membrilor;
- c. asigură constituirea și ținerea la zi a bazei de documentare a GLLR;
- d. asigură convocarea membrilor și invitațiilor GLLR;
- e. pregătește documentele care fac obiectul dezbaterii în cadrul reuniunilor GLLR și asigură transmiterea acestora către membri GLLR;
- f. primește și asigură soluționarea corespondenței legate de activitatea GLLR;
- g. alte atribuții stabilite prin decizia GLLR.

F. Dispoziții finale

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





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Articolul 17.

- (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data dispoziției Primarului UAT Municipiul Lupeni cu privire la înființarea GLLR.
- (2) regulamentul poate fi modificată ori de câte ori este nevoie, prin decizie a GLLR, modificările intrând în vigoare de la data deciziei.

Document în lucru - ianuarie 2022

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





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

ANEXA 2 Model Chestionar pentru identificarea riscurilor de corupție aplicat persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul UAT Municipiul Lupeni

Nume și prenume:

Funcția:

Direcție/serviciu/birou/compartiment:

În ce categorie vă încadrați:

- funcționar public de conducere
 personal contractual de conducere

1. Identificați și descrieți principalele 3 riscuri de corupție (amenințări) pentru primăria Lupeni, ținând cont de specificul activității din Direcția/ serviciul /biroul/ compartimentul pe care îl conduceți/coordonăți

Nr. risc	Descriere risc de corupție
RISC 1	
RISC 2	
RISC 3	

2. Descrieți principalele cauze/vulnerabilități ce determină riscurile de corupție identificate (ex: cauze din domeniul reglementărilor, slăbiciuni la nivelul capacității de prevenire și control a riscului de corupție, particularități privind cultura organizațională, caracteristici privind resursele umane, etc.)

Nr. risc	Descriere cauze/vulnerabilități
RISC 1	
RISC 2	
RISC 3	

3. Cum apreciați probabilitatea de materializare a riscurilor de corupție identificate și impactului în situația materializării riscurilor de corupție identificate pe o scară de la 1 la 3 (1 - scăzut; 2 - mediu; 3 - ridicat)

Nr. risc	Probabilitate	Impact
RISC 1	<input type="checkbox"/> - 1	<input type="checkbox"/> - 1
	<input type="checkbox"/> - 2	<input type="checkbox"/> - 2

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





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

	<input type="checkbox"/> - 3	<input type="checkbox"/> - 3
RISC 2	<input type="checkbox"/> - 1 <input type="checkbox"/> - 2 <input type="checkbox"/> - 3	<input type="checkbox"/> - 1 <input type="checkbox"/> - 2 <input type="checkbox"/> - 3
RISC 3	<input type="checkbox"/> - 1 <input type="checkbox"/> - 2 <input type="checkbox"/> - 3	<input type="checkbox"/> - 1 <input type="checkbox"/> - 2 <input type="checkbox"/> - 3

4. Ce măsuri de prevenire și control existente sunt aplicate în prezent pentru riscurile de corupție identificate?

Nr. risc	Măsuri de prevenire și control aplicate
RISC 1	
RISC 2	
RISC 3	

5. Ce măsuri de prevenire și control suplimentare propuneți pentru prevenirea/tratarea riscurile de corupție identificate?

Nr. risc	Măsuri de prevenire și control suplimentare
RISC 1	
RISC 2	
RISC 3	

6. Alte propuneri, comentarii

.....
.....
.....

Vă mulțumim!

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





ANEXA 3 Structură Registrul riscurilor de corupție⁸

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

⁸ Sursa: HG nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate, Anexa nr. 4 - Formatul registrului riscurilor de corupție

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





ANEXA 4 Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție⁹

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: 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>
2 - medie	Amenințarea de corupție este posibilă , aceasta	<p>- Există cazuri de corupție în domenii similare de activitate ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definită.</p>	<p>5. Contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice;</p>

⁹ Sursa: HG nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate, Anexa nr. 2





	se poate manifesta.	- Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți.	
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>6. Exercițarea 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> <p>12. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit;</p> <p>13. Competența decizională exclusivă;</p> <p>14. Activități de recrutare și selecție a personalului;</p> <p>15. Constatăre de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.</p>

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





***Notă:** Prezența acestor factori la nivelul UAT Municipiul Lupeni, activității sau personalului se evaluează de către Grupul de lucru GLLR pe baza actelor normative, procedurilor interne, precum și având în vedere datele, informațiile, dar și experiența membrilor.

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 GLLR luând această decizie pe baza analizei concrete.

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



ANEXA 5 Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție¹⁰

Nivelul impactului	Descriere	Indicatori
1 - scăzut	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a instituției, având impact financiar și de imagine minim.	<ul style="list-style-type: none"> Nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta; Afectarea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității; Impact minor sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale; Susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativă; Afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă de timp percepția asupra instituției și a corpului profesional; Impact financiar minim sau inexistent.
2 - mediu	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției.	<ul style="list-style-type: none"> Aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu (nu numai activității în cadrul căreia s-a produs fapta); Obiectivele profesionale sunt atinse parțial; Eficiența activității este afectată; Există impact financiar;

¹⁰ Sursa: HG nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate, Anexa nr. 3

		<ul style="list-style-type: none"> • Imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local.
3 - ridicat	<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>	<ul style="list-style-type: none"> • Atingere gravă adusă activității; • Imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora; • Deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întâzieri în derularea activităților planificate; • Pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc.; • Imaginea instituției a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional.

Observații:

- Efectele la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activități ale primăriei se evaluează din punctul de vedere al perturbării calendarului activităților, calității serviciilor, legalității activității, eficienței administrative sau economice.
- Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.



ANEXA 6 Structură Planul de integritate¹¹

Obiectiv* 1:							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
1.1. ...							

....

Obiectiv* n:							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
n.1. ...							

**Notă: În corelare cu obiectivele SNA 2021 - 2025*

¹¹ Sursa: Adresa MLPDA - Inițierea implementării Strategiei naționale Anticorupție 2021 - 2025, 11.01.2022

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

