

Aprobat,

Primar,
Marius-Ioan Constantin

**PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ȘI
MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE .
IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI
CONTROL**

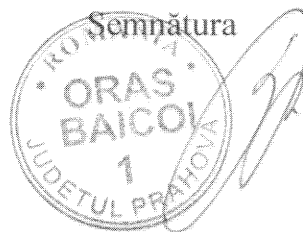


Cod: PS – SNA - 23
Ediția I
Revizia 0

Avizat: Președinte Comisia de Monitorizare –

Primar,
Marius-Ioan Constantin

Data



Verificat:
Secretar General oraș Băicoi
Cristina Savu

Elaborat :

Semnătura

Secretar SNA
Simona Pascu

Data aprobării :09.12.2022.....

Primăria Oraşului Băicoi	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ŞI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPŢIE. IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ŞI CONTROL	Ediția I Nr. de exemplare : 5
		Revizia : 0 Nr. de exemplare : Pagina 2 din 12
COD: PS – SNA - 23		Exemplar nr. 1

1. Cuprins:

Numărul componentei în cadrul procedurii de sistem	Denumirea componentei în cadrul procedurii de sistem	Pagina
1.	Cuprins	2
2.	Scopul procedurii de sistem	2
3.	Domeniul de aplicare a procedurii de sistem	2,3
4.	Documente de referință(reglementări)aplicabile activității procedurate	3,4
5.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem	4,5
6.	Descrierea procedurii de sistem	6,7
7.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	8
8.	Formular de evidență modificări	8
9.	Formular de analiză a procedurii	8
10.	Formular de distribuire/difuzare	8
11.	Anexe	9,10,11
12.	Diagrama de proces	11
13.	Lista de difuzare	12

2. Scopul procedurii de sistem:

- 2.1. Prezenta procedură reglementează identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora în cadrul Primăriei oraș Băicoi;
- 2.2. Are scopul de asumare a unor măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție pentru diminuarea probabilității de apariție a riscurilor de corupție, precum și a impactului în cazul materializării acestora;
- 2.3. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității;
- 2.4. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;
- 2.5. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe Primar, în luarea deciziilor;
- 2.6. Stabilește responsabilitățile privind întocmirea , avizarea, contrasemnarea și aprobarea actelor care au caracter juridic/documentelor aferente acestor activități.

3. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem

3.1. Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Băicoi.

Primăria Orașului Băicoi	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE. IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL	Ediția I
		Nr. de exemplare : 5
		Revizia : 0
		Nr. de exemplare :
		Pagina 3 din 12
	COD: PO – SNA - 23	Exemplar nr. 1

3.2. Lista compartimentelor implicate în procesul activității procedurate:

- Primar
- Cabinetul Primarului
- Viceprimar
- Secretar General
- Compartiment Protecție Civilă , P.S.I., Autorizări
- Compartiment SSM. Înregistrări vehicule
- Serviciul Fond Funciar.
- Compartiment Juridic
- Atelier Gospodărie Locală
- Serviciul Poliție Locală
- Direcția de asistență socială
- Serviciul Urbanism. Amenajarea Teritoriului. Patrimoniu Public. Protecția Mediului
- Compartiment Audit Public Intern
- Serviciul Gestionarea Resurselor Financiare
- Serviciul Taxe și Impozite Locale
- Compartiment Achiziții Publice. Contractări. Tehnic-Investiții
- Compartiment Relații Publice. Registratură. Secretariat
- Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor
- Biroul Cultură. Bibliotecă.Sport
- Compartiment Expert Local pe problemele romilor
- Serviciul Social de Zi „Universul Piticilor,„

4. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

4.1. Reglementări internaționale:

Regulamentul UE nr. 679 /2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

4.2. Legislație primară:

- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice ;
- OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Legea nr. 176/2010 privind Integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea , organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate , cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și alte unități care semnalează încălcări ale legii, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare,

Primăria Oraşului Băicoi	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ŞI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPŢIE. IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ŞI CONTROL	Ediția I Nr. de exemplare : 5
		Revizia : 0 Nr. de exemplare : Pagina 4 din 12
	COD: PO – SNA - 23	Exemplar nr. 1

- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, cu modificările și completările ulterioare.

4.3. Legislație secundară:

- H.G.nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- HG nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate.

4.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:

- Regulament de Organizare și Funcționare;
- Regulament de Organizare Intern;
- Dispoziția primarului nr. 16 /22.01.2021 pentru constituirea Comisiei de monitorizare pentru dezvoltarea sistemului intern managerial;
- Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

5. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură

5.1. Definiții ale termenilor:

- *Amenințare de corupție* = acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice;
- *Impact* = dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor autorităților și instituțiilor publice;
- *Materializarea riscului de corupție* = concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție;
- *Probabilitate* = Eventualitatea de materializare a unui risc de corupție;

Primăria Orașului Băicoi	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE. IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL	Ediția I
		Nr. de exemplare : 5
		Revizia : I
		Nr. de exemplare : Pagina 5 din 12
	COD: PO – SNA - 23	Exemplar nr. 1

- *Incident de integritate* = evenimentul privind situația unui angajat : 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 legislația 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 definită a unui act de constatare emis de către ANI, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților
- *Consilier de integritate* = funcționar public ce poate fi desemnat de conducerea instituției pentru implementarea și asigurarea cunoașterii de către angajați a standardelor legate de integritate; Poate fi consilierul de etică.
- *Registrul riscurilor de corupție* = document, întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție de către grupul de lucru SNA , cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul instituției, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea măsurilor de intervenție necesară, termenul de implementare și responsabilul de risc.
- *Responsabil de risc de corupție* = personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul instituției.
- *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 instituției publice sau ale unei structuri din cadrul acesteia.
- *Vulnerabilitatea* = slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată putând conduce la apariția unor fapte de corupție.

5.2. Abrevieri ale termenilor:

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	P.S.	Procedură de sistem
2	E	Elaborare
3	V	Verificare
4	A	Aprobare
5	Ap.	Aplicare
6	Av.	Avizare
7	Ah.	Arhivare
8	RS	Responsabilii de risc
9	S.C.I.M.	Sistem de control intern managerial
10	A.N.I.	Agenția Națională de Integritate
11	S.N.A.	Strategia Națională Anticorupție

Primăria Orașului Băicoi	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE. IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL	Ediția I
		Nr. de exemplare : 5
		Revizia : I
		Nr. de exemplare :
		Pagina 6 din 12
	COD: PO – SNA - 23	Exemplar nr. 1

6. Descrierea procedurii de sistem :

6.1. Generalități

Implementarea prezentei proceduri presupune parcurgerea următoarelor etape :

- Identificarea și descrierea riscurilor și vulnerabilităților la corupție;
- Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție;
- Stabilirea măsurilor de intervenție ;
- Monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție;
- Redactarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a acestora;

În gestionarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție, trebuie să se ia în considerare *factorii interni* ai instituției publice (calitatea și motivarea personalului, calitatea sistemelor de control), precum și *factorii externi* (mediul legislativ existent și posibilitatea schimbărilor în legislație, dezvoltărilor tehnologice, situații de forță majoră).

6.2. Documente utilizate

- Situație privind estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție ;
- Situație privind estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție ;
- Registrul riscurilor de corupție;
- Planul de integritate;

6.3. Resurse necesare

6.3.1. Resurse materiale

- mobilier,
- PC, conexiune la internet, imprimantă, scanner, linie telefonică,
- rechizite curente.

6.3.2. Resurse umane

- responsabilii de risc de corupție din cadrul compartimentelor instituției;
- consilierul de etică/consilier de integritate;

6.3.3. Resurse financiare

Cota parte aprobată din bugetul local, necesară acoperirii cheltuielilor generale ale UAT în vederea achiziționării materialelor consumabile necesare acestei activități și asigurării serviciilor de întreținere a logisticii.

Primăria Oraşului Băicoi	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ŞI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPŢIE. IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ŞI CONTROL	Ediția I
		Nr. de exemplare : 5
		Revizia : 1
		Nr. de exemplare :
		Pagina 7 din 12
	COD: PO – SNA - 23	Exemplar nr. 1

7. Modul de lucru

7.1. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

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

Pentru identificarea riscurilor de corupție **responsabilii de risc** au în vedere:

- cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituției;
- chestionarele aplicate persoanelor cu funcții de conducere din cadrul structurilor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție;
- analizează obiectivele și activitățile aferente pentru domeniul de activitate de care răspund și identifică potențialele riscuri;
- evaluează potențialele riscuri din perspectiva impactului și probabilității și stabilesc calificativul/nivelul ridicat, mediu sau scăzut;
- stabilesc cele mai adecvate acțiuni de contracarare și propun măsuri de remediere;
- transmit informațiile către Grupul de lucru SNA pentru actualizarea Registrului de riscuri;
- participă la ședințele organizate de Primar;

7.2. Evaluarea riscurilor la 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 constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază Anexa nr.1.
- Estimarea impactului constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază Anexa nr.2;
- Stabilirea măsurilor de intervenție constă în derularea unor activități de instruire, dezvoltarea sistemelor informatice , elaborarea procedurilor de lucru și rotația personalului.

7.3. Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

Anual, Grupul de lucru SNA monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție și procedează la revizuirea acestuia în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul instituției.

În situația apariției unor riscuri noi de corupție, acestea vor fi evaluate conform etapelor prevăzute în prezenta procedură și introduce în Registrul riscurilor de corupție revizuit.

Primăria Orașului Băicoi	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE. IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL	Ediția I
		Nr. de exemplare : 5
		Revizia : 1
		Nr. de exemplare :
		Pagina 8 din 12
	COD: PO – SNA - 23	Exemplar nr. 1

8. Responsabilități

Nr. crt.	Acțiune	Primar	Responsabilul de risc	Grupul de lucru SNA	Comisia de Monitorizare SCIM
	0	1	2	3	4
1	Identificarea și descrierea riscurilor de corupție	A.	E. Ah.	Ap.	Av.
2	Evaluarea riscurilor la corupție	A.	E. Ah.	Ap.	Av.
3	Stabilirea și aplicarea măsurilor de intervenție	A.	Ap.	E. Ah.	Av.
4	Monitorizarea , revizuirea riscurilor de corupție și completarea Registrului de riscuri	A.	E.	Ap. Ah.	Av.

9. Formular evidență modificări

Nr. crt.	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. pagină modificată	Descriere modificare	Semnătură șef compartiment
1	2	3	4	5	6	7	8

10. Formular analiză procedură

Nr. crt.	Compartiment	Nume și prenume	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Data	Semnătura	Observații	Data	Semnătură
1	Secretar general oraș Băicoi	Savu Cristina			<i>[Signature]</i>			
2	Coordonator Implementare Plan de Integritate SNA 2021-2025	Popa Lavinia						
3	Secretar Comisia de monitorizare SCIM	Simionescu Mariana			<i>[Signature]</i>			

11. Formular distribuire procedură

Nr. crt.	Scopul difuzării	Compartiment	Funcție	Nume și prenume	Data primirii	Data retragerii	Semnătură
1	INFORMARE	TOATE COMPARTIMENTELE					<i>[Signature]</i>
2			FUNCȚIONARE				ELECTRONICĂ

[Signature]

Primăria Oraşului Băicoi	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ŞI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPŢIE. IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ŞI CONTROL	Ediția I
		Nr. de exemplare : 5
		Revizia : 1
		Nr. de exemplare :
		Pagina 9 din 12
	COD: PO – SNA - 23	Exemplar nr. 1

12. Evidența anexelor procedurii de sistem

Nr. crt.	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Nr. de exemplare	Difuzare	Arhivare	
						Loc	Perioadă
1	Indicatori de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție	Responsabili de risc	Primar	1	Comp. abilitate	Grupul de lucru SNA	Conform Nomenclator arhivistic
2	Indicatori de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție	Responsabili de risc	Primar	1	Comp. abilitate	Grupul de lucru SNA	Conform Nomenclator arhivistic
3	Registrul riscurilor de corupție	Grupul de lucru SNA	Primar	1	-	Grupul de lucru SNA	Conform Nomenclator arhivistic

ANEXA nr. 1 – Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți
1 - scăzută	Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste	- nu există cazuri anterioare în propria instituție și nici în alte instituții, în domeniul de activitate similară. <i>Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanți</i>	<ol style="list-style-type: none"> 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; 5. contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiarii ai serviciilor publice; 6. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice; 7. gestionarea informației – obținere, deținere și utilizarea 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 autorizații; 11. activități de eliberare / emiteră a unor documente; 12. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere; 13. competență decizională exclusivă; 14. activități de recrutare și selecție a personalului; 15. constatarea de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.
2 – medie	Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta	- există cazuri de corupție în domeniul similar de activitate ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definită. <i>Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți</i>	
3 – ridicată	Amenințarea de corupție se poate manifesta în mod curent în activitate	- există cazuri de corupție în propria instituție; - există multiple cazuri în domeniul similar de activitate ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită. <i>Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți</i>	

Primăria Orașului Băicoi	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE. IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL	Editia I
		Nr. de exemplare : 5
		Revizia : 1
		Nr. de exemplare :
		Pagina 10 din 12
	COD: PO – SNA - 23	Exemplar nr. 1

ANEXA nr. 2 – Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție

Nivelul impactului	Descriere	Indicatori	Observații
1 - scăzut	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a instituției, având impact financiar și de imagine minim.	<ul style="list-style-type: none"> - nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta; - afectarea neglijabilă, ne semnificativă a desfășurării activității; - impact minor sau ne semnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale; - afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă de timp percepția asupra instituției; - impact financiar minim sau inexistent. 	<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 calendarului activităților, calității serviciilor, legalității activității, eficienței administrative sau economice.</p> <p>- impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.</p>
2 – mediu	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției.	<ul style="list-style-type: none"> - aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu (nu numai activității în cadrul căreia s-a produs fapta); - obiectivele profesionale sunt atinse parțial; - eficiența activității este afectată; - există impact financiar; - imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local. 	
3 – ridicat	Producerea faptei de corupție aduce o atingere gravă modului de desfășurare a activității instituției sau chiar blochează desfășurarea acesteia, are impact financiar important și aduce grave prejudicii de imagine instituției.	<ul style="list-style-type: none"> - atingere gravă adusă activității; - imposibilitatea 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 activității planificate; - pierderi financiare pentru înlocuirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității; - imaginea instituției a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional. 	

Primăria Oraşului Băicoi	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ŞI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPŢIE. IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ŞI CONTROL	Ediția I
		Nr. de exemplare : 5
		Revizia : 1
		Nr. de exemplare :
		Pagina 11 din 12
	COD: PO – SNA - 23	Exemplar nr. 1

ANEXA nr. 3 – Formatul Registrului riscurilor de corupție

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

13. Diagrama de proces pentru realizarea procedurii de sistem

