

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: 1
	MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Nr. de ex.: ...
		Revizia: 0
		Nr. de ex.:
		Pagina 1 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

Proiect: "Municipiul Târgoviște alege integritatea!", Cod SIPOCA
1138/MySMIS2014+152159

PROCEDURĂ DE SISTEM
MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE

Ediția: I

Revizia: 0

Data:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
	MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 2 din 38
		Exemplar nr.
	COD: PS - PMT - 16	

Numarul componentei in cadrul procedurii de sistem	Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem	Pagina
0.	Coperta	1
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii de sistem	3
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem	3
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii de sistem	4
4.	Scopul procedurii de sistem	4
5.	Domeniul de aplicare a procedurii de sistem	5
6.	Documentele de referință aplicabile activității procedurale	6
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem	7
8.	Descrierea procedurii de sistem	11
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	22
10.	Anexe, înregistrări, arhivări	24

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
		Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 3 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII DE SISTEM

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.	Elaborat				
2.	Verificat				
3.	Avizat				
3.	Avizat				
4.	Aprobat				

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII DE SISTEM

Nr. crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1.	Editia I			
2.2.	Revizia 1			
2.3.	Revizia 2			

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
		Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 4 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL PROCEDURII DE SISTEM

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemp nr.	Compart.	Funcția	Nume și prenume	Data	Semna tura
0	1	2	3	4	5	6	7
3.1	Aplicare						
3.2	Aplicare						
3.3	Aplicare						
3.4	Aplicare						
3.5	Aplicare/ evidență/ arhivare						

4. SCOPUL PROCEDURII DE SISTEM

Prezenta procedură are ca scop îmbunătățirea continuă a etapelor aferente procesului de identificare și evaluare a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților de corupție.

Prezenta procedură:

- descrie modul în care se realizează identificarea și gestionarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție în cadrul PMT, ajutând la înțelegerea riscurilor la care este supusă instituția, astfel încât acestea să poată fi administrate în mod corect;
- reglementează optimizarea expunerii la risc, în sensul prevenirii corupției în instituție; în acest mod se poate obține prevenirea pierderilor, evitarea amenințărilor grave, exploatarea oportunităților.

Prezenta procedură reglementează managementul riscurilor de corupție la nivelul PMT, în conformitate cu principiul gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate, ca parte integrantă din procesul managerial și furnizează managementului/ personalului un instrument de lucru care facilitează managementul riscurilor de corupție în mod metodic și eficient pentru îndeplinirea obiectivelor asumate de UAT Municipiul Târgoviște.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
	MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 5 din 38
		Exemplar nr.
	COD: PS - PMT - 16	

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII DE SISTEM

Procedura „Managementul riscurilor de corupție” este parte a „Metodologiei de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște” realizată în cadrul Proiectului ”Municipiul Târgoviște alege integritatea!”, Cod SIPOCA 1138/MySMIS2014+152159 ce cuprinde și elaborarea/actualizarea Planului de integritate și a Codului etic de etică și integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște.

Procedura de sistem se aplică în toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște în vederea gestionării riscurilor de corupție care pot afecta atingerea obiectivelor specifice asumate la nivel de compartiment.

Procedura de sistem, se aplică tuturor angajaților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște, indiferent de încadrarea acestora, funcționar public sau contractual.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂȚII PROCEDURATE

6.1. Reglementări internaționale:

- Standarde Internaționale SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe;
- SR ISO 31000:2018 Managementul riscului. Linii directoare;
- SR ISO 37001:2016 Sistem de management anti-mită;

6.2. Legislația primară:

- Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ, cu actualizările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 78/ 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu actualizările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnitatilor publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu actualizările și modificările ulterioare;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
		Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 6 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu actualizările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu actualizările și modificările ulterioare;

6.3. Legislația secundară:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Hotărârea Guvernului 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;
- Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

- Secretariatul General al Guvernului, Metodologie de management al riscurilor, 2018;
- Dispoziții interne;
- Proceduri interne;
- Fișele posturilor.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
		Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 7 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURA DE SISTEM

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Agenda de integritate organizațională	Reprezintă ansamblul priorităților și obiectivelor instituționale asumate de conducerea entității în vederea respectării și aplicării standarde legale de integritate, în vederea promovării unui climat de integritate organizațională.
2.	Amenințare de corupție	Acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul a unei activități specifice a unei autorități sau instituții publice din cele prevăzute la art. 3 sau al unei structuri din cadrul acestora
3.	Expunere la risc	Consecințele pe care poate să le resimtă o organizație, ca o combinație de impact și probabilitate, în cazul materializării unui risc.
4.	Funcție sensibilă	Este considerată acea funcție care prezintă un risc semnificativ de afectare a obiectivelor entității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale sau de corupție sau fraudă.
5.	Impact	Dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor autorităților și instituțiilor publice

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
		Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 8 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

6.	Incident de integritate	Unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al unei autorități sau instituții publice sau al unei structuri din cadrul acestora: 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.
7.	Materializarea riscului de corupție	Concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție.
8.	Măsuri de prevenire și/sau control	Ansamblul acțiunilor dispuse de managementul autorității publice în scopul înlăturării sau menținerii sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse.
9.	Măsuri de control	Acțiuni stabilite pentru gestionarea riscurilor și monitorizarea permanentă sau periodică a unei activități (situații).

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
		Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 9 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

10.	Obiective specifice	Sunt derivate din obiectivele generale și descriu, de regulă, rezultate sau efecte așteptate ale unor activități care trebuie atinse pentru ca obiectivul general corespunzător să fie îndeplinit.
11.	Plan de integritate	Ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției
12.	Probabilitate	Eventualitatea de materializare a unui risc de corupție
13.	Proces	Flux de activități sau o succesiune de activități logic structurate și organizate, în scopul atingerii unor obiective definite
14.	Procesul de evaluare a riscurilor de corupție	Serie de acțiuni prin care sunt identificate, evaluate, prioritizate și gestionate prin măsuri de intervenție specifice vulnerabilitățile și riscurile la corupție dintr-o autoritate publică
15.	Profilul de risc	Un tablou cuprinzând evaluarea generală documentată și prioritizată a gamei de riscuri specifice identificate, cu care se confruntă entitatea publică
16.	Registrul riscurilor de corupție	Document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție de către grupul de lucru responsabil, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul instituției, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
		Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 10 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

17.	Responsabil de risc de corupție	Personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul autorităților și instituțiilor publice
18.	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 unei autorități sau instituții publice sau ale unei structuri din cadrul acestora
19.	Vulnerabilitate	Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PMT	Primăria Municipiului Târgoviște
2.	Primar	Primarul Municipiului Târgoviște
3.	SNA	Strategia Națională Anticorupție
4.	UAT	Unitate Administrativ Teritorială
5.	GL	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor și vulnerabilităților de corupție
6.	SCIM	Sistemul de Control Intern Managerial

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
		Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 11 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

7.	CM	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
8.	PS	Procedură de Sistem
9.	PO	Procedură Operațională
10.	E	Elaborare
11.	V	Verificare
12.	A	Aprobare
13.	Ap	Aplicare
14.	Ah	Arhivare

8. DESCRIEREA PROCEDURII DE SISTEM

8.1. Generalități

Procedură de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște derivă din prevederile Codului administrativ, a SNA 2021 - 2025 și este în concordanță cu procedura generală de management al riscurilor și cu SR ISO 37001/2016: Sistem de management anti-mită.

În SNA 2021 - 2025 sunt principii generale în corelare directă cu managementul riscurilor de corupție, ca:

- principiul gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate, ca parte integrantă din procesul managerial desfășurat de către fiecare organizație;
- principiul proporționalității în elaborarea și punerea în aplicare a procedurilor anticorupție: instituțiile publice trebuie să elaboreze, să implementeze și să mențină proceduri complexe, adaptate și proporționale în raport de riscurile și

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
		Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 12 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

vulnerabilitățile instituționale, precum și dimensionate în funcție de resursele și complexitatea organizației;

- principiul prevenirii incidentelor de integritate potrivit căruia identificarea timpurie și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție sunt prioritare și imperative. Atât instituțiile publice, cât și cele private, trebuie să dea dovadă de diligență în evaluarea partenerilor, agenților și contractorilor. Fiecare entitate ar trebui să evalueze riscurile de integritate asociate cu intrarea într-un parteneriat sau de contractare a unor acorduri cu alte entități și este datoră apoi să efectueze evaluări periodice ale riscurilor. La stabilirea de relații contractuale trebuie să verifice dacă respectivele organizații au politici și proceduri care sunt în concordanță cu aceste principii și orientări;

Procedura de sistem este corelată și cu SR ISO 37001/2016: Sistem de management anti-mită - sistemul de management anticorupție, care se bazează pe o serie de măsuri și de mijloace de control, inclusiv pe linii directoare de susținere, specifică cerințe privind următoarele aspecte:

- Adoptarea unei politici și a unor proceduri de combatere a corupției;
- Demonstrarea de către management a leadership-ului și a angajamentului său;
- Formarea în spiritul combaterii corupției;
- Desemnarea unei persoane care să supravegheze conformitatea cu această politică;
- Evaluarea riscurilor de corupție referitoare la unele proiecte sau unii parteneri comerciali;
- Implementarea de mijloace de control financiare, comerciale sau contractuale, precum și în domeniul achizițiilor;
- Inițierea de proceduri de raportare, monitorizare, anchetare, precum și de audituri;
- Acțiuni corective și îmbunătățire continuă.

Conform SNA 2021 - 2025 fiecare entitate publică are obligația de a analiza sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile și vulnerabilitățile de corupție, să elaboreze Planul

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
		Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 13 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

de integritate în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri și să numească responsabili pentru implementarea planului de integritate.

Sarcina implementării acestei proceduri revine conducătorilor compartimentelor, prin numirea responsabililor cu riscurile de corupție, asumarea registrului de riscuri de corupție de la nivelul entității și luarea de măsuri de control ale riscurilor de corupție identificate.

Principalele elemente, de care depinde realizarea procesului de management al riscului de corupție, sunt:

- existența obiectivelor definite care să răspundă cerințelor SMART;
- alocarea unor resurse adecvate pentru punerea în practică a măsurilor de gestionare a riscurilor de corupție, în vederea diminuării posibilității ca obiectivul sau activitatea să nu fie îndeplinite;
- utilizarea informațiilor privind managementul riscului de corupție în luarea deciziilor.

În ceea ce privește evaluarea riscurilor de corupție, întocmirea Registrului de riscuri de corupție, elaborarea profilului de risc și a Planului de integritate se țin cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție.

Diagrama de proces este prezentată în Anexa 1, parte integrantă a prezentei proceduri de sistem.

8.2. Documente utilizate

- Lista de atribuții;
- Evaluarea multi-criterială;
- Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere;
- Registrul riscurilor de corupție;
- Plan de integritate.

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
	MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 14 din 38
		Exemplar nr.
	COD: PS - PMT - 16	

Logistica asigurată pentru desfășurarea activităților instituției în condiții corespunzătoare (birotică, mobilier necesar compartimentelor, materiale consumabile)

8.3.2. Resurse umane

Agajatii PMT conform statului de funcții.

8.3.3. Resurse Financiare

Bugetul anual aprobat și alte resurse financiare atrase prin proiecte.

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

UAT Municipiul Târgoviște 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.

Procesul de identificare, analiză și gestionare a riscurilor de corupție trebuie aplicat la nivelul tuturor compartimentelor al aparatului de specialitate al primarului.

Se recomandă ca aparatul de specialitate al primarului să identifice sursele de risc, zonele de impact, evenimentele (inclusiv modificări ale circumstanțelor) precum și cauzele riscurilor și potențialele consecințe ale acestora.

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.

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.

Identificarea și descrierea riscurilor de corupție constau în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente derulate la nivelul aparatului de specialitate al primarului, care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
	MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 15 din 38
		Exemplar nr.
	COD: PS - PMT - 16	

Pentru identificarea riscurilor de corupție, GL are în vedere:

- legislația și mijloacele/procedurile din domeniul gestionării riscurilor de corupție;
- cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul aparatului de specialitate al primarului;
- rapoartele de audit intern;
- rapoarte ale Curții de Conturi;
- rapoarte ale autorităților și structurilor de control;
- **chestionare** aplicate persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște; forma chestionarului pentru identificarea riscurilor de corupție aplicat persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul aparatului de specialitate al primarului este prezentată în Anexa 2, parte integrantă a prezentei proceduri de sistem.

Dacă se apreciază că este necesar, GL poate aplica chestionare și angajaților din cadrul structurilor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție.

GL poate avea în vedere și alte surse, cum ar fi articole de presă, reclamații, petiții adresate instituției, hotărâri judecătorești.

Pentru realizarea registrului riscurilor la corupție în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se vor lua în calcul tipuri de activități vulnerabile la corupție, ca:

- contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor publice;
- achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;
- gestionarea și funcționarea bunurilor aflate în administrare și a bazei materiale ca aparatul de specialitate al primarului;
- acordarea unor aprobări ori autorizații;
- recrutarea și selecția personalului;
- gestionarea de fonduri externe în cadrul proiectelor;
- îndeplinirea funcțiilor de control, monitorizare, evaluare și consiliere etc.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
		Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 16 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

Analiza riscului implică dezvoltarea unei înțelegeri a riscului 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.

Analiza riscului implică luarea în considerare a cauzelor și surselor de risc, a consecințelor pozitive sau negative, precum și a plauzibilității că aceste consecințe se pot produce.

În baza informațiilor obținute, GL procedează la analizarea activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri, pentru consemnarea ulterioară în Registrul riscurilor de corupție, în formatul prevăzut în Anexa 3, parte integrantă a prezentei proceduri de sistem.

8.4.2. Evaluarea riscurilor de corupție

Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact.

Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

- estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
- estimarea impactului;
- determinarea expunerii la risc;
- clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție;
- determinarea priorității de prevenire și control.

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 proceduri de sistem.

Probabilitatea se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:

- 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare;
- 2 reprezintă probabilitate medie de materializare;
- 3 reprezintă probabilitate ridicată de materializare.

Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
	MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 17 din 38
		Exemplar nr.
	COD: PS - PMT - 16	

și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază Anexa 5, parte integrantă a prezentei proceduri de sistem.

Impactul se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:

- 1 reprezintă impact scăzut;
- 2 reprezintă impact mediu;
- 3 reprezintă impact ridicat.

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.

Valorile încadrate în intervalul 1-3 reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.

Valorile 4 și 6 reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de prevenire și control.

Valoarea 9 reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă. 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.

8.4.3. Stabilirea măsurilor de intervenție

Tratarea riscului implică selectarea uneia sau mai multor opțiuni pentru modificarea riscurilor și implementarea respectivelor opțiuni. Odată implementate, modurile de tratare furnizează sau modifică mijloacele de control.

Tratarea riscului presupune un proces ciclic de:

- Evaluare a modului de tratare a riscului;
- Luarea deciziei dacă nivelurile de risc rezidual sunt tolerabile;
- Dacă nu sunt tolerabile, generarea unui nou mod de tratare a riscului;
- Evaluarea eficacității acelui mod de tratare.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
	MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 18 din 38
		Exemplar nr.
	COD: PS - PMT - 16	

Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, Grupul de lucru propune **măsuri specifice pentru prevenirea și controlul riscurilor și vulnerabilităților de corupție.**

Pentru fiecare măsură de prevenire și control se stabilesc responsabilul de risc și termenul de finalizare a implementării.

Măsurile de prevenire și control pot consta, printre altele, în:

- formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației locale;
- activități de instruire - formare continuă în domeniul managementului etic;
- îmbunătățirea comunicării bidirecționale între conducerea primăriei și angajați pe tema managementului etic în instituție;
- dezvoltare de sisteme informatice;
- elaborare de proceduri de lucru;
- planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile;
- rotația personalului.

Responsabilul de risc se asigură de implementarea măsurilor de prevenire și control în termen și pune la dispoziția GL documente justificative care atestă îndeplinirea măsurii.

8.4.4. Completarea Registrului riscurilor de corupție

Datele de ieșire ale procesului de evaluare a riscurilor constau într-o clasificare a riscurilor asociată unor măsuri de prevenire și control și sunt documentate în Registrul riscurilor de corupție.

Profilul de risc în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște 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.

Profilul de risc, rezultă din regruparea riscurilor identificate, evaluate și ierarhizate în raport cu mărimea deviației expunerii de la toleranță la risc. Profilul de risc creează o imagine globală a instituției din perspectiva riscurilor,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
		Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 19 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

Însă utilitatea practică o au tabelele de risc, care sunt structurate astfel încât să devină instrumente operaționale ale managementului riscurilor.

Toate riscurile 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.

Pe baza stabilirii toleranței la risc, se pot prestabili și prioritățile pe tipuri de intervenție, pe categorii de riscuri.

Pe baza activităților menționate în prezenta procedură, GL completează Registrul riscurilor de corupție.

Registrul riscurilor de corupție, prezentat în Anexa 3 ca parte integrantă a prezentei proceduri documentate, are următoarea structură:

- domeniul de activitate;
- descrierea riscului;
- probabilitatea, impactul și expunerea la riscul de corupție;
- măsurile de prevenire și control;
- termenul de implementare;
- responsabilul de risc.

Registrul riscurilor de corupție stă la baza actualizării anuale, sau ori de câte ori este nevoie, a Planului de integritate al aparatului de specialitate al primarului.

Anual sunt verificate riscurile din Registrul de riscuri, respectiv care este stadiul implementării acțiunilor prevăzute și care este nivelul de risc.

8.4.5. Monitorizarea, evaluarea și revizuirea riscurilor de corupție

Activitatea de monitorizare a riscurilor de corupție este o activitate continuă, materializată prin rapoarte periodice de monitorizare ale GL.

Pe baza documentelor rezultate în urma aplicării prezentei metodologii, GL întocmește Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție la nivelul ca aparatul de specialitate al primarului.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
		Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 20 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

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

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

Activitatea de revizuire a riscurilor de corupție se realizează anual de către GL, într-un proces participativ în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul ca aparatului de specialitate al primarului.

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.

8.4.6. Elaborarea/actualizarea Planului de integritate

În SNA 2021 - 2025 se menționează expres adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.

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.

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.

Planul de integritate al aparatului de specialitate al primarului este un document operațional, elaborat și actualizat anual.

Planul de integritate este asumat prin dispoziția Primarului Municipiului Târgoviște.

Planul de integritate reprezintă ansamblul de măsuri asumate de conducerea primăriei ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
		Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 21 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

Măsurile preconizate pot viza prevenirea corupției, inclusiv prin educarea angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea aparatului de specialitate al primarului, precum și combaterea corupției.

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.

Planul de integritate se transmite și către Secretariatul tehnic al SNA.

Un Plan de integritate cuprinde în principal următoarele **secțiuni - Anexa 6**

- Obiective de integritate asumate de primar;
- Măsuri aferente;
- Indicatori de performanță;
- Riscuri;
- Surse de verificare;
- Termen de realizare;
- Responsabil;
- Buget;

Activitatea de monitorizare a Planului de integritate este o activitate continuă, materializată prin rapoarte periodice de monitorizare ale grupului de lucru.

Rapoartele periodice de monitorizare a planului de integritate sunt prezentate conducerii primăriei și sunt disponibile pentru tot personalul.

Grupul de lucru realizează anual de un **Raport de evaluare** a modului de implementare a Planului de integritate.

Raportele anuale de evaluare a Planului de integritate sunt prezentate conducerii primăriei și sunt disponibile pentru tot personalul.

Revizuirea/actualizarea planului de integritate se realizează de către GL pentru îmbunătățire a intervențiilor și pentru adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
		Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 22 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

9. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

9.1. Grupul de lucru pentru managementul riscurilor și vulnerabilităților de corupție GL

Grupul de lucru al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție se înființează prin dispoziția Primarului 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.

GL are următoarele atribuții principale:

- identificarea și descrierea riscurilor de corupție la nivelul aparatului de specialitate al primarului;
- evaluarea riscurilor de corupție;
- stabilirea măsurilor de intervenție;
- completarea Registrului riscurilor de corupție;
- monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

9.2. Conducătorii de compartimente din aparatul de specialitate al primarului

- Completează cel puțin anual chestionarul de evaluare a riscurilor de corupție;
- Desemnează responsabilul cu riscurile de corupție de la nivelul compartimentului;
- Aprobă secțiunea din Registrul riscurilor de corupție la nivelul compartimentului;
- Coordonează și monitorizează implementarea măsurilor de intervenție și control din Planul de integritate;
- Aprobă Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor de corupție pe compartiment, pe care îl transmite Secretariatului Grupului de lucru.

9.3. Primarul Municipiului Târgoviște

- Desemnează membrii GL;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
		Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 23 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

- Aprobă profilul și limita de toleranță la risc de corupție;
- Aprobă Planul de integritate.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
	MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 24 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

10. Anexe, înregistrări, arhivări

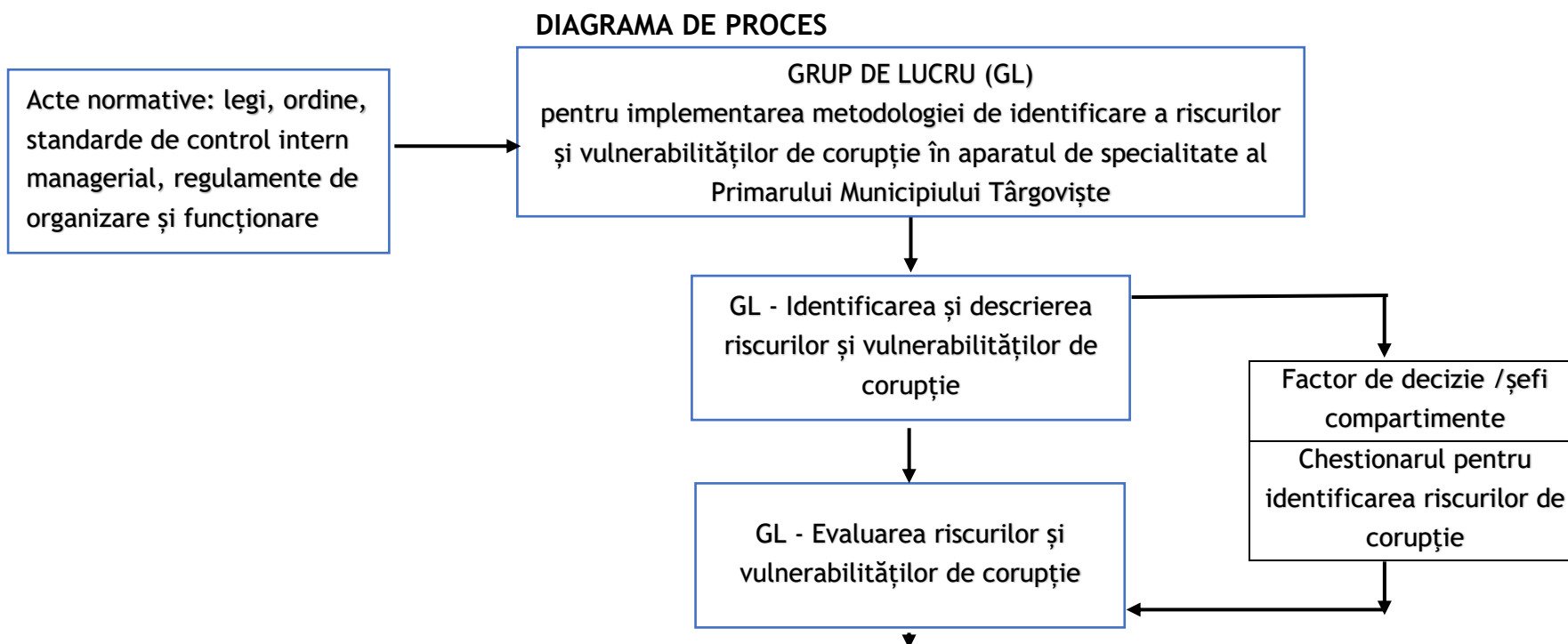
Nr. Anexă	Denumirea anexei	Elaborat	Aprobat	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
					Loc	Perioadă	
0	1	2	3	5	6	7	8
1.	Diagrama de proces procedură de sistem						
2.	Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de lucru pentru managementul riscurilor și vulnerabilităților de corupție GL						
3.	Chestionarul pentru identificarea riscurilor de corupție aplicat persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul aparatului de specialitate						

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
	MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.:
	COD: PS - PMT - 16	Pagina 25 din 38
		Exemplar nr.

	al Primarului Municipiului Târgoviște						
4.	Registrul riscurilor de corupție - structură						
5.	Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție						
6.	Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție						
7.	Plan de integritate al UAT Municipiul Târgoviște pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 - 2015- structură						

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
	MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 26 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

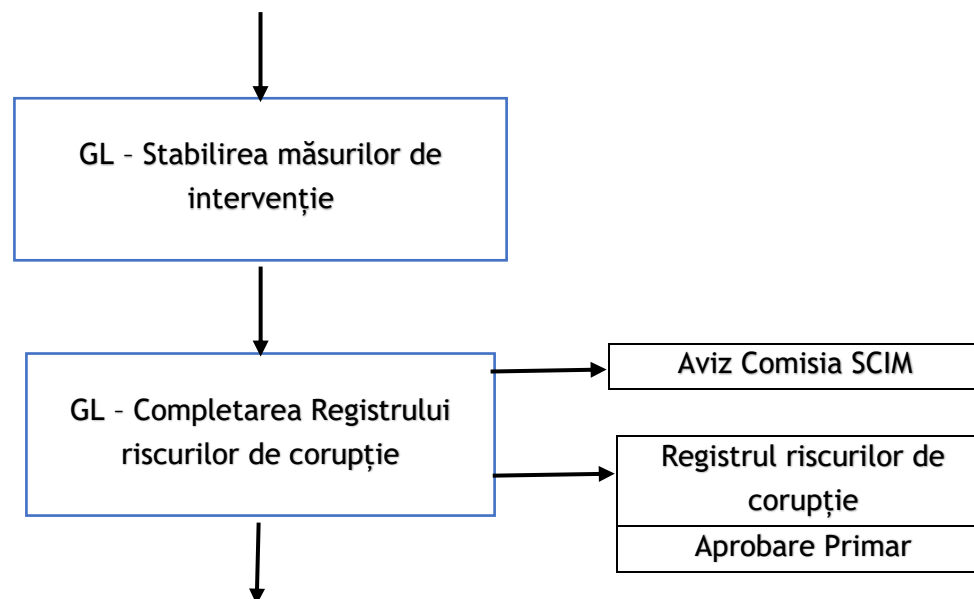
Anexa 1



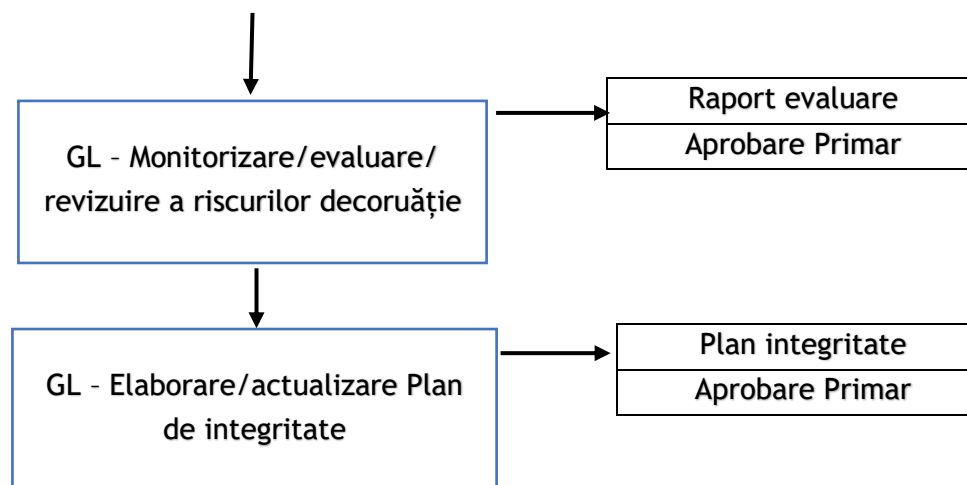
*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
	MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.:
	COD: PS - PMT - 16	Pagina 27 din 38
		Exemplar nr.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
	MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.:
	COD: PS - PMT - 16	Pagina 28 din 38
		Exemplar nr.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
		Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 29 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

Anexa 2

Chestionarul pentru identificarea riscurilor de corupție aplicat persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște

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 aparatului de specialitate al primarului, ținând cont de specificul activității din Direcția/ serviciul /biroul/ compartimentul pe care îl conduceți/coordonați

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	

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
		Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 30 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

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	☐ - 1	☐ - 1
	☐ - 2	☐ - 2
	☐ - 3	☐ - 3
RISC 2	☐ - 1	☐ - 1
	☐ - 2	☐ - 2
	☐ - 3	☐ - 3
RISC 3	☐ - 1	☐ - 1
	☐ - 2	☐ - 2
	☐ - 3	☐ - 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	

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
		Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 31 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

6. Alte propuneri, comentarii

.....

.....

.....

Vă mulțumim!

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
	MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 32 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

Anexa 3

Registrul riscurilor de corupție

-structură -

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție la nivelul aparatului de specialitate al primarului						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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: 1
	MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Nr. de ex.: ...
		Revizia: 0
		Nr. de ex.:
		Pagina 33 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

Anexa 4

Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție la nivelul aparatului de specialitate al primarului

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți*
1 - scăzută	Amenințarea de corupție este foarte 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.	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; 4. Existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
	MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 34 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

		- Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanți.	5. Contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice;
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.	6. Exercițarea 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;
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.	9. Achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; 10. Acordarea de aprobări, avize ori autorizații; 11. Activități de eliberare/emitere a unor documente; 12. Îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit; 13. Competența decizională exclusivă; 14. Activități de recrutare și selecție a personalului; 15. Constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
		Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 35 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

Anexa 5

Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție

Nivelul impactului	Descriere	Indicatori
1 - scăzut	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a instituției, având impact financiar și de imagine minim.	- 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.	- 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; - Imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local.
3 - ridicat	Producerea faptei de corupție aduce o atingere gravă	Atingere gravă adusă activității;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
		Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 36 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

	modului de desfășurare a activității instituției sau chiar blochează desfășurarea acesteia, are impact financiar important și aduce grave prejudicii de imagine instituției.	• 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.
--	---	---

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
	MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.:
		Pagina 37 din 38
	COD: PS - PMT - 16	Exemplar nr.

Anexa 6

PLAN DE INTEGRITATE al UAT Municipiul Târgoviște
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 - 2015
- Structură -

Obiectiv 1¹: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT Municipiul Târgoviște							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații

¹ Notă: Obiectivele sunt cele asumate în SNA 2021 - 2025

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: 1 Nr. de ex.: ...
	MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.:
	COD: PS - PMT - 16	Pagina 38 din 38
		Exemplar nr.

Obiectiv 2 ² :							
Obiectiv ...:							

² Notă: Obiectivele sunt cele asumate în SNA 2021 - 2025