



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

Cod: PS 37-40 ed. 1 , rev.0

Procedură de sistem

MANAGEMENTUL RISCURILOR DE
CORUPȚIE

pag. 1 / 38




APROB,
PRIMAR
VASILE PAVĂL

Data:

MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE
Cod: PS 37-40 ed. 1, rev. 0

	Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Avizat	Lăcătușu Eduard	Secretar UAT	14.11.2022	
Verificat	Șălaru Mariana	Șef Serviciu RUOSSM		
	Hriscu Liliana	Secretariat Tehnic Comisie Monitorizare	14.11.2022	
Elaborat	Andreea-Alexandra Badea	Consultant SYNESIS PARTNERS S.R.L.	19.09.2022	

Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul martor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-40 ed. 1 , rev. 0	pag. 2 / 38
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	

FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR








Nr. crt.	Ediția/ Revizia	Data Ediției/Reviziei	Pagina modificată	Descrierea modificării	Semnătura conducătorului entitate organizatorică
1	1 / 0			Ediție inițială	

F-S 37-1-02/rev.1

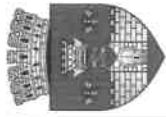
Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul martor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-40 ed. 2, rev. 1 Procedură de sistem	pag. 3 / 38
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	

FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII

Nr. crt.	Compartiment	Conducător compartiment Nume și prenume	Înlocuitor de drept sau delegat	Avis favorabil		Avis nefavorabil Observații	Semnătura	Data
				Semnătura	Data			
1.	Direcția Economică	Boț Eugen			14.11.2022			
2.	Direcția de Gospodărie Urbană	Bălănescu Dorin			14.11.2022			
3.	Direcția de Amenajare a Teritoriului și Urbanism	Maftai Ana Alexandrina			14.11.2022			
4.	Direcția Investiții, management Proiecte si supraveghere video	Frențescu Corina			14.11.2022			
5.	Serviciul Resurse Umane Organizare Securitate și Sănătate în Muncă	Șălaru Mariana			14.11.2022			
6.	Birou Achiziții Publice	Vasilescu Petronela			14.11.2022			
7.	Serviciul Administrație Publică Locală	Prelipcean Iustin			14.11.2022			

F-S 37-1-03 / rev. 1



ROMANIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

Cod: PS 37-40 ed. 1, rev. 0
Procedură de sistem

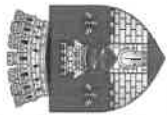
MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

pag. 4 / 38

LISTĂ DE DIFUZARE PROCEDURĂ

Nr. ex.	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
1	Secretar	Lăcătușu Eduard	14.11.2022				
2	Direcția Economică	Boț Eugen	14.11.2022				
3	Serviciul Buget Contabilitate	Cozma Camelia Carmen	14.11.2022				
4	Serviciul Finanțe Publice Locale	Carabaș Alina Cristina	14.11.2022				
5	Direcția de Amenajare a Teritoriului și Urbanism	Maștei Ana Alexandrina	14.11.2022				
6	Serviciul Cadastru Agricol și Birou Patrimoniu	Amariuței Costel Cătălin	14.11.2022				
7	Direcția de Gospodărie Urbană	Bălănescu Dorin	14.11.2022				
8	Direcția de Investiții, Implementare Proiecte și Supraveghere Video	Frențescu Corina	14.11.2022				
9	Birou Supraveghere	Oniceanu Gheorghe	14.11.2022				

Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul maritor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de Intranet!



ROMANIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

Cod: PS 37-40 ed. 1, rev. 0
Procedură de sistem


pag. 5 / 38

MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Video									
10	Serviciul Resurse Umane Organizare Sănătate și Securitate în Muncă	Șălaru Mariana							
11	Serviciul Administrație Publică Locală	Prelipcean Iustin	14.11.2022						
12	S.P.C.L.E.P.	Dimitriu Dacian Ioan	14.11.2022						
13	Serviciul Audit Public	Ailioaiei Ciprian	14.11.2022						
14	Birou Tehnologia Informației	Bălțatu Radu	14.11.2022						
15	Birou Achiziții Publice	Vasilescu Petronela	14.11.2022						
16	Biroul Comunicare Relații Publice	Grigore Simona	14.11.2022						
17	Biroul Organizare Activități Culturale și sportive	Necula George Daniel	14.11.2022						
18	Compartiment Managementul Calității	Hriscu Liliana	14.11.2022						
19	Compartiment Arhivă	Marin Marian	16.11.2022						

F-S 37-1-04 / rev. 1


Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul maritor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-40 ed. 2 , rev. 1	pag. 6 / 38
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	

CUPRINS

1. SCOP	7
2. DOMENIU DE APLICARE.....	7
2.1 Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională.....	7
2.1.1. Delimitarea explicită a activității procedurale în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică.....	7
2.1.2. Principalele activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurală	7
2.1.3. Compartimentele furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurale/ compartimentele implicate în procesul activității	8
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	8
3.1. Reglementări internaționale.....	8
3.2. Legislație primară.....	8
3.3. Legislație secundară.....	8
3.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne.....	9
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI	9
4. 1. Definiții	9
4.2. Abrevieri.....	12
5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII SAU PROCESULUI.....	13
5.1. Generalități	13
5.2. Circuitul documentelor	14
5.3. Modul de lucru privind managementul riscurilor	14
5.3.1. Identificarea riscurilor	14
5.3.2. Evaluarea riscurilor	18
5.3.3. Strategia de gestionare a riscurilor	20
6. RESPONSABILITĂȚI	23
7. ANEXE	26
8. DIAGRAMA DE PROCES.....	34

Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul martor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-40 ed. 1 , rev. 0	pag. 7 / 38
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	

1. SCOP

Procedura are ca scop asumarea unor măsuri de control pentru prevenirea și controlul riscurilor la nivelul Primăriei Municipiului Vaslui, pentru diminuarea probabilității de apariție a acestora, precum și a impactului în cazul materializării riscurilor.

Procedura furnizează personalului din cadrul Primăriei Municipiului Vaslui un instrument de lucru, prin intermediul căruia procesul de management al riscurilor poate fi gestionat unitar, metodic și eficient, la nivelul instituției, pentru îndeplinirea obiectivelor.

Implementarea procedurii permite îmbunătățirea continuă a sistemului de control intern managerial, prin stabilirea modalității de gestionare a riscurilor, respectiv identificarea, analizarea, evaluarea, monitorizarea și raportarea acestora.

2. DOMENIU DE APLICARE

2.1. Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională

Procedura de sistem privind managementul riscurilor se aplică de către toate compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului Vaslui.


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

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

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

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

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

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-40 ed. 1 , rev. 0	pag. 8 / 38
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	

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

Procedura se aplică de către toți angajații din cadrul instituției.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1. Reglementări internaționale


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

3.2. Legislație primară

- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/31.08.1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Legea 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

3.3. Legislație secundară

- Hotărâre nr. 599 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;
- Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările și completările ulterioare;

	ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-40 ed. 1 , rev. 0 Procedură de sistem	pag. 9 / 38
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE		

- Hotărârea Guvernului nr. 1.409/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021–2025 și a documentelor aferente acesteia.
- Hotărâre nr. 830 din 27 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

3.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne


- Planul de integritate al Primăriei Municipiului Vaslui pentru perioada 2021-2025;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Vaslui;
- Dispoziția Primarului Municipiului Vaslui privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial (S.C.I.M.) la nivelul aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Vaslui;
- Procedura de sistem PS-37-01- Întocmirea documentatiei SMI;
- Dispoziții/note interne ale conducerii instituției ce au legătură directă/indirectă cu activitatea desfășurată de CM;
- Fișe de post;

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4. 1. Definiții


Nr.crt.	Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Compartiment	<i>Compartiment de la primul nivel de conducere - direcție generală/ direcție/departament/serviciu/ birou/ compartiment, din cadrul Primăriei Municipiului Vaslui</i>
2.	Conducătorul compartimentului	director general/director adjunct/șef de serviciu/șef birou
3.	Procedura de sistem	procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor structurilor dintr-o entitate publică
4.	Acceptarea riscului	reprezintă un tip de răspuns la risc prin neinițierea unor măsuri de control, aplicat inclusiv pentru riscurile inerente a căror expunere se situează sub limita de toleranță la risc

Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul martor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!


 <p>ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA</p>	Cod: PS 37-40 ed. 1 , rev. 0	pag. 10 / 38
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	

5.	Cauză care favorizează apariția riscului	fenomen care precedă și, în condiții determinate, provoacă apariția unui eveniment neprevăzut, respectiv a riscului
6.	Clasarea riscului	procedeu aplicabil riscurilor apreciate ca nerelevante în raport cu amenințarea realizării obiectivelor specifice
7.	Escaladarea riscului	procedeu prin care conducătorul compartimentului alertează nivelul ierarhic imediat superior cu privire la riscurile pentru care compartimentul nu poate desfășura un control satisfăcător al acestora
8.	Evaluarea riscului	reprezintă analiza expunerii la risc, obținută din evaluarea impactului materializării riscului, în combinație cu evaluarea probabilității de materializare a acestuia
9.	Evitarea riscului	tip de răspuns la risc care constă în eliminarea sau restrângerea circumstanțelor, respectiv activităților care generează riscul
10.	Expunere la risc	reprezintă mărimea riscului în caz de materializare a acestuia și este exprimată ca o combinație între probabilitatea de materializare a riscului și impactul produs
11.	Factor care provoacă apariția unui risc	elementul care determină apariția unei cauze care la rândul ei favorizează apariția riscului
12.	Gestionarea riscului	măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilității de apariție a riscului sau/și de diminuare a consecințelor (impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor), dacă riscul s-ar materializa, respectiv diminuarea expunerii la risc
13.	Impactul riscului	consecința sau efectele generate asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă riscul s-ar materializa
14.	Limita de toleranță la risc	nivelul de expunere la risc ce este asumat de entitatea publică, prin decizia de neimplementare a măsurilor de control
15.	Managementul riscurilor	procesul care vizează identificarea, analizarea, evaluarea, monitorizarea și raportarea riscurilor
16.	Materializarea riscului	translatarea riscului din domeniul incertitudinii (posibilului) în cel al certitudinii (al faptului împlinit)
17.	Monitorizare risc	tip de răspuns la risc care constă în acceptarea

Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul martor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!

 <p>ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA</p>	Cod: PS 37-40 ed. 1 , rev. 0	pag. 11 / 38
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	

		riscului, cu condiția menținerii acestuia sub o permanentă supraveghere, parametrul supravegheat cu precădere fiind probabilitatea.
18.	Obiective specifice	obiective ce derivă din obiective generale și care descriu, de regulă, rezultate sau efecte așteptate ale unor activități care trebuie atinse pentru ca obiectivul general corespunzător să fie îndeplinit acestea sunt exprimate descriptiv sub formă de rezultate și se stabilesc la nivelul fiecărui compartiment de la primul nivel de conducere din cadrul entității publice; obiectivele specifice trebuie astfel definite încât să răspundă pachetului de cerințe SMART (specifice, măsurabile, adecvate, realiste, cu termen de realizare).
19.	Probabilitate de materializare a riscului	posibilitatea ca un risc să se materializeze; reprezintă o măsură a posibilității de apariție a riscului, determinată apreciativ sau prin cuantificare, atunci când natura riscului și informațiile disponibile permit o astfel de evaluare
20.	Profil de risc	un tablou cuprinzând evaluarea generală documentată și prioritizată a gamei de riscuri specifice cu care se confruntă entitatea publică
21.	Registrul de riscuri	document în care se consemnează informațiile privind riscurile identificate
22.	Responsabil cu riscurile	responsabil pe linia controlului intern managerial (responsabil SCIM), persoană desemnată de conducătorul CPNC cu atribuții în domeniul controlului intern managerial la nivelul compartimentului
23.	Reținerea riscului pentru gestionare	situația în care unui risc i se aplică strategia de abordare a acestuia (răspunsul la risc).
24.	Risc	o situație sau un eveniment, care nu a apărut încă, dar care poate să apară în viitor, caz în care, realizarea activităților sau a obiectivelor prealabil planificate, este amenințată
25.	Risc inherent	riscul existent înainte de aplicarea unor măsuri de control intern în vederea reducerii atenuării lui
26.	Risc semnificativ	risc major, reprezentativ, care poate afecta capacitatea entității publice de a-și atinge obiectivele
27.	Risc rezidual	este considerat ca fiind riscul care rămâne după

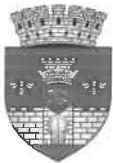
 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-40 ed. 1 , rev. 0	pag. 12 / 38
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	

		implementarea măsurilor de control intern
28.	Strategie de risc	abordare pe care o are entitatea publică o aplică în cazul în care riscul este reținut pentru gestionare
29.	Tip de răspuns la risc	strategia adoptată cu privire la risc, ce cuprinde și măsuri de control, după caz.
30.	Toleranță la risc	cantitatea de risc pe care entitatea publică este pregătită să o tolereze sau la care este dispusă să se expună la un moment dat
31.	Transferarea (externalizarea) riscului	tip de răspuns la risc recomandat în cazul riscurilor financiare și patrimoniale în mod special și care constă în încredințarea gestionării riscului unei terțe părți care are expertiza necesară gestionării aceluși risc
32.	Tratarea riscului	tip de răspuns la risc care constă în luarea și implementarea de măsuri pentru a menține riscul în limite acceptabile (tolerabile); reprezintă abordarea cea mai frecventă pentru majoritatea riscurilor cu care se confruntă entitatea publică
33.	Control intern managerial	ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace
34.	Diagrama de proces	schemă logică cu forme grafice care reprezintă etapele și pașii realizării unui proces sau unei activități
35.	Resurse	totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informațională și financiară, necesare ca intrări pentru ca strategiile de lucru să fie operaționale
36.	Responsabilitate	obligația de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancțiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică

4.2. Abrevieri

Nr.crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.M.V.	Primăria Municipiului Vaslui
2.	SCIM	Sistemul de Control Intern Managerial
3.	PC	Președintele Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea

Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul martor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!

	ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-40 ed. 1 , rev. 0 Procedură de sistem	pag. 13 / 38
		MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	

		și îndrumarea metodologică cu privire la sistemele de control managerial
4.	P.S.	Procedură de sistem
5.	CPNC	Compartiment de la primul nivel de conducere
6.	CM	Comisia de monitorizare
7.	EP	Entitate publică
8.	MR	Managementul riscurilor
9.	RR	Registrul de riscuri
10.	ZL	Zile lucrătoare

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII SAU PROCESULUI

5.1. Generalități

Managementul riscului este unul dintre cele mai importante standarde de control intern managerial din cadrul *Codului controlului intern managerial al entităților publice*, aprobat prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018.


Standardul 8 - *Managementul riscului* prevede, printre altele că:

- conducătorul entității publice organizează și implementează un proces de management al riscurilor, care să faciliteze realizarea obiectivelor acesteia, în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate, prin:
 - **identificarea** riscurilor aflate în strânsă legătură cu activitățile principale care determină realizarea obiectivelor specifice;
 - **evaluarea** riscurilor, prin stabilirea expunerii la risc, respectiv estimarea probabilității de materializare și a impactului asupra activităților din cadrul obiectivelor;
 - **stabilirea strategiei de gestionare** a riscului (răspunsului la risc) prin identificarea celei mai adecvate modalități de abordare a acestuia;
 - **monitorizarea implementării măsurilor de control și revizuirea** acestora în funcție de eficacitatea rezultatelor;
 - **raportarea periodică** privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul compartimentelor de la primul nivel de conducere.

Sarcina principală privind implementarea managementului riscurilor revine conducătorilor compartimentelor de la primul nivel de conducere, prin numirea responsabililor cu riscurile, asumarea registrelor de riscuri de la nivelul acestora, coordonarea și luarea de măsuri de control ale riscurilor identificate.

Principalele elemente, de care depinde realizarea unui proces de management al riscurilor eficient și eficace, sunt:

- ***stabilirea obiectivelor specifice și a activităților pentru realizarea acestora;***

 <p>ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA</p>	Cod: PS 37-40 ed. 1 , rev. 0	pag. 14 / 38
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	

- *alocarea de resurse umane pentru punerea în practică a măsurilor de gestionare a riscurilor, în vederea diminuării posibilității ca obiectivul sau activitatea să nu fie îndeplinită;*

5.2. Circuitul documentelor

- Procesul de management al riscurilor este coordonat, conform prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/2018, de Comisia de Monitorizare din cadrul entității publice.
- Procesul de management al riscurilor este organizat, conform prevederilor HOTĂRÂRII nr. 1.409 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- La nivelul Primăriei Municipiului Vaslui, Comisia de Monitorizare este constituită prin dispoziție a conducătorului entității; aceasta este asistată de Secretariatul Tehnic al Comisiei. Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare are ca atribuție principală asigurarea funcționalității întregului proces de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial, inclusiv managementul documentelor care sunt în atribuția Comisiei de Monitorizare.
- Conducătorul fiecărui compartiment de la primul nivel de conducere, numește un responsabil SMI la nivelul acestuia; acesta are întreaga responsabilitate a implementării sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentului de la primul nivel de conducere inclusiv gestionarea riscurilor.

5.3. Modul de lucru privind managementul riscurilor

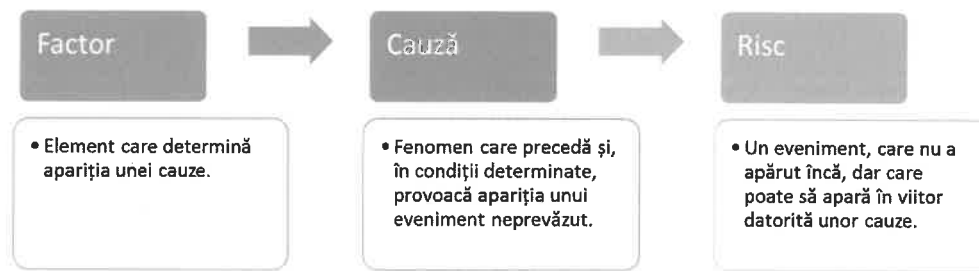
Procesul de management al riscurilor este prezentat în *Diagrama de proces*, diagramă care oferă atât conducerii Primăriei Municipiului Vaslui, cât și personalului responsabil cu managementul riscului, informații despre fluxurile desfășurate, responsabilități și documentele elaborate, avizate și aprobate.

5.3.1. Identificarea riscurilor

- Conducătorii compartimentelor de la primul nivel de conducere, precum și întregul personal au obligația de a identifica riscurile care afectează atingerea obiectivelor specifice stabilite; de aceea în faza de identificare a riscurilor va fi implicat întreg personalul, pe baza principiului "*că cel care desfășoară o activitate cunoaște cel mai bine cauzele care pot afecta realizarea acesteia*".
- Pentru compartimentele sau responsabilii cu riscurile care nu au experiență în managementul riscurilor, acestea/aceștia pot aborda gestionarea riscurilor, pentru început, prin utilizarea instrumentelor specifice managementului riscurilor precum Formularul de alertă la risc și Fișa de urmărire a riscului conform deciziei conducătorului compartimentului de la primul nivel de conducere.
- Fiecare risc identificat este clasificat prin prisma modului de gestionare a acestuia respectiv clasare, escaladare sau reținere pentru gestionare;

definirea celor trei moduri de gestionare aplicabile riscurilor este prezentată în cap. 4.1 - Definiții.

- d) În cazul în care, riscului identificat i se aplică procedura de escaladare, acesta va fi preluat de nivelul ierarhic superior.
- e) Indiferent dacă în faza de identificare a riscului, persoana care identifică riscul trebuie să cunoască logica și elementele specifice ce caracterizează riscul. Pentru o evaluare obiectivă a unui risc se impune stabilirea factorilor și cauzelor care conduc la materializarea riscului.




- f) Factorii și cauzele care provoacă apariția unui risc pot fi atât interni cât și externi.
- g) Astfel, pentru fiecare activitate principală care determină realizarea unui obiectiv specific, se vor identifica factorii și cauzele care provoacă apariția unui risc.

Exemple de factori interni și externi care determină apariția cauzelor provocatoare de riscuri


1. Managementul
2. Planificarea
3. Angajații
4. Domeniul legislativ
5. Echipamentele și platformele IT
6. Situațiile de urgență

Exemple de cauze interne cu caracter general (ordine alfabetică)

- 1) abateri de la prevederile legale;
- 2) accesul neautorizat la documente clasificate.
- 3) aplicarea eronată a normelor;
- 4) birocrațizarea proceselor;
- 5) calitatea profesională a angajaților;
- 6) complexitatea activității evaluate;

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-40 ed. 1 , rev. 0	pag. 16 / 38
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	


- 7) comunicare deficitară între compartimente;
- 8) criterii de evaluare eronate sau superficiale;
- 9) disfuncționalități tehnice precum rețeaua IT, platforme IT etc;
- 10)divulgarea de informații clasificate persoanelor neautorizate;
- 11)documentații incomplete sau elaborate eronat;
- 12)emiterea de avize într-un termen foarte scurt;
- 13)eroare de operare, inventariere etc;
- 14)estimare eronată a cheltuielilor;
- 15)experiența angajaților;
- 16)fluctuația personalului;
- 17)funcționarea și utilizarea defectuoasă a sistemelor informatice;
- 18)gestiune defectuoasă a conturilor de utilizatori;
- 19)implementarea parțială a măsurilor și deciziilor;
- 20)incidente cauzate de utilizatori și administratori;
- 21)indisponibilități materiale, financiare etc;
- 22)informații incomplete;
- 23)instabilitatea structurii organizatorice la nivelul instituției;
- 24)interpretări eronate ale cadrului legislativ;
- 25)istoricul manifestării riscului;
- 26)încadrarea eronată a unui act, document, procedură de achiziție etc;
- 27)înregistrarea eronată a datelor și informațiilor;
- 28)întârzierea acordului factorilor decizionali;
- 29)întârzierea înregistrărilor;
- 30)întârzieri în procesul de achiziție produse, echipamente, servicii etc;
- 31)întocmirea eronată a documentelor de recepție, gestiune etc;
- 32)înțelegerea eronată a intrărilor, precum petiții, solicitări, avize etc;
- 33)lipsa coordonării;
- 34)lipsa de predictibilitate a procesului decizional;
- 35)lipsa expertizei tehnice de specialitate;
- 36)lipsa monitorizării implementării măsurilor și deciziilor;
- 37)lipsa normelor de aplicare;
- 38)lipsa ofertelor conforme;
- 39)lipsa predictibilității unor activități;

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-40 ed. 1 , rev. 0	pag. 17 / 38
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	

- 40) lipsa pregătirii și perfecționării profesionale a personalului;
- 41) lipsa procedurării unei activități sau proces;
- 42) lipsa serviciilor de comunicații pe linii speciale;
- 43) lipsa serviciilor de mentenanță pentru echipamente, platforme, aplicații etc;
- 44) lipsa verificării diseminării informațiilor;
- 45) lipsă supervizare;
- 46) neactualizarea informațiilor;
- 47) necorelarea datelor, proceselor, proiectelor etc;
- 48) nerespectarea procedurilor documentate sau a cadrului procedural;
- 49) nerespectarea termenelor de realizare, elaborare, emitere, avizare, aprobare etc;
- 50) perioade insuficiente de implementare și testare a aplicațiilor și platformelor;
- 51) personal insuficient;
- 52) pierderea documentelor;
- 53) preluarea eronată a datelor;
- 54) prelucrarea eronată a datelor;
- 55) primirea cu întârziere a informațiilor solicitate de la compartimentele de specialitate;
- 56) redirectionarea eronată a documentelor intrate la nivelul instituției;
- 57) specificații tehnice neconforme pentru procedura de achiziții;
- 58) superficialitate în operațiunile de inventariere;
- 59) suprapunere atribuții compartimente la nivelul instituției;
- 60) suprapunerea activităților foarte urgente și foarte importante;
- 61) volum mare de lucrări raportat la resursele umane existente;
- 62) volum mare de solicitări;
- 63) vulnerabilități datorate vechimii echipamentelor;
- 64) vulnerabilități de securitate în aplicații software și sisteme de operare;

Exemple de cauze externe cu caracter general

- 1) actualizarea cu întârziere a datelor din portal din partea instituțiilor publice;
- 2) apariția de situații care afectează capacitatea partenerilor, colaboratorilor etc;

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-40 ed. 1 , rev. 0	pag. 18 / 38
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	

- 3) apariția situațiilor de urgență;
- 4) colaborare instituțională deficitară;
- 5) complexitatea cadrului strategic-legislativ;
- 6) comunicare interinstituțională deficientă;
- 7) contestații în procedurile de achiziții publice;
- 8) elaborarea necorespunzătoare a planificărilor;
- 9) exprimarea de opinii divergente ale ministerelor de resort;
- 10) fluctuația personalului din cadrul entităților publice;
- 11) frecvență mare a schimbărilor la conducerea unei instituții;
- 12) incidente IT cauzate de factori externi;
- 13) indisponibilitate parteneri, structuri, entități publice etc;
- 14) informații incomplete furnizate de parteneri, colaboratori etc;
- 15) întârzierea primirii informațiilor solicitate din partea instituțiilor;
- 16) lipsa implicării conducerii instituțiilor;
- 17) lipsa informării partenerilor, colaboratorilor, cetățenilor etc;
- 18) lipsa sau întârzierea răspunsurilor din partea entităților publice, structurilor de specialitate;
- 19) modificări ale cadrului legislativ;
- 20) nerespectarea termenelor de avizare interinstituțională etc;
- 21) restricții impuse în stare de alertă, stare de urgență etc;
- 22) transmiterea cu întârziere a proiectelor de acte normative de către ministerele de resort;

Responsabilii cu riscurile vor adapta, particulariza și dezvolta factorii menționați anterior conform specificului activității compartimentului de la primul nivel de conducere.

5.3.2. Evaluarea riscurilor

- Analizarea riscului se realizează prin determinarea *expunerii la risc a activității* care determină realizarea obiectivului specific sau a rezultatului așteptat.
- Evaluarea riscului, prin expunerea la risc, este necesară pentru ierarhizarea riscurilor identificate și compararea acestora între ele, pentru a decide care sunt importante și care trebuie luate în vedere pentru gestionare.
- Expunerea la risc reprezintă în esență o caracteristică măsurabilă, de tip adimensională, a unui eveniment.
- Expunerea la risc este un indicator bidimensional (rezultat din două dimensiuni), respectiv combinația (produsul) dintre nivelul de probabilitate

de materializare a riscului și nivelul impactului în cazul materializării acestuia.

$$E = P \times I$$

Nivelul de probabilitate și cel al impactului se măsoară pe o scală de evaluare calitativă sau cantitativă de 3 trepte, în conformitate cu *Anexa 3 și Anexa 4*, respectiv:

scală cantitativă

Nivel impact	3	3	6	9
	2	2	4	6
	1	1	2	3
	Nivel probabilitate			
	1	2	3	

scală calitativă


Nivel impact	Ridicat (R)	(SR)	(MR)	(RR)
	Mediu (M)	(SM)	(MM)	(RM)
	Scăzut (S)	(SS)	(MS)	(RS)
	Nivel probabilitate			
	Scăzut (S)	Mediu (M)	Ridicat (R)	

La nivelul P.M.V. se va utiliza o scală mixtă (calitativă –cantitativă) de 3 trepte, conform celei prezentate mai jos.

Nivel impact	Ridicat R(3)	SR(3)	MR(6)	RR(9)
	Mediu M(2)	SM(2)	MM(4)	RM(6)
	Scăzut S(1)	SS(1)	MS(2)	RS(6)
	Nivel probabilitate			
	Scăzut S(1)	Mediu M(2)	Ridicat R(3)	

5.3.2.1 Evaluarea probabilității

- Probabilitatea indică posibilitatea de apariție a riscului, respectiv frecvența de manifestare și orizontul de timp în care aceasta poate apărea.
- Cu cât probabilitatea este mai mare, cu atât posibilitatea de materializare a riscului este mai mare.
- Întrucât evaluarea probabilității nu se calculează matematic în managementul riscurilor, aceasta se transpune în nivel de probabilitate.
- În acest sens pentru evaluarea nivelului de probabilitate a riscului pe o scală de 3 trepte se va evalua anterior fiecare cauză care poate favoriza materializarea riscului, pe aceeași scală, conform Anexei 3.

 <p>ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA</p>	Cod: PS 37-40 ed. 1 , rev. 0	pag. 20 / 38
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	

5.3.2.2 Evaluarea impactului

- a) Impactul evaluează gravitatea efectelor (consecințelor) cauzelor și în final a materializării riscului; este recomandat să se identifice efectele maxime pe care le vor produce cauzele care determină materializarea riscului.
- b) Pentru evaluarea nivelului de impact a riscului pe o scală de 3 trepte se va evalua anterior fiecare impact pe care îl poate produce fiecare cauză care determină materializarea riscului, pe aceeași scală, conform Anexei 4.

5.3.3. Strategia de gestionare a riscurilor


5.3.3.1. Identificarea și stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor

În cadrul procesului de gestionare a riscurilor, se aplică una dintre cele 5 strategii prezentate mai jos, considerată cea mai adecvată de către conducătorul compartimentului de la primul nivel de conducere.

- a) **Acceptarea (tolerarea)** riscului - cazul riscurilor cu un nivel de expunere cu valori cuprinse în intervalul [1, 2]; în acest caz nu se stabilesc măsuri de control pentru risc;
- b) **monitorizarea** riscului - în cazul riscurilor cu un nivel de expunere cu valori cuprinse în intervalul [3, 4]; în funcție de poziționarea limitei de toleranță în profilul de risc se stabilesc sau nu măsuri de control pe această zonă;
- c) **evitarea** riscului - constă în eliminarea sau restrângerea circumstanțelor respectiv activităților care generează riscul, în cazul în care acest lucru este posibil;
- d) **transferarea (externalizarea)** riscului către alte compartimente, îndeosebi în cazul riscurilor financiare și patrimoniale;
- e) **tratarea (atenuarea)** riscului - se aplică în cazul riscurilor cu un nivel de expunere cuprins în intervalul [6, 9] și situat peste limita de toleranță, caz în care se stabilesc măsuri de control.

5.3.3.2. Elaborarea și actualizarea registrului de riscuri la nivelul compartimentului de la primul nivel de conducere

- După etapele de identificare și evaluare a riscurilor, toate riscurile reținute pentru gestionare se înregistrează în *Registrul de riscuri* la nivelul compartimentului (CPNC), conform modelului din Anexa 1, inclusiv riscurile primite de la compartimentele din subordine.
- Registrul de riscuri la nivelul unui compartiment de la primul nivel de conducere se elaborează anual și se actualizează pe parcursul anului ori de câte ori este cazul, prin:
 - a) apariția unui risc nou;
 - b) modificarea nivelului de expunere în urma reevaluării riscului;

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-40 ed. 1 , rev. 0	pag. 21 / 38
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	

c) suplimentarea cu măsuri de control pentru un risc, subevaluat inițial în faza de elaborare a registrului de riscuri sau a cărei măsură de control stabilită inițial se consideră a fi insuficientă pentru eliminarea sau diminuarea riscului.

- Registrul de riscuri elaborat la nivelul compartimentelor de la primul nivel de conducere este aprobat de conducătorul acestuia.
- Responsabilul cu riscurile din cadrul compartimentului de la primul nivel de conducere transmite Secretariatului Tehnic al Comisiei de Monitorizare *Registrul de riscuri* aprobat la nivelul compartimentului de la primul nivel de conducere.


5.3.3.3. Elaborarea și actualizarea registrului de riscuri la nivelul Primăriei Municipiului Vaslui

Pe baza *Registrelor de riscuri* primite de la compartimentele de la primul nivel de conducere, Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare:

- a) analizează registrele de riscuri, iar în cazul în care sesizează erori sau nereguli solicită compartimentelor de la primul nivel de conducere, refacerea acestora;
 - b) elaborează anual *Registrul de riscuri* la nivelul P.M.V., reținând riscurile situate deasupra limitei de toleranță din profilul de risc.
- Ulterior, Secretariatul Tehnic transmite pentru aprobare, Președintelui Comisiei de Monitorizare, *Registrul de riscuri la nivelul Primăriei Municipiului Vaslui*;
 - Actualizarea *Registrului de riscuri la nivelul Primăriei Municipiului Vaslui*, pe parcursul anului, se realizează în urma:
 - a) apariției unui nou compartiment de la primul nivel de conducere în urma reorganizării instituției;
 - b) desființării unui compartiment de la primul nivel de conducere;
 - c) actualizării unui registru de riscuri la nivelul CPNC, care include modificări ale măsurilor de control aferente riscurilor semnificative sau apariției de noi riscuri prevăzute cu măsuri de control.

5.3.3.4. Elaborarea și actualizarea Planului de implementare a măsurilor de control

- Pe baza măsurilor de control al riscurilor (pentru riscurile situate deasupra limitei de toleranță) stabilite în *Registrelor de riscuri* la nivelul compartimentelor de la primul nivel de conducere, Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare elaborează anual *Planul de implementare a măsurilor de control*, pe care ulterior îl transmite, spre avizare Președintelui Comisiei de Monitorizare și conducătorului entității, spre aprobare.

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-40 ed. 1 , rev. 0	pag. 22 / 38
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	


- *Planul de implementare a măsurilor de control* aprobat se postează pe site-ul intranet al P.M.V. și se transmite compartimentelor de la primul nivel de conducere, incluse în acesta, în vederea implementării măsurilor.
- *Planul de implementare a măsurilor de control* se actualizează pe parcursul anului ori de câte ori este actualizat *Registrul de riscuri la nivelul P.M.V.*, urmând aceeași procedură de avizare și aprobare menționată anterior.

5.3.3.5. Monitorizarea implementării măsurilor de control și revizuirea acestora

- Responsabilii cu riscurile din cadrul compartimentelor de la primul nivel de conducere monitorizează stadiul implementării măsurilor de control din *Planul de implementare a măsurilor de control* și informează conducătorii compartimentelor de la primul nivel de conducere despre stadiul implementării acestora.
- În funcție de stadiul de implementare a măsurilor de control, de efectul măsurilor aplicate, de eficacitatea rezultatelor sau apariția oricărei situații care poate conduce la materializarea riscului, conducătorul de la primul nivel de conducere dispune revizuirea măsurilor de control prin revizuirea *Registrului de riscuri* de la nivelul compartimentului și transmiterea registrului Secretariatului Tehnic al Comisiei de Monitorizare.

5.3.3.6. Raportarea procesului de gestionare a riscurilor

- Anual, la nivelul compartimentelor de la primul nivel de conducere se realizează obligatoriu o analiză și raportare privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul acestora.
- Responsabilul cu riscurile din cadrul compartimentului de la primul nivel de conducere elaborează raportarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor.
- Raportarea cuprinde o analiză a tuturor riscurilor incluse în *Registrul de riscuri* de la compartimentul de la primul nivel și o sinteză a stadiului evoluției, respectiv materializării riscurilor, a măsurilor implementate etc.
- Raportarea este aprobată de conducătorul compartimentului de la primul nivel de conducere și ulterior se transmite Secretariatului Tehnic al Comisiei de Monitorizare de către responsabilul cu riscurile din cadrul compartimentului de la primul nivel.
- Pe baza raportărilor transmise de către compartimentele de la primul nivel de conducere, Secretariatului Tehnic al Comisiei de Monitorizare elaborează o *Informare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor* la nivelul P.M.V.
- *Informarea* se transmite Președintelui Comisiei de Monitorizare spre aprobare.

 <p>ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA</p>	Cod: PS 37-40 ed. 1 , rev. 0	pag. 23 / 38
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	

- După aprobare, *Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor* la nivelul P.M.V. se transmite conducătorului entității pentru analiză și pentru a dispune măsuri, dacă este cazul.

5.3.3.7. Resurse necesare

- **Resurse materiale:** Birouri de lucru; Scaune; Calculatoare și rețea internet; Imprimante; Birotică și consumabile.
- **Resurse umane:** Personalul din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Vaslui, cetățeni, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale locale, experți independenți, reprezentanți ai altor autorități publice, societăți comerciale locale.
- **Resurse financiare:** Nu este cazul.

6. RESPONSABILITĂȚI

Primarul Municipiului Vaslui:


- Implementează prezenta procedură și aplică măsurile de prevenire și control a riscurilor la corupție;
- Analizează și avizează *Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor*;
- Aprobă Planul de implementare a măsurilor de control;
- Analizează și aprobă *Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor*;
- Aprobă Registrul de Riscuri la nivelul instituției;
- Aprobă profilul de risc și limita de toleranță la risc.

Președintele Comisiei de Monitorizare:

- Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a CM;
- Emite ordinele de zi ale ședințelor CM, conduce ședințele și aprobă procesele verbale/deciziile/minutele ședințelor;
- Aprobă Registrul de riscuri la nivelul instituției;
- Avizează profilul de risc și limita de toleranță la risc, discutate în CM;
- Avizează Planul de măsuri.

Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare:

- Elaborează Regulamentul de organizare și de funcționare a CM și îl transmite președintelui CM, pentru aprobare;

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-40 ed. 1 , rev. 0	pag. 24 / 38
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	


- Organizează ședințele CM, în vederea analizării și tratării riscurilor și întocmește procesele verbale/decizii/minute ale întâlnirilor;
- Analizează Registrele de riscuri de la nivelul compartimentelor și selectează riscurile medii și ridicate, în vederea elaborării Registrului de riscuri de la nivelul entității pe care îl transmite spre aprobare președintelui CM;
- Propune profilul de risc și limita de toleranță la risc;
- Elaborează Planul de măsuri cu riscurile situate deasupra limitei de toleranță, îl transmite președintelui CM pentru avizare și conducătorului entității pentru aprobare;
- Transmite către compartimente Planul de măsuri aprobat pentru implementare;
- Monitorizează procesul de gestionare a riscurilor;
- Analizează și centralizează Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul compartimentelor;
- Elaborează Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și o transmite spre avizare președintelui CM și spre aprobare conducătorului entității.

Membri Comisiei de Monitorizare:

- Asigură implementarea etapelor aferente procesului de management al riscurilor;
- Analizează Registrul de riscuri pe entitate;
- Analizează și decid asupra profilului de risc și limitei de toleranță la risc;
- Analizează rapoartele de audit, reținând riscurile identificate prin acestea și măsurile recomandate a fi implementate, în funcție de caz.

Conducătorii compartimentelor de la primul nivel de conducere:

- Desemnează responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului;
- Analizează, evaluează și decid asupra riscurilor incluse în Formularele de alertă a riscurilor;
- Aprobă Registrul de riscuri elaborat la nivelul compartimentului de la primul nivel de conducere și măsurile de control;
- Dispun revizuirea Registrului de riscuri elaborat la nivelul compartimentului de la primul nivel de conducere și a măsurilor de control, după caz;
- Aprobă Raportarea anuală privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul acestora;
- Monitorizează implementarea măsurilor de control aferente Planului de măsuri, aprobat la nivelul entității, prin Fișele de urmărire a riscurilor.


 <p>ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA</p>	Cod: PS 37-40 ed. 1 , rev. 0	pag. 25 / 38
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	

Responsabili cu riscurile din cadrul compartimentelor de la primul nivel de conducere:

- Colectează Formularele de alertă la risc, după caz, dacă s-a decis întocmirea acestora;
- Analizează fiecare Formular de alertă la risc, evaluează expunerea la risc pe baza probabilității și impactului riscului și transmite conducătorului Formularele de alertă la risc;
- Analizează clasarea, escaladarea sau reținerea riscului pentru gestionare și propune procedura de aplicare;
- Pune în practică decizia conducătorului privind riscul identificat;
- Elaborează Registrul de riscuri la nivelul compartimentului de la primul nivel de conducere și măsurile de control;
- Transmite Secretariatului Tehnic al Comisiei de Monitorizare, Registrul de riscuri aprobat de la nivelul acestora, monitorizează stadiul implementării măsurilor de control;
- Urmărește stadiul implementării măsurilor de control și contribuie la implementarea măsurilor de control;
- Verifică Fișa de urmărire a riscului, pentru fiecare risc cuprins în Planul de măsuri aprobat și completează măsurile de control, după caz, precum și acțiunile noi propuse;
- Revizuieste riscurile, la sfârșitul anului, în vederea actualizării Registrului de riscuri pe compartiment;
- Elaborează Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care îl transmite spre aprobare conducătorului compartimentului.

Persoane care identifică un risc:

- Elaborează Formularul de alertă la risc care cuprinde:
 - identificarea și descrierea riscului aferent obiectivului/activității;
 - analiza preliminară a riscului identificat;
 - identificarea cauzelor care favorizează apariția / repetarea acestuia;
 - identificarea consecințelor apariției riscului identificat;
 - evaluarea preliminară a expunerii la risc pe baza probabilității și impactului riscului, în conformitate cu „Metodologia de management a riscurilor”;
 - propune măsuri de control necesare a fi luate pentru a controla riscul identificat;

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-40 ed. 1 , rev. 0	pag. 26 / 38
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	

- Transmite Formularul de alertă la risc responsabilului cu riscurile pe compartiment atașând la acesta documentația utilizată pentru fundamentarea riscului;
- Elaborează Fișa de urmărire a riscului cu sprijinul responsabilului cu riscurile;
- Implementează măsurile de control aprobate în Planul de măsuri.

7. ANEXE

Enumerare anexe	Conținut	Cod formular
1.	Registrul Riscurilor de corupție	RG-S37-40-01, rev.0
2.	Categorii de riscuri	F-S 37-40-01/rev.0
3.	Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție	F-S 37-40-02/rev.0
4.	Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție	F-S 37-40-03/rev.0
5.	Format de raport anual de evaluare a incidentelor de integritate	F-S 37-40-04/rev.0

Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul martor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!



ROMANIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

Cod: PS 37-40 ed. 1 , rev. 0
Procedură de sistem

MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

pag. 27 / 38

Anexa nr. 1 - Registrul Riscurilor de corupție

Nr. _____

Aprobat,
Șef compartiment


Entitatea organizatorică.....

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

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

Întocmit,
Persoana responsabilă cu riscurile

RG-S37-40-01, rev.0

 <p>ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA</p>	Cod: PS 37-40 ed. 1 , rev. 0	pag. 28 / 38
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	

Anexa nr. 2- Categoriile de riscuri

CATEGORII DE RISCURI


1. Externe (care decurg din mediul extern și nu pot fi controlate în totalitate de organizație, dar pentru care pot fi luate măsuri de atenuare)
 - 1.1. Politice
 - 1.2. Economice
 - 1.3. Socio-culturale
 - 1.4. Tehnologice
 - 1.5. Juridice
 - 1.6. De mediu
2. Operaționale (legate de operațiile curente, atât modul curent de desfășurare a activității, cât și construirea și menținerea capacității și capabilității)
 - 2.1. Desfășurarea activității
 - 2.1.1. Posibilitatea de a furniza un produs / serviciu
 - 2.1.2. Derularea activităților / proiectelor
 - 2.2. Capacitate și capabilitate
 - 2.2.1. Resurse (active, umane, financiare, informaționale)
 - 2.2.2. Relații
 - 2.2.3. Operații (obținerea rezultatelor)
 - 2.2.4. Reputație
 - 2.3. Modul și capacitatea de gestionare a riscurilor
 - 2.3.1. Guvernanta (regularitate și corectitudine)
 - 2.3.2. Explorare (capacitatea de identificare riscuri și oportunități)
 - 2.3.3. Flexibilitate și adaptabilitate
 - 2.3.4. Securitate (active, sociala, informațională)
3. Schimbarea (riscuri ce țin de obiective, care depășesc capacitatea actuală)
 - 3.1. Noi strategii
 - 3.2. Noi politici
 - 3.3. Noi programe
 - 3.4. Noi proiecte

Comentariu Nu confundați categoriile de riscuri cu riscurile însăși. Riscurile nu sunt domenii sau categorii generice, ci sunt situații sau evenimente concrete ce pot apărea și care, dacă se materializează, afectează realizarea obiectivelor.

F-S 37-40-01/rev.0


Anexa 3 - Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți
1 - scăzută	Amenințarea de corupție este puțin probabil să se manifeste	Nu există cazuri anterioare în propria instituție și nici în alte instituții, în domenii de activitate similare. NOTĂ: Evaluarea istorică a cazurilor se va limita la datele existente în instituție, înființarea acesteia sau organizarea/ reorganizarea în actuala organigramă și având la bază actuala reglementare, dacă aceste detalii sunt relevante. Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanți.	1. probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; 2. capacitate limitată de verificare a activității desfășurate; 3. particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente;
2 - medie	Amenințarea de corupție este posibilă aceasta se poate manifesta	Există cazuri de corupție în domenii similare de activitate ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definită. - Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți.	4. existenta unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; 5. contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice;
3 - ridicată	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate	Există cazuri de corupție în propria instituție. Există multiple cazuri în domenii similare de activitate ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită. Sunt prezenți peste 5 factori favorizanți.	6. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice; 7. gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate; 8. gestionarea mijloacelor financiare; 9. achiziția/ gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; 10. acordarea de aprobări, avize ori

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-40 ed. 1 , rev. 0	pag. 30 / 38
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	

			autorizații; 11. activități de eliberare/emitere a unor documente; 12. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit; 13. competența decizională exclusivă; 14. activități de recrutare și selecție a personalului; 15. constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.
În ipoteza în care factorii favorizanți reprezintă unicul indicator identificat, prezența unui anumit număr de factori favorizanți nu conduce în mod automat la introducerea riscului într-o anumită categorie, Grupul de lucru luând această decizie pe baza analizei concrete.		Prezența acestor factori la nivelul instituției activității sau personalului se evaluează de către Grupul de lucru pe baza actelor normative precum și având în vedere datele, informațiile dar și experiența membrilor.	

F-S 37-40-02/rev.0

 <p>ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA</p>	Cod: PS 37-40 ed. 1 , rev. 0	pag. 31 / 38
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	


Anexa 4 - Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție

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

Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul martor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!

	<p>atingere gravă modului de desfășurare a activității instituției sau chiar blochează desfășurarea acesteia, are impact financiar important și aduce grave prejudicii de imagine instituției</p>	<p>Imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora;</p> <p>Deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întâzieri în derularea activităților planificate;</p> <p>Pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc.;</p> <p>Imaginea instituției a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional.</p>	
--	---	---	--

F-S 37-40-03/rev.0

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-40 ed. 1 , rev. 0	pag. 33 / 38
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	

Anexa 5 - Format de raport anual de evaluare a incidentelor de integritate

I - Incidente de integritate

Format de raport anual de evaluare a incidentelor de integritate		
Tipul de fapte	Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	
	Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	
	Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	
Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate		
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	
	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	
Nr. de sancțiuni aplicate	Nr. de sancțiuni disciplinare	
	Nr. de sancțiuni administrative	
	Nr. de sancțiuni penale	
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		

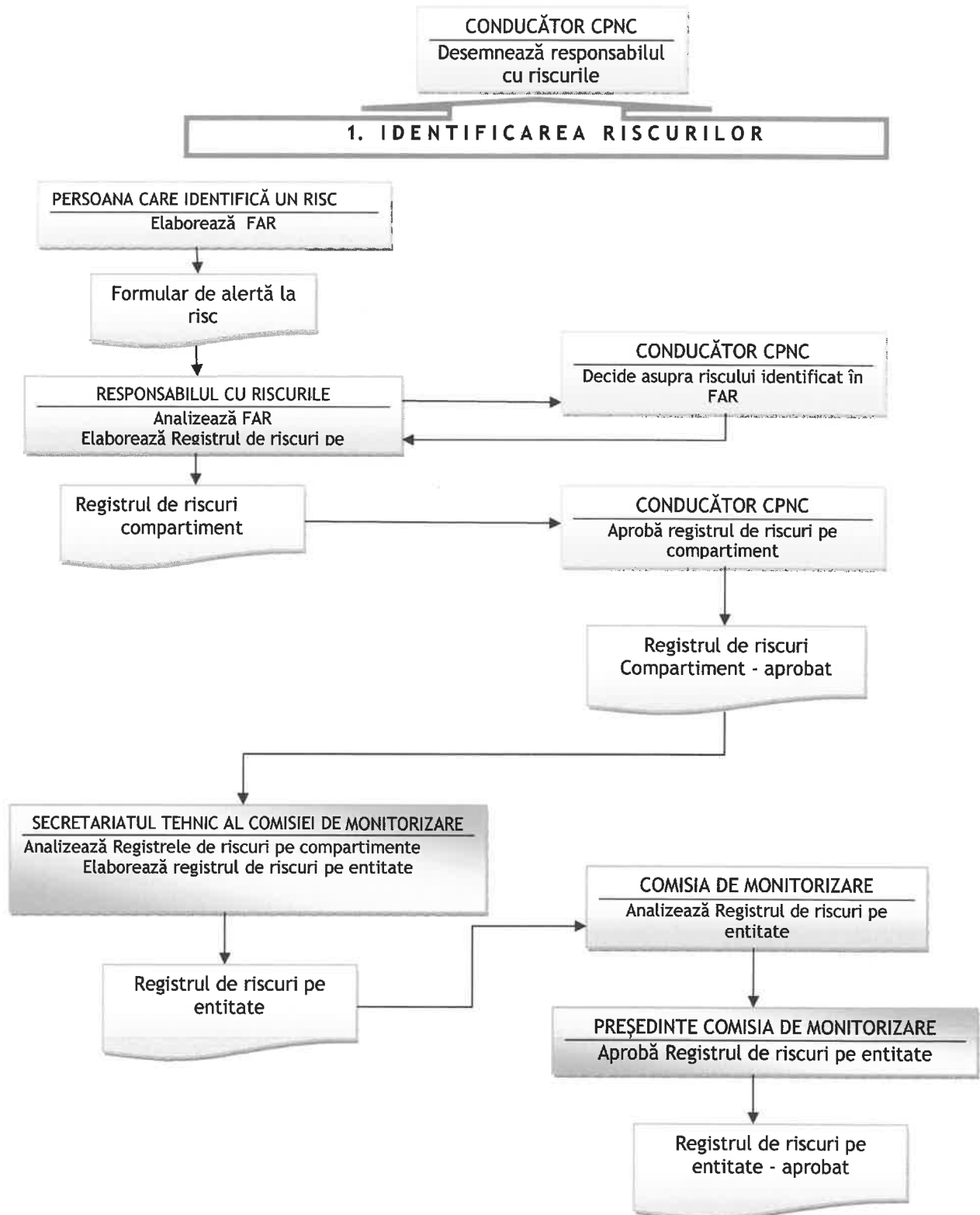
II. Măsurile de prevenire și/sau control

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

F-S 37-40-04/rev.0

Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul martor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!

8. DIAGRAMA DE PROCES



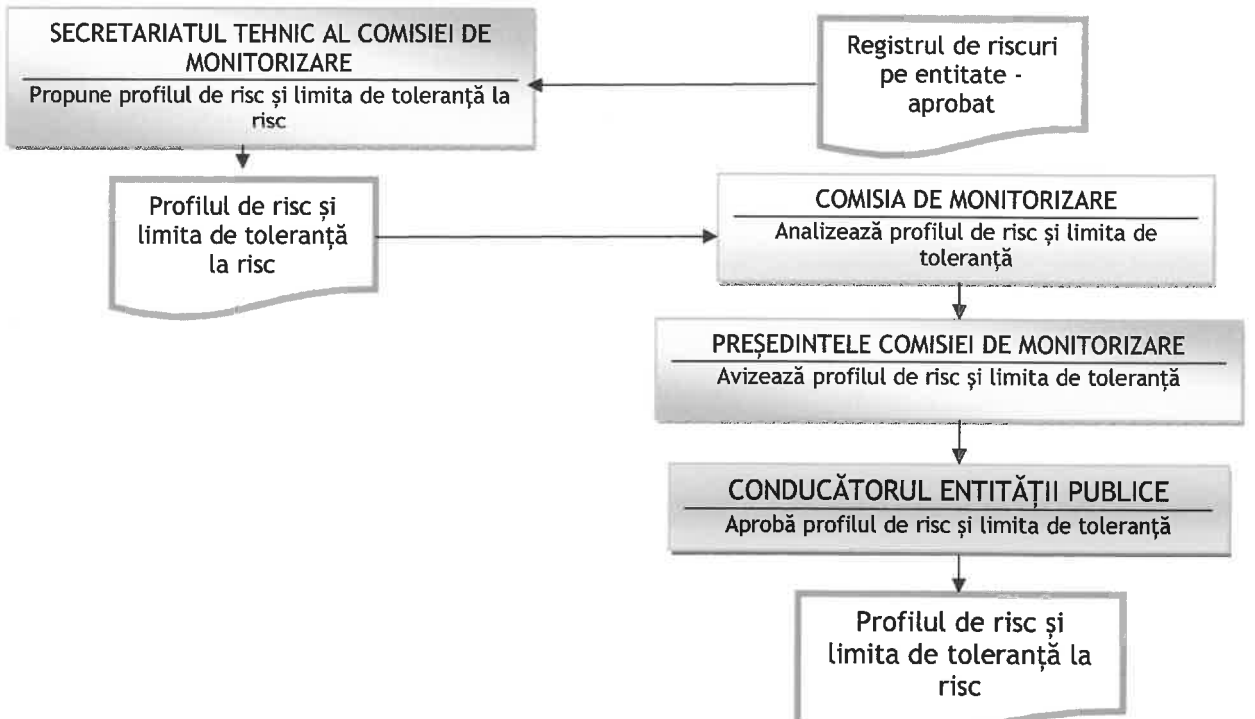
Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul martor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!

2. EVALUAREA RISCURILOR

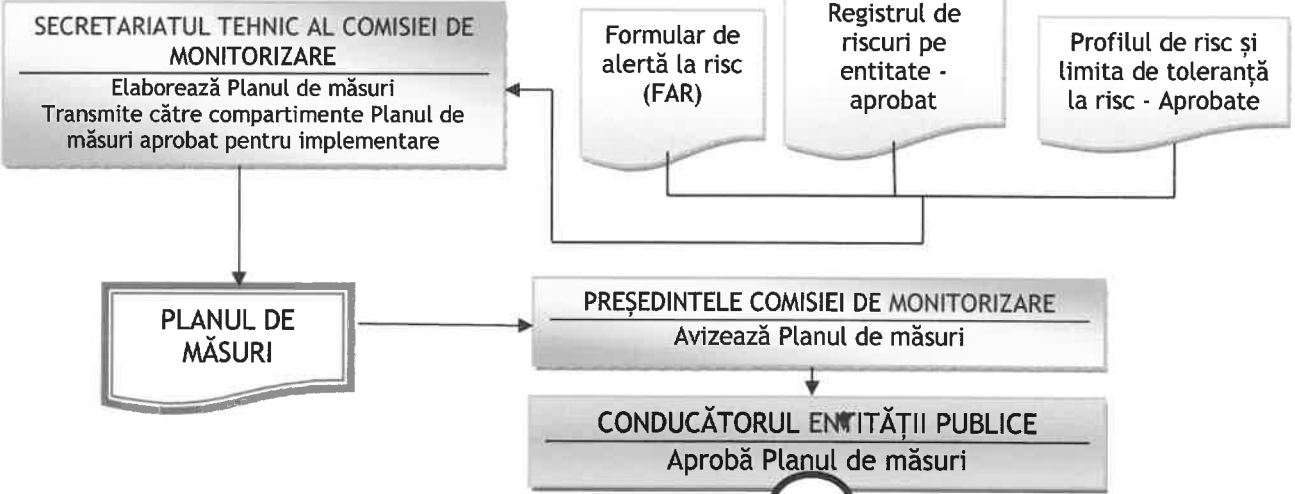
**CONDUCĂTOR CPNC
RESPONSABILUL CU RISCURILE**
Estimează probabilitatea
Estimează impactul
Evaluează expunerea la risc

3. GESTIONAREA RISCURILOR - STRATEGIE, MONITORIZARE, REVIZUIRE

3.1. Identificarea, stabilirea și implementarea tipului de răspuns la risc (strategia adoptată)

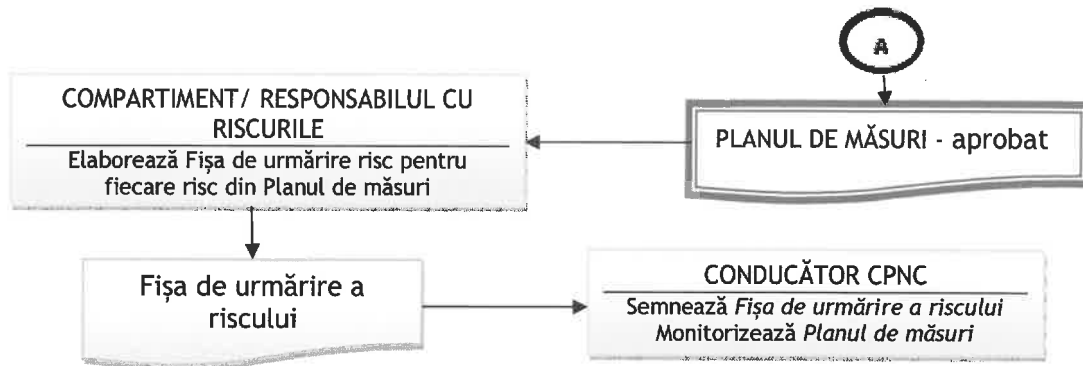


3.2. Monitorizarea implementării măsurilor de control

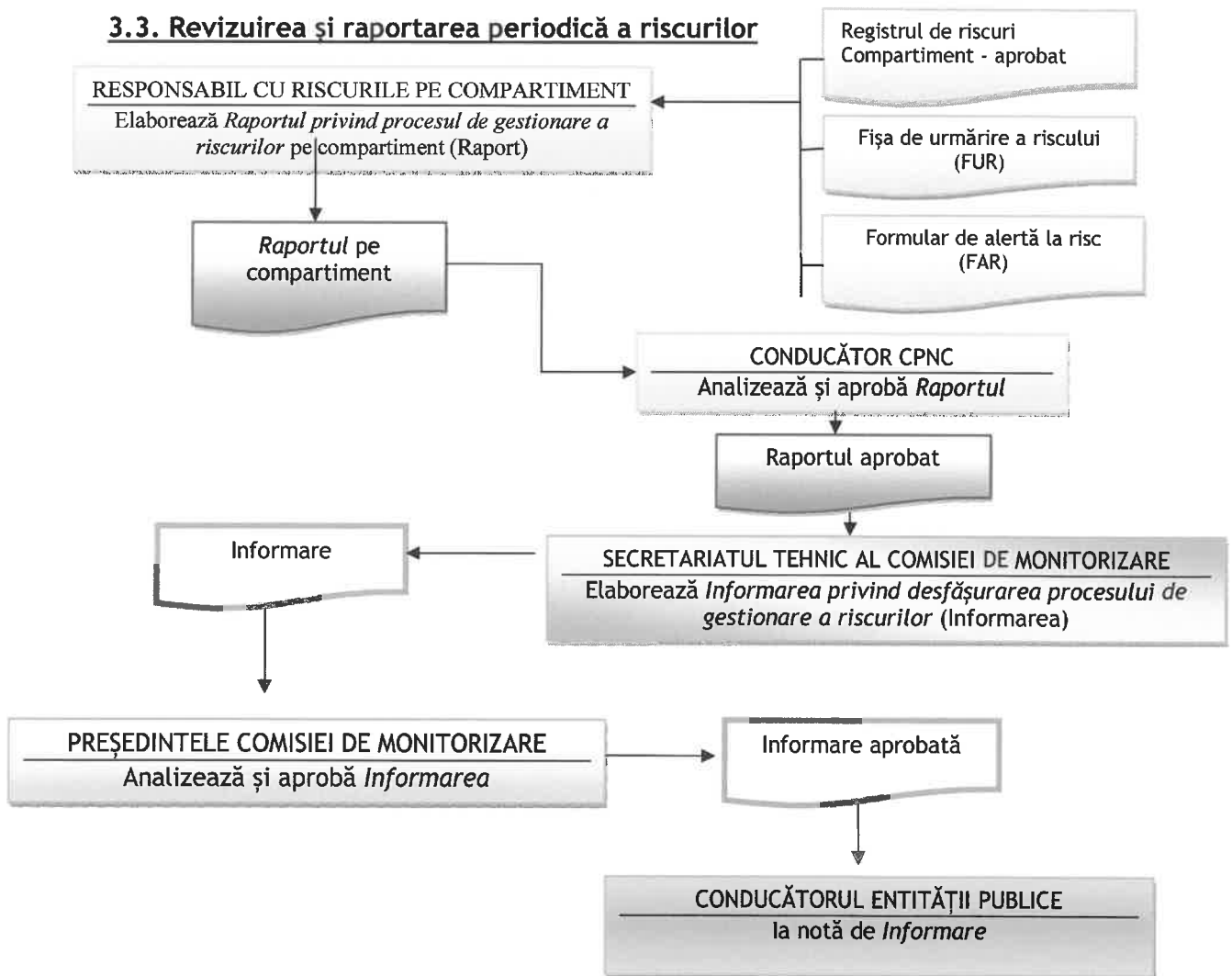


A

Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul martor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!



3.3. Revizuirea și raportarea periodică a riscurilor



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

**Titlul proiectului: „Corectitudine, legalitate, etică într-o
administrație publică responsabilă (CLEAR)”**
Codul proiectului: cod SIPOCA 1135, cod MYSMIS 152130
Denumirea beneficiarului: Municipiul Vaslui
Data publicării: Septembrie 2022

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu
poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
