

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEABA
COMUNA BĂLĂCEANA
PRIMAR

România, jud. Suceava- Bălăceana, str. Principală, NR.1
primariabalaceana@yahoo.ro, tel. 0230/534860
CUI 16391770

DISPOZIȚIE

privind aprobarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul UAT Comuna Bălăceana, 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 UAT Comuna Bălăceana, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate și constituirea grupului de lucru la nivel local

Constantin-Octavian Cojocariu- Primarul comunei Bălăceana

- **În conformitate cu prevederile:**
- Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;
- Constituția României;
- Hotărârea nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;

Având în vedere :

- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
- Referatul de specialitate nr. 2375 din 14.06.2022 întocmit de secretarul general al comunei Bălăceana;
- În temeiul** art. 155 alin.1, lit.(d), alin. 5, lit. (e) și art. 196 alin. 1, lit.(b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1. -Se aprobă metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul UAT Comuna Bălăceana, 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 UAT Comuna Bălăceana, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate, conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3. -Se constituie grupului de lucru la nivel local pentru implementarea metodologiei menționate la art.1 așa cum este prevăzut în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.4.-Atribuțiile grupului de lucru menționat la art.3 sunt prevăzute în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 5. Cu drept de contestație la instanța de Contencios Administrativ competentă conform prevederilor Legii nr.554/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Prezenta Dispoziție se comunică:

- Instituției Prefectului-județul Suceava;
- Dosar SNA;
- Responsabil Resurse Umane;
- Persoanele nominalizate prin prezenta Decizie;
- Monitorul Oficial Local.

Primar,

Constantin-Octavian Cojocariu

Contrasemnează

Secretarul general al comunei,

Elena Beșu

Bălăceana, 15 iunie 2022

Nr. 39

Primar,
Constantin-Octavian Cojocariu

Contrasemnează
Secretarul general al comunei,
Elena Beșa

ANEXA 1 LA DISPOZIȚIA NR. 39 DIN 15.06.2022

**METODOLOGIE STANDARD DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN
CADRUL UAT COMUNA BĂLĂCEANA, 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 UAT COMUNA BĂLĂCEANA , ÎMPREUNĂ CU FORMATUL
RAPORTULUI ANUAL DE EVALUARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE**

Art. 1. -Se aprobă Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul UAT COMUNA BALACEANA, prevăzută în anexa nr.1 împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, prevăzuți în anexa nr. 2 cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție, prevăzuți în anexa nr. 3, și formatul registrului riscurilor de corupție, prevăzut în anexa nr.4.

Art. 2. -Se aprobă Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul UAT COMUNA BALACEANA, prevăzută în anexa nr. 5 împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. -Anexele nr. 1-6, precum și anexele 1.1 și 1.2 din Anexa nr. 1, fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA NR. 1.1

METODOLOGIA STANDARD DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL UAT COMUNA BĂLĂCEANA

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

ARTICOLUL 1

Obiectul metodologiei

Prezenta metodologie reglementează identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora la nivelul UAT COMUNA BALACEANA, 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.

ARTICOLUL 2

Definiții

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

- a) amenințare de corupție - acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate să apară în cadrul unei activități derulate în cadrul UAT COMUNA BALACEANA.
- b) consilier de etică - funcționar public desemnat de conducerea UAT COMUNA BALACEANA pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită, având următoarele atribuții: acordarea de consultanță și asistență personalului din cadrul autorității sau instituției publice cu privire la respectarea normelor de conduită; monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită în cadrul autorității sau instituției publice; întocmirea de rapoarte privind respectarea normelor de conduită de către personalul din cadrul autorității sau instituției publice;
- c) consilier de/pentru integritate - funcționar public ce poate fi desemnat de conducerea UAT COMUNA BALACEANA pentru implementarea și asigurarea cunoașterii de către angajați a standardelor legale de integritate;
- d) impact - dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor UAT COMUNA BALACEANA;
- e) incident de integritate - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al UAT COMUNA BALACEANA: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția

Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;

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

g) plan de integritate - ansamblul de măsuri identificate de conducerea 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;

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

i) registrul riscurilor de corupție - document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție de către grupul de lucru responsabil, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul instituției UAT COMUNA BALACEANA, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc;

j) responsabil de risc de corupție - personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul UAT COMUNA BALACEANA;

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

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

ARTICOLUL 3

Domeniul de aplicare

(1) Procesul prin care sunt identificate riscurile și vulnerabilitățile la corupție, la nivelul UAT COMUNA BALACEANA, cuprind următoarele etape, și se aplică în cadrul UAT COMUNA BALACEANA, de către conducătorii instituției care au calitatea de ordonatori principali sau secundari de credite.

(2) Prin Dispoziție sau Decizie a conducătorilor entităților menționate la alin. (1) se pot reglementa norme de aplicare adaptate specificului entităților respective.

ARTICOLUL 4

Scopul metodologiei

Prezenta metodologie are ca scop asumarea 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.

ARTICOLUL 5

Etapele metodologiei

Implementarea prezentei metodologii presupune parcurgerea următoarelor etape:

- a) constituirea și aprobarea prin dispoziția primarului Comunei Bălăceana, a componenței Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei, denumit în continuare Grup de lucru;
- b) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- c) evaluarea riscurilor de corupție;
- d) stabilirea măsurilor de intervenție;
- e) monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție;
- f) actualizarea planurilor de integritate.

CAPITOLUL II

Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei

ARTICOLUL 6

Constituirea Grupului de lucru

În vederea realizării activităților prevăzute de prezenta metodologie, prin dispoziție, se constituie un grup de lucru pentru implementarea metodologiei.

ARTICOLUL 7

Componența Grupului de lucru

(1) Componența Grupului de lucru se stabilește în funcție de dimensiunea și caracteristicile organizatorice ale UAT COMUNA BALACEANA, din grupul de lucru facând parte 3-5 persoane.

(2) Din componența Grupului de lucru fac parte:

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

(3) Prin actul de constituire a Grupului de lucru se desemnează și secretarul acestuia.

(4) Conducătorul instituției poate extinde componența Grupului de lucru și la alte funcții pe care le consideră relevante pentru realizarea activităților Grupului de lucru.

ARTICOLUL 8

Imposibilitatea constituirii Grupului de lucru

În cazul instituțiilor în cadrul cărora nu se poate constitui un grup de lucru din cauza numărului redus de personal, atribuțiile privind identificarea și evaluarea riscurilor, precum și stabilirea măsurilor de intervenție se îndeplinesc de către Grupul de lucru constituit la nivelul instituției supraordonate, din care va face parte și un reprezentant al instituției respective.

ARTICOLUL 9

Funcționarea Grupului de lucru

(1) În cadrul fiecărei instituții va fi stabilit, prin act intern, modul de convocare a Grupului de lucru, de luare a deciziilor în cadrul acestuia, precum și alte aspecte procedurale privind funcționarea Grupului de lucru.

(2) În desfășurarea activităților sale, Grupul de lucru beneficiază de sprijinul conducătorilor compartimentelor din structura organizatorică a instituției, aceștia având obligația de a transmite, în termenele fixate, informațiile sau documentele solicitate.

ARTICOLUL 10

Atribuțiile Grupului de lucru

Grupul de lucru are următoarele atribuții:

a) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;

b) evaluarea riscurilor de corupție;

c) stabilirea măsurilor de intervenție;

d) completarea Registrului riscurilor de corupție;

e) monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

Obiectivele, atribuțiile și modul de lucru al grupului, sunt cele prevăzute în ANEXA 1.1 INTITULATA REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A GRUPULUI DE LUCRU PENTRU MANAGEMENTUL RISCURILOR LA CORUPȚIE DE LA NIVELUL UAT COMUNA BALACEANA-GLMRC

CAPITOLUL III

Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție. Stabilirea și implementarea măsurilor de intervenție

ARTICOLUL 11

IDENTIFICAREA ȘI DESCRIEREA RISCURILOR DE CORUPȚIE

(1) Identificarea și descrierea riscurilor constau în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente din cadrul UAT COMUNA BALACEANA, care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

(2) Pentru identificarea riscurilor de corupție, Grupul de lucru are în vedere:

a) cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituției;

b) rapoartele de audit intern;

c) rapoarte ale Curții de Conturi;

d) rapoarte ale autorităților de control;

e) chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul instituției, coordonate sau aflate sub autoritate.

(3) Dacă apreciază că este necesar, Grupul de lucru din cadrul UAT COMUNA BALACEANA, poate aplica chestionare și angajaților din cadrul structurilor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție. **CONFORM Anexei 1.2 la prezenta.**

(4) Grupul de lucru poate avea în vedere și alte surse, cum ar fi articole de presă, reclamații, petiții adresate instituției, hotărâri judecătorești.

(5) În baza informațiilor obținute, Grupul de lucru procedează la analizarea activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri, pentru consemnarea ulterioară în **Registrul riscurilor de corupție Prevăzute în Anexa nr.3, coloanele 2-5**

(6) Potrivit prezentei metodologii sunt considerate vulnerabile la corupție toate activitățile care prezintă slăbiciuni în sistemul de control inter/managerial, de natură a fi exploatate de către angajații structurii sau de către terți, pentru comiterea unor fapte de corupție.

(7) În cadrul procesului de analiză de la nivelul UAT COMUNA BALACEANA, vor fi incluse următoarele categorii de activități, după caz:

a. Încheierea de contracte cu diverse categorii de beneficiari, privind achiziția de lucrări, bunuri sau servicii

b. Gestionarea fondurilor externe ori a proiectelor/programelor

c. Gestionarea informației-deținerea și utilizarea informației cu caracter operativ, accesul la informații confidențiale

d. Gestionarea mijloacelor financiar contabile

e. Administrarea/gestionarea/funcționarea/intreținerea/utilizarea eficienta adomeniului public și privat a comunei

f. Eliberarea de certificate, avize, autorizații

g. Îndeplinirea funcțiilor de control, monitorizare, supraveghere, evaluare și consiliere

h. Competenta decizionala exclusivă

i. Activitatea de recrutare și selecție personal

j. Constatarea abaterilor disciplinare ori a unor fapte de natură penală, aplicarea de sancțiuni disciplinare

k Acordarea de recompense

Orice alte activități și atribuții prevăzute în ROF și metodologii specifice.

Atribuțiile care sunt caracterizate de un nivel ridicat de monopol și putere discreționară de decizie, precum și de slabă prezență a transparenței în procesul de luarea deciziilor, sunt cel mai probabil vulnerabile la corupție.

Atribuțiile care rulează o mare cantitate de bani publici sunt cele în cadrul cărora este cel mai probabil să existe vulnerabilități la corupție. Aceste atribuții vor fi comparate cu cele în care există monopol, putere de decizie și lipsă de transparență pentru a vedea cât de mult se suprapun.

ARTICOLUL 12

EVALUAREA RISCURILOR

(1) Activitatea de evaluare a riscurilor se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact.

(2) Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

a) estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;

b) estimarea impactului;

- c) determinarea expunerii la risc;
- d) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție;
- e) determinarea priorității de intervenție.

ARTICOLUL 13

ESTIMAREA PROBABILITĂȚII DE MATERIALIZARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE

(1) Estimarea nivelului de probabilitate constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂRE.

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

- a) 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare;
- b) 2 reprezintă probabilitate medie de materializare;
- c) 3 reprezintă probabilitate ridicată de materializare.

ARTICOLUL 14

ESTIMAREA IMPACTULUI ÎN SITUAȚIA MATERIALIZĂRII RISCURILOR DE CORUPȚIE

(1) Estimarea impactului constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază ANEXA NR. 3 LA HOTĂRÂRE.

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

- a) 1 reprezintă impact scăzut;
- b) 2 reprezintă impact mediu;
- c) 3 reprezintă impact ridicat.

ARTICOLUL 15

DETERMINAREA NIVELULUI EXPUNERII LA RISCURI

(1) Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a aceluși risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui.

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

(3) Valorile 4 și 6 reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de intervenție.

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

(5) După determinarea nivelului expunerii se realizează clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție și se consemnează în Registrul riscurilor de corupție, în ordinea descrescătoare în funcție de expunere.

ARTICOLUL 16

Stabilirea măsurilor de intervenție

(1) Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, Grupul de lucru propune măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul acestora. Pentru fiecare măsură de intervenție se stabilesc responsabilul și termenul de finalizare a implementării.

(2) Măsurile de intervenție pot consta, printre altele, în:

a) formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației;

b) activități de instruire;

c) dezvoltare de sisteme informatice;

d) elaborare de proceduri de lucru;

e) planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile;

f) rotația personalului.

Responsabilul de risc se asigură de implementarea măsurii de prevenire și control în termen și pune la dispoziția grupului de lucru documentele justificative care atestă îndeplinirea măsurii.

ARTICOLUL 17

Registrul riscurilor de corupție

(1) Pe baza activităților reglementate la art. 11-16, Grupul de lucru completează Registrul riscurilor de corupție.

(2) Registrul riscurilor de corupție are următoarea structură (conform ANEXEI NR. 4 LA PREZENTA):

a) domeniul de activitate;

b) descrierea riscului;

c) probabilitatea, impactul și expunerea la riscul de corupție;

d) măsurile de intervenție;

e) termenul de implementare;

f) responsabilul de risc.

(3) Registrul riscurilor de corupție stă la baza actualizării, o dată la doi ani, a PLANULUI DE INTEGRITATE al UAT COMUNA BALACEANA,

ARTICOLUL 18

Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

(1) Monitorizarea și revizuirea se realizează de către Grupul de lucru sau persoanele desemnate în acest sens, la nivelul UAT COMUNA BALACEANA.

(2) Anual, Grupul de lucru sau persoanele desemnate monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție și procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul UAT COMUNA BALACEANA.

(3) În situația apariției unor riscuri noi de corupție, acestea vor fi evaluate conform etapelor prevăzute în prezenta metodologie și introduse în Registrul riscurilor de corupție revizuit.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

ARTICOLUL 19

(1) Documentația privind implementarea prezentei metodologii se păstrează de către CONSILIERUL DE ETICĂ, pentru a fi disponibilă în cazul evaluării activității de management al riscurilor de corupție.

(2) Planurile de integritate se transmit în baza prevederilor art. 6 alin. 1 din Hotărârea nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, către Secretariatul tehnic al SNA [MINISTERUL JUSTIȚIEI, sna@just.ro](mailto:sna@just.ro).

Următoarele documente fac parte integrantă din prezenta Metodologie

- **Anexa 1.1.1 – Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de lucru pentru Managementul Riscurilor la Corupție de la Nivelul UAT COMUNA BALACEANA.**
- **Anexa 1.2 - Chestionar pentru identificarea riscurilor de corupție de la Nivelul UAT COMUNA BALACEANA.**

ANEXA 1.1.4
LA METODOLOGIA STANDARD DE EVALUARE A RISCURILOR DE
CORUPȚIE ÎN CADRUL UAT COMUNA BĂLĂCEANA

Regulament de organizare si functionare
a Grupului de Lucru pentru Managementul Riscurilor la Coruptie
de la nivelul Primariei Comunei Balaceana

Art. 1. In cadrul Aparatului de specialitate al Primariei Comunei Balaceana functioneaza Grupul de Lucru pentru Managementul Riscurilor la Coruptie (GLMRC), avand urmatoarele obiective:

O1: Formarea grupului de lucru/stabilirea persoanelor responsabile cu analiza vulnerabilitatilor si riscurilor;

O2: Identificarea vulnerabilitatilor, amenintarilor, riscurilor la coruptie;

O3: Stabilirea unui plan de masuri de remediere.

Art. 2. Pentru indeplinirea obiectivelor stabilite prin Planul de Implementare Masuri de Prevenire a Coruptiei la Nivelul Primariei Comunei Bălăceana, Grupul de Lucru pentru Managementul Riscurilor la Coruptie are urmatoarele atributii:

2.1. Presedintele GLMRC:

- Propune ordinea de zi si conduce sedintele grupului, aproba activitatile specifice din cadrul acestuia si dispune grupului realizarea de lucrari specifice;
- Urmareste, prin secretar, respectarea termenelor propuse in cadrul grupului de lucru si decide asupra masurilor care se impun pentru respectarea lor;
- Decide asupra participarii la sedintele grupului de lucru si a altor reprezentanti din cadrul Primariei Comunei Balaceana, a caror prezenta este necesara pentru clarificarea si solutionarea problemelor discutate;
- In lipsa Presedintelui, atributiile acestuia sunt preluate de Coordonatorul GLMRC sau de catre unul dintre membrii GLMRC, desemnat de catre Presedinte.
- Asigura legatura dintre membrii GLMRC si compartimentele din cadrul structurii organizatorice a Primariei Comunei Balaceana, in vederea atingerii obiectivelor propuse prin Planul de Implementare Masuri de Prevenire a Coruptiei la Nivelul Primariei Comunei Balaceana, prin realizarea atributiilor la nivelul fiecarei structuri organizatorice in mod eficient, prin respectarea legilor, hotararilor Consiliului Local, normelor, standardelor, procedurilor si regulamentelor interne de vigoare. Totodata, Coordonatorul urmareste

completarea, de catre structurile organizatorice, a anexelor la Metodologie (nr. 2-nr. 10) monitorizeaza si centralizeaza datele continute din aceste anexe si preda, pe baza de raport semestrial, informatiile centralizate, Secretariatul Grupului de Lucru pentru Managementul Riscurilor la Coruptie. Rapoartele se predau dupa cum urmeaza:

- Raportul pentru semestrul I- pentru perioada 01.01 - 30.06 a anului, va fi predat secretarului GLMRC pana la data de 30 iunie;
- Raportul pentru semestrul II- pentru perioada 01.07 - 31.12 a anului, va fi predat secretarului GLMRC pana la data de 31 decembrie.

2.2 Secretarul GLMRC:

- Redacteaza convocatorul sedintelor GLMRC, inclusiv ordinea de zi, si asigura convocarea membrilor grupului;
- Redacteaza minuta sedintelor GLMRC si o transmite membrilor grupului si celor nominalizati pentru rezolvarea sarcinilor dispuse in sedinta;
- Organizeaza desfasurarea sedintelor de lucru ale grupului;
- Tine evidenta documentelor sedintei;
- Pe baza rapoartelor semestriale primite de la membri GLMRC, respectiv a Coordonatorului, centralizeaza informatiile, intocmeste si transmite MDRAP (Ministeru Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratieri) raportul anual si inventarul masurilor.

2.3 Membrii GLMRC:

- Raspund in totalitate de realizarea masurilor/actiunilor stabilite in Planul de Implementare Masuri de Prevenire a Coruptiei la Nivelul Primariei Comunei Balaceana si din Metodologia de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor in vederea atingerii obiectivelor acestuia;
- Inventariaza, pe baza Anexei nr.2 la Anexa nr. 10, la nivelul structurilor organizatorice ale institutiei, activitatile realizate in vederea indeplinirii masurilor stabilite in Planul de Implementare Masuri de Prevenire a Coruptiei la Nivelul stabilit in Planul de Implementare Masuri de Prevenire a Coruptiei la Nivelul Primariei Comunei Balaceana;
- Identifica principalele atributii ale administratiei publice locale, beneficiarii respectivelor atributii, nivelul de transparenta, nivelul de discretie;
- Identifica functiile sensibile si vulnerabilitatile la coruptiei, nivelul institutiei;
- Identifica atributiile vulnerabile la coruptie, nivelul de amenintare (risc inalt/extrem, moderat, minor), cauzele, precum si masurile de remediere a vulnerabilitatilor;
- Consulta angajatii in procesul de elaborare/modificare a Planului de Implementare Masuri de Prevenire a Coruptiei la Nivelul Primariei Comunei Balaceana;
- Elaboreaza rapoarte semestriale privind modul de indeplinire a activitatilor din Planul de Implementare Masuri de Prevenire a Coruptiei la Nivelul Primariei Comunei Balaceana pe care le depun la Coordonatorul GLMRC, dupa cum urmeaza:
 - Raportul pentru semestrul I- pentru perioada 01.01-30.06 a anului, va fi predat secretarului GLMRC pana la data de 30 iunie;

- Raportul pentru semestrul II-pentru perioada 01.07-31.12 a anului, va fi predat secretarului GLMRC pana la data de 31 decembrie.

Art. 3. Modul de lucru al grupului

- GLMRC se intruneste, de regula, trimestrial sau, cand este cazul, la convocarea presedintelui, pe baza de convocator, trimis prin secretarul grupului, cu cinci zile lucratoare inainte de data sedintei;
- Sedintele sunt conduse de Presedintele GLMRC. In caz de indisponibilitate, Presedintele va fi inlocuit de Coordonator sau de un membru desemnat de acesta.
- GLMRC isi desfasoara activitatea pe baza acestui Regulament de organizare si functionare, aprobat prin dispozitie a primarului, de Primar;
- Membri grupului care, din motive obiecte, nu pot participa la sedintele grupului au obligatia sa desemneze, in scris, un inlocuitor pentru sedinta respectiva;
- Sedintele vor fi prezidate de Presedintele sau Coordonator si au la baza ordinea de zi propusa prin convocator;
- La inceputul fiecărei sedinte, Presedintele/inlocuitorul, va dispune la vot ordinea de zi, care se aproba cu votul majoritatii membrilor prezenti;
- Deciziile grupului se iau cu votul a jumătate plus unu din numarul membrilor prezenti. In cazul in care se constata egalitate de voturi, votul presedintelui este decisiv;
- Deciziile grupului au caracter obligatoriu pentru membrii sai si sunt consemnate in minuta intalnirii;
- Minuta sedintei se redacteaza de secretarul grupului si va fi comunicata membrilor, in termen de 3 zile lucratoare de la data sedintei;
- Minuta sedintei va consemna sarcini, responsabilitati si termene pentru implementarea Planului de Implementare Masuri de Prevenire a Coruptiei la Nivelul Primariei Comunei Balaceana, pana la nivel de compartiment.

ANEXA 1.2

LA METODOLOGIA STANDARD DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL UAT COMUNA BĂLĂCEANA

Chestionar pentru identificarea riscurilor de corupție

Data:

Directia/Serviciul/Biroul

Numele si prenumele, functia persoanei care completeaza:

1. Care sunt atributiile structurii pe care o conduceti/coordonati, conform Regulamentului de organizare si functionare sau a altor acte normative in vigoare?

Raspuns:

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

2. Care sunt activitatile desfasurate de structura dumneavoastra pentru indeplinirea atributiilor prezentate la punctul 1?

Raspuns:

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

3. Prezantati care sunt activitatile pe care le considerati vulnerabile la coruptie din activitatile mentionate la punctul 2.

Raspuns:

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

4. Care sunt riscurile de coruptie ce deriva din fiecare activitate vulnerabila la coruptie la punctul 3?

Raspuns:

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

5. Care sunt cauzele care ar favoriza producerea riscurilor de corupti mentionate la punctul 4? (se vor preciza cauzele pentru fiecare risc in parte)>

Raspuns:

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

6. Ce efecte ar putea avea in activitatea dumneavoastra materializarea riscurilor de coruptie (savarsirea unei fapte de coruptie)?

Raspuns:

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

7. Ce masuri sunt aplicate pentru eliminarea sau controlul riscurilor de coruptie

Raspuns:

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

8. Pentru a preveni materializarea riscurilor de coruptie, ce solutii/masuri credeti ca sunt posibile/aplicabile in domeniul dumneavoastra de activitate?

Raspuns:

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

9. Au existat cazuri de coruptie (ori suspiciuni de acest gen) in cadrul domeniului de activitate gestionat sau in domenii de activitate similare, din alte institutii?

Raspuns:

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

PRIMAR,
Cojocariu Constantin Octavian

CONTRASEMNEAZA,
Secretar General Beşa Elena

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 UAT COMUNA BALACEANA , în domenii de activitate similare. - 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. existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; 5. contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice; 6. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice;
3 - ridicată	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate.	- Există cazuri de corupție UAT BALACEANA - Sunt prezenți peste 5 factori favorizanți.	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 autorizații; 11. activități de eliberare/emitere a unor documente; 12. îndeplinirea funcțiilor de control,

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

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; • 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Efectele la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activități ale instituției se evaluează din punctul de vedere al perturbării calendarului activităților, calității serviciilor, legalității activității, eficienței administrative sau economice.
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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.

3 - ridicat	<p>Producerea faptei de corupție aduce o atingere gravă modului de desfășurare a activității instituției sau chiar blochează desfășurarea acesteia, are impact financiar important și aduce grave prejudicii de imagine instituției.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • atingere gravă adusă activității; • imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora; • deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întâzieri în derularea activităților planificate; • pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc.; • imaginea instituției a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional. 	
-------------	--	---	--

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

METODOLOGIE de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul UAT COMUNA BALACEANA centrale

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

ARTICOLUL 1

Domeniu de aplicare

Prezenta metodologie se aplică UAT COMUNA BALACEANA, inclusiv celor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali, secundari sau terțiari de credite.

ARTICOLUL 2

Definiții

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

a) amenințare de corupție - acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice a unei autorități sau instituții publice din cele prevăzute la art. 1 sau al unei structuri din cadrul acestora;

b) incident de integritate - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al unei autorități sau instituții publice din cele prevăzute la art. 1 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;

c) măsuri de prevenire și/sau control - ansamblul acțiunilor dispuse de managementul autorității sau instituției 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;

d) 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 sau instituție publică dintre cele prevăzute la art. 1 sau al unei structuri din cadrul acestora;

e) responsabilul pentru implementarea metodologiei - persoană, grup de lucru sau structură din cadrul UAT COMUNA BALACEANA prevăzute la art. 1, care realizează activitatea de obținere și analiză a informațiilor relevante privind incidentele de integritate și propunere a măsurilor de prevenire și/sau control;

f) risc de corupție - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție, vizând 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 sau activităților unei autorități sau instituții publice din cele prevăzute la art. 1 sau ale unei structuri din cadrul acestora;

g) vulnerabilitate - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție.

ARTICOLUL 3

Scopul metodologiei de evaluare

(1) Prezenta metodologie are ca scop evaluarea ex-post a incidentelor de integritate din cadrul autorităților sau instituțiilor publice prevăzute la art. 1 prin obținerea și analiza informațiilor relevante și propunerea măsurilor de prevenire și control.

(2) Evaluarea incidentelor de integritate reprezintă activitatea desfășurată de către responsabilul desemnat în acest scop de către conducătorul instituției, constând în obținerea și analiza de informații relevante privind incidentele de integritate și propunerea măsurilor de prevenire și/sau control.

ARTICOLUL 4

Protecția datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal se prelucrează exclusiv în îndeplinirea scopului acestei metodologii, în conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL II

Etape în evaluarea incidentelor de integritate

ARTICOLUL 5

Desemnarea responsabilului

(1) Conducătorul autorității sau instituției publice desemnează, prin act intern, **responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.**

(2) În cazul UAT COMUNA BALACEANA de desemnează/s-a a desemnat un responsabil pentru implementarea metodologiei, atribuțiile privind metodologia de evaluare a incidentelor de integritate se îndeplinesc de către instituția supraordonată în beneficiul acestora.

(3) Responsabilul pentru implementarea metodologiei desfășoară următoarele activități:

a) obținerea de informații privind incidentul de integritate;

b) analiza incidentului de integritate;

c) propunerea de măsuri de prevenire și/sau control.

ARTICOLUL 6

Obținerea de informații privind incidentul de integritate

(1) Conducerea autorității sau instituției publice, compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri din cadrul acesteia care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate sesizează responsabilul pentru implementarea metodologiei și transmit acestuia informațiile sau documentele necesare

derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului de integritate respectiv.

(2) În măsura în care apreciază că este necesar, responsabilul pentru implementarea metodologiei poate solicita informații Agenției Naționale de Integritate, Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și altor autorități sau instituții publice care dețin informații privind incidentul de integritate.

ARTICOLUL 7

Conținutul analizei incidentelor de integritate

(1) Analiza are în vedere cu precădere următoarele aspecte:

- a) tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;
- b) sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate și funcția persoanei care l-a săvârșit;
- c) starea de fapt și modul de operare;
- d) cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne din cadrul autorității sau instituției publice relevante pentru incidentul analizat;
- e) cauzele incidentului de integritate, prin raportare la amenințările și vulnerabilitățile identificate în procesul de evaluare a riscurilor de corupție, precum și cele aferente incidentului de integritate evaluat;
- f) durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară;
- g) sancțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate;
- h) efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârșit incidentul de integritate;
- i) impactul incidentului de integritate asupra activității autorității sau instituției publice.

(2) Pe baza informațiilor obținute, responsabilul pentru implementarea metodologiei întocmește, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport cuprinzând informațiile prevăzute la alin. (1), propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar, precum și responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse.

(3) Raportul menționat la alin. (2) se transmite spre aprobare conducerii autorității sau instituției publice.

(4) În ipoteza prevăzută de art. 5 alin. (2), raportul de evaluare a incidentului de integritate se comunică structurii în care a avut loc incidentul de integritate.

ARTICOLUL 8

Verificarea implementării recomandărilor

Conducerea autorității sau instituției publice dispune verificarea periodică a modului de realizare a măsurilor aprobate conform art. 7 alin. (3) și informarea responsabilului pentru implementarea metodologiei.

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

ARTICOLUL 9

Raportarea către Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție

(1) Responsabilul pentru implementarea metodologiei elaborează un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate, care se aprobă de către conducerea autorității sau instituției publice, se publică pe site-ul acesteia și se transmite către Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție până la data de 31 martie a anului următor. Conținutul raportului este prevăzut în anexa nr. 6 la hotărâre.

(2) În vederea evaluării impactului aplicării metodologiei la nivel național, Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție întocmește rapoarte anuale de monitorizare, pe baza informațiilor transmise de autoritățile și instituțiile prevăzute la art. 1.

(3) Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție publică anual pe portalul SNA lista incidentelor de integritate și a măsurilor de prevenire a reapariției acestora.

ARTICOLUL 10

Valorificarea informațiilor în procesul de evaluare a riscurilor de corupție

(1) Datele cuprinse în raportul menționat la art. 7 alin. (2) se valorifică și în procesul de evaluare a riscurilor de corupție desfășurat la nivelul UAT COMUNA BALACEANA.

(2) Planul de integritate al autorității sau instituției publice se actualizează corespunzător măsurilor de prevenire și control menționate la art. 7 alin. (2).

Format de raport anual de evaluare a incidentelor de integritate

I. Incidente de integritate

Nr. total de incidente 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. Măsuri de prevenire și/sau control

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

ANEXA 2 LA DISPOZIȚIA NR. 39 DIN 15.06.2022

Grupul de lucru la nivelul U.A.T. Bălăceana pentru implementarea metodologie standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul UAT Comuna Bălăceana, 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 UAT Comuna Bălăceana, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate:

Președinte: Grosu Georgel-viceprimar

Membrii: Beșa Elena-secretar general (responsabil resurse umane)

Anechitei Nicolae-funcționar public (responsabil achiziții publice)

Petrișor Elvira-funcționar public (responsabil registrul agricol)

Secretar general -Roșca Carmen

Primar,

Constantin-Octavian Colăciu

Contrasemnează

Secretarul general al comunei,

Elena Beșa)

ANEXA 3 LA DISPOZIȚIA NR. 39 DIN 15.06.2022

Atribuțiile grupului de lucru constituit la nivelul U.A.T. Bălăceana pentru implementarea metodologie standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul UAT Comuna Bălăceana, 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 UAT Comuna Bălăceana, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate:

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

Primar

Constantin-Octavian Căpăcariu

Contrasemnează

Secretarul general al comunei,

Elena Besa)

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA BĂLĂCEANA
PRIMAR
România, jud. Suceava
Bălăceana, str. Principală, Nr.1
primariabalaceana@yahoo.ro, tel. 0230/534860
CUI 16391770
Nr.2375 DIN 14.06.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul UAT Comuna Bălăceana, 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 UAT Comuna Bălăceana, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate și constituirea grupului de lucru la nivel local

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;
- Constituția României;
- Hotărârea nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;
- Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

În temeiul art. 155 alin.1, lit.(d), alin. 5, lit. (e) și art. 196 alin. 1, lit.(b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, rog emiterea unei dispoziții privind aprobarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul UAT Comuna Bălăceana, 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 UAT Comuna Bălăceana, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate și constituirea grupului de lucru la nivel local.

Secretar General,

Elena Beșa