



METODOLOGIE

privind managementul riscurilor de corupție în cadrul Poliției Locale Vaslui

Cap. I Dispoziții generale

Art. 1 - În înțelesul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) **activitate** - ansamblu de acte fizice, intelectuale și morale realizate în scopul obținerii unor rezultate;

b) **amenințare de corupție** - acțiunea sau evenimentul potențial de corupție ce poate să apară în cadrul unei activități a Poliției Locale Vaslui;

c) **risc de corupție** - amenințare de corupție, vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinat de cauze/vulnerabilități specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/ activităților unei structuri;

d) **vulnerabilitate** - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, stând la baza și putând declanșa săvârșirea unei fapte de corupție. Spre deosebire de amenințare, care este potențială, vulnerabilitatea/cauza există permanent în cadrul activității unei structuri;

e) **materializarea riscului** - translatarea riscului din domeniul incertitudinii, al situației potențiale de corupție în cel al certitudinii, respectiv săvârșirea unei fapte de corupție;

f) **incident de integritate** - eveniment produs la nivelul unei structuri a instituției, urmat de dispunerea față de personalul implicat a uneia dintre următoarele măsuri: trimiterea în judecată, hotărârea definitivă de condamnare pentru fapte de corupție, respectiv aplicarea unei sancțiuni disciplinare ca urmare a efectuării unui test de integritate ori a întocmirii unui raport de evaluare, rămas definitiv, de către Agenția Națională de Integritate;

g) **impact** - efectele produse în cadrul activității unei structuri în cazul în care un risc de corupție se materializează;

h) **responsabil de risc** - personalul de conducere al Poliției Locale Vaslui, responsabilizat prin Registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire/control.

Art. 2 - Prezenta metodologie se aplică în scopul adoptării la nivelul tuturor structurilor instituției a unor măsuri de control și/sau prevenire, adaptate cauzelor care determină posibilitatea de apariție a unor fapte de corupție, astfel încât să fie menținute la un nivel acceptabil atât probabilitatea de apariție a acestora, cât și impactul resimțit la nivelul activităților Poliției Locale Vaslui.

Cap. II Managementul riscurilor de corupție

Secțiunea 1 - Dispoziții generale

Art. 3 - Activitățile de management al riscurilor de corupție au drept scop atingerea obiectivelor:

- a) promovarea integrității, transparenței instituționale și a bunei desfășurări a activităților specifice;
- b) stabilirea priorităților de intervenție în domeniul prevenirii corupției;
- c) asumarea răspunderii de către personalul de conducere cu privire la implementarea măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție.

Art. 4 - Managementul riscurilor de corupție presupune parcurgerea următoarelor etape:

- a) instruirea personalului cu privire la modalitățile de prevenire și combatere a corupției, la importanța integrității;
- b) pregătirea activităților;
- c) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- d) evaluarea riscurilor de corupție;
- e) determinarea și implementarea măsurilor de prevenire/control;

- f) monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor;
- g) reevaluarea riscurilor.

Art. 5 - Realizarea activităților de management al riscurilor de corupție va realiza de grupul de lucru constituit pentru implementarea SNA, a cărui componență fac parte:

- a) coordonatorul grupului este Directorul Executiv Adjunct;
- b) membrii grupului sunt șefii de birouri ale instituției;
- c) consilierul de etică al instituției, în calitate de membru;
- d) secretarul grupului, numit de coordonatorul acestuia.

Art. 6 - Consilierul de etică este persoana desemnată la nivelul instituției care prin prisma atribuțiilor specifice va contribui la sprijinirea activităților de prevenire a corupției.

Art. 7 - Consilierul de etică are următoarele atribuții:

- a) prezintă împreună cu coordonatorul grupului de lucru materialele cu privire la activitatea de prevenire și combatere a corupției personalului;
- b) ține evidența nominală a personalului care participă la activitățile de informare și de instruire anticorupție;
- c) sprijină membrii grupului în realizarea activităților de monitorizare, evaluare/reevaluare a riscurilor ori de realizare a studiilor de caz.

Art. 8 - (1) 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.

(2) În vederea realizării activităților referitoare la managementul riscurilor de corupție, grupul de lucru beneficiază de sprijinul tuturor compartimentelor instituției, acestea având obligația de a transmite, în termenele și cu respectarea condițiilor specifice, informațiile sau documentele solicitate.

Secțiunea a 2-a - Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

Art. 9 - (1) Identificarea și descrierea riscurilor constau în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților/cauzelor prezente în cadrul activităților curente ale structurilor Poliției Locale Vaslui care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

(2) Pentru identificarea amenințărilor de corupție se desfășoară următoarele activități:

- 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 din cadrul instituției.

(3) Dacă apreciază că este necesar, Grupul de lucru poate aplica chestionare și angajaților din cadrul structurilor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție.

(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 conform alin. (2), (3) și (4), Grupul de lucru procedează la analiza activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri.

Art. 10 - (1) Potrivit prezentei metodologii sunt considerate vulnerabile la corupție toate activitățile care prezintă slăbiciuni în sistemul de control intern/managerial, de natură a fi exploatate de către angajații instituției sau de către terți, pentru comiterea unor fapte de corupție.

(2) În procesul de analiză de la nivelul instituției vor fi incluse următoarele categorii de activități, după caz:

- a) contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor publice;

- b) gestionarea mijloacelor financiar-contabile;
- c) achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;
- d) gestionarea și funcționarea bunurilor aflate în administrare și a bazei materiale a instituției;
- e) îndeplinirea funcțiilor de control, monitorizare și evaluare;
- f) competența decizională exclusivă;
- g) recrutarea și selecția personalului;
- h) constatarea de conformitate sau încălcare a legii, aplicarea de sancțiuni;
- i) respectarea eticii profesionale;
- j) orice alte activități prevăzute în regulamentele și metodologiile specifice.

Art. 11 - Membrii grupului întocmesc o sinteză a amenințărilor de corupție susceptibile să se manifeste în acel context profesional, având în vedere, cel puțin, următoarele elemente:

- a) sursele posibile de riscuri de corupție la care personalul poate fi expus: persoane, grupuri interesate de serviciile oferite, avantajele sau dezavantajele potențiale pentru terți, materiale ori de altă natură, ce pot fi generate de activitățile desfășurate;
- b) acțiunile ori demersurile premergătoare săvârșirii unei infracțiuni;
- c) fapte de corupție care au fost comise anterior în cadrul domeniului de activitate;
- d) cazuri de conduită necorespunzătoare sau încălcări ale procedurilor, înregistrate la nivelul structurii.

Art. 12 - Fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, se completează de către membrii grupului, pentru fiecare dintre amenințările identificate conform art. 11.

Secțiunea a 3-a - Evaluarea riscurilor de corupție

Art. 13 - (1) Evaluarea riscurilor de corupție se realizează cu scopul de a fundamenta decizia cu privire la prioritatea de stabilire a măsurilor de prevenire/control, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact asupra rezultatelor așteptate și a prestației profesionale a personalului.

(2) Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile înscrise în fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție.

Art.14 - 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.

Art.15 - (1) Estimarea nivelului de **probabilitate** se realizează prin aprecierea șanselor de materializare a riscurilor de corupție în cadrul activităților instituției, utilizând informațiile și analizele colectate în etapa de identificare și descriere a riscurilor.

(2) În scopul arătat la alin. (1), membrii grupului de lucru determină și consemnează în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție nivelul de probabilitate, utilizând o scală de evaluare în 5 trepte, corespunzător valorilor și indicatorilor descriptivi asociați acestora, prevăzuți în anexa nr. 2.

Art.16 - Estimarea **impactului** global al unui risc de corupție constituie activitatea de cuantificare a efectelor posibile ale acestuia asupra obiectivelor, activităților, sarcinilor sau rezultatelor așteptate ale structurii, corespunzător următoarelor componente/dimensiuni:

- a) impact asupra nivelului de performanță a activităților și obținerea rezultatelor așteptate;
- b) impact asupra calendarului activităților ori întârzieri posibile în termenul de realizare a obiectivelor activității;
- c) consecințe exprimate în termeni de buget;
- d) consecințe în planul imaginii instituției.

Art.17 - Pentru determinarea impactului riscurilor de corupție, membrii grupului de lucru au următoarele responsabilități:

a) stabilirea tuturor dimensiunilor posibile ale impactului global, pentru fiecare risc de corupție identificat;

b) stabilirea, sub formă procentuală, pentru dimensiunile identificate conform lit. a), a importanței relative a fiecăreia în cadrul impactului global;

c) estimarea și consemnarea în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție a impactului global în cazul materializării, utilizând indicatorii descriptivi conform Scalei de estimare a impactului global al riscului, prevăzută în anexa nr. 3, asociați dimensiunilor prevăzute la art. 16.

Art. 18 - Membrii grupului de lucru evaluează dacă măsurile de prevenire/control care se adresează riscurilor de corupție identificate au fost proiectate corespunzător și puse în practică în mod eficient.

Art. 19 - (1) Membrii grupului calculează nivelul de expunere la riscuri de corupție, constând în produsul dintre valorile probabilității și impactului global, completând valoarea rezultată în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție.

(2) Utilizând scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție și corespondența asociată intersecției valorilor impactului și probabilității, prevăzute în anexa nr. 4, membrii grupului stabilesc și consemnează în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție prioritatea de intervenție.

Art. 20 - Pe baza priorității de intervenție, în ordinea valorii nivelului de expunere, membrii grupului de lucru clasifică și ordonează riscurile de corupție în următoarele categorii:

a) riscuri minore, care pot fi considerate tolerabile și inerente activităților instituției, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente;

b) riscuri moderate, care pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente ori, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire/control;

c) riscuri înalte, caracterizate, simultan, cu o mare probabilitate de apariție și cu o gravitate foarte mare a impactului, care necesită concentrarea atenției conducerii pentru adoptarea/implementarea unor măsuri urgente de prevenire/control adecvate.

Secțiunea a 4-a - Determinarea și implementarea măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție

Art. 21 - În baza clasificării realizate conform art. 20 și a rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, membrii grupului propun măsuri pentru prevenirea/controlul acestora.

Art. 22 - (1) Principalele categorii de măsuri de prevenire/control sunt următoarele:

a) măsuri preventive - sunt cele care vizează cauzele identificate și au ca rezultat limitarea probabilității de comitere a unor fapte de corupție de către un terț/angajat interesat:

a.1) măsuri de protecție fizică și monitorizare a accesului la informații, documente ori resurse;

a.2) planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei: separarea responsabilităților, aprobarea activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare;

a.3) supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale personalului;

a.4) asigurarea comunicării adecvate către terți a obligațiilor de conduită a personalului;

a.5) dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă;

a.6) promovarea schimbării de atitudine a personalului privind riscurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție;

a.7) promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilite prin Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii;

b) măsuri realizate în scopul depistării unor eventuale nereguli, după ce riscurile de corupție s-au materializat:

- b.1) realizarea/solicitarea realizării de către structurile competente a unor teste de integritate sau alte activități de verificare a respectării normelor legale;
- b.2) realizarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate;
- b.3) realizarea unor activități de control/verificare privind accesul sau implementarea de informații în bazele de date;
- b.4) activități de control de fond ori tematic, activități de inventar.

(2) Măsurile suplimentare de prevenire/control se propun în scopul de a reduce probabilitatea de materializare ori de a minimiza impactul riscurilor de corupție, vizează, cu prioritate, riscurile înalte și cele moderate și se înscriu în fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție.

Art. 23 - Informațiile rezultate în urma implementării prezentei metodologii se includ în Registrul riscurilor de corupție, care se întocmește de către grupul de lucru, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 și se aprobă de către conducătorul instituției, cuprinzând responsabilități pentru toate nivelurile ierarhice ale acesteia.

Secțiunea a 5-a - Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

Art. 24 - Activitatea de monitorizare și cea de revizuire a riscurilor de corupție se realizează anual de către grupul de lucru, în scopul de a asigura eficacitatea procesului de management al riscurilor de corupție, respectiv pentru a formula recomandări privind măsuri de prevenire/control.

Art. 25 - (1) Monitorizarea riscurilor de corupție se realizează de către membrii grupului de lucru.

(2) În situația apariției unor riscuri noi de corupție, respectiv a unor informații care pot să modifice nivelul de expunere ori să afecteze eficacitatea activității de prevenire/control, membrii grupului întocmesc în mod corespunzător fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, reluând etapele aferente prevăzute în prezenta metodologie.

(3) Activitatea de monitorizare se finalizează prin adoptarea unui registru revizuit al riscurilor la corupție.

Cap. III - Dispoziții finale

Art. 26 - În vederea prevenirii faptelor de corupție, personalul de conducere din Poliției Locale Vaslui are următoarele responsabilități:

- a) implementează prezenta metodologie și aplică măsurile de prevenire și control al riscurilor la corupție;
- b) solicită sprijinul instituțiilor specializate cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupție din domeniul de competență;
- c) asigură participarea personalului din subordine la activitățile de informare și de instruire anticorupție organizate de instituțiile ierarhic superioare cu atribuții în acest sens;
- d) promovează campaniile anticorupție inițiate la nivel local/regional și sau național, prin postarea acestora la avizier și pe prima pagină a site-urilor proprii de internet.

Art. 27 - Documentația privind implementarea prezentei metodologii se păstrează de către secretarul grupului de lucru, pentru a fi disponibilă în cazul evaluării activității de management al riscurilor de corupție.

Art. 28 - Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

FIȘĂ
de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție

Denumirea compartimentului/biroului:		
Denumirea institutiei:		
Activitatea vulnerabilă conform prev. metodologiei:		
Data elaborării:	Membru al grupului de lucru pentru prevenirea actelor de corupție în institutie:	Data revizuirii:
Descrierea riscului (amenințarea):		
Categorii de personal expuse riscului:		
Cauze/Vulnerabilități ce determină riscul:		
- cauze din domeniul reglementărilor		
- slăbiciuni la nivelul capacității de prevenire/control al riscului		
- surse de amenințare		
- particularități privind cultura organizațională și caracteristici privind resursele umane		
Efectele/Consecințele probabile la nivelul obiectivelor/activităților:		
Nivelul riscului	Probabilitate (P) ¹⁾	Impact global ² (IG)
Măsurile de prevenire/control existente, aplicate în prezent		
Eficiența măsurilor		
1.		
2.		
Măsurile de prevenire/control suplimentare propuse pentru prevenirea/controlul riscului		Responsabil de risc
1.		

NOTĂ:

Metodologia furnizează instrumente-suport pentru stabilirea cauzelor unui risc de corupție (analiza cadrului normativ, analiza incidentelor de integritate, analiza eficacității sistemului de control intern/managerial al structurii etc.), fiind necesar ca pentru fiecare amenințare descrisă să fie surprins contextul de desfășurare a acelei activități care ar putea permite manifestarea acesteia. Pentru a structura activitatea de descriere a cauzelor/vulnerabilităților, grupul de lucru pentru prevenirea actelor de corupție din cadrul Politiei Locale vor avea în vedere următoarele:

- **cauze din domeniul reglementărilor** (inclusiv procedurile) aplicabile activității: multe dintre riscuri își au cauza în lipsa procedurilor, de multe ori fiind invocată ca explicație pentru materializarea riscurilor de corupție necunoașterea sau ambiguitatea unor reguli. În acest context trebuie identificate toate normele și procedurile aplicabile domeniului care prezintă elemente de vulnerabilitate și care pot fi exploatate sau interpretate subiectiv, astfel încât riscurile descrise să se producă;
- **slăbiciuni la nivelul capacității de prevenire/control al riscului:** sunt frecvente cazurile în care circumstanțele care favorizează apariția unor riscuri țin de un control defectuos al activității. Orice sef de birou trebuie să se asigure că domeniul de care este responsabil funcționează, iar personalul trebuie să aibă convingerea că activitatea acestuia este supravegheată. În procesul de analiză a riscurilor de corupție este esențial să fie identificate particularitățile care determină vulnerabilitatea sistemului de control intern/managerial, fie pentru că măsurile nu sunt bine cunoscute de către cei care ar trebui să le aplice, fie pentru că acestea nu sunt aplicate în mod consecvent, fie că ele nu pot răspunde în totalitate situațiilor de risc (capacitate redusă de aplicare a măsurilor de prevenire/control);
- **surse de amenințare - persoane, de regulă, din exteriorul instituției care prezintă un interes ridicat** pentru obținerea unor avantaje prin presiuni la nivelul angajaților: presiuni politice, presiuni ierarhice, interes ridicat din partea unor grupuri infracționale, contactul cu publicul interesat de a scăpa de aplicarea unei sancțiuni, interesul comercial ridicat al unui serviciu public (de exemplu, un contract de achiziție), prezența permanentă a intermediarilor sau reprezentanților unor societăți comerciale în interacțiunea cu angajații, etc.;
- **particularități privind cultura organizațională și caracteristici privind resursele umane:** carențe educaționale ori de conștientizare (lipsa cunoștințelor privind faptele de corupție, toleranța unor comportamente non-etice care nu sunt percepute a reprezenta o problemă), cauze sociale (lipsa unei locuințe, nivel scăzut de salarizare), cunoștințe insuficiente privind reglementările, procedurile ori regulile aplicabile etc., conștientizare insuficientă a măsurilor de control ce sunt aplicate etc.

Anexa Nr. 2

la metodologie

SCALĂ DE ESTIMARE

a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Factor	Scor	Descriere	Indicatori
aproape sigur	5	cel mai probabil se va concretiza > 80% șanse de apariție	• este de așteptat să apară în marea majoritate a circumstanțelor profesionale; • se va întâmpla fără îndoială, eventual frecvent; • iminentă. Riscul de corupție este prezent în mod constant, din cauza deficiențelor de organizare, planificare, control, supraveghere, instruire ori formare a personalului și modulului în care este conceput ori aplicat cadrul legal de desfășurare a activității.
probabil	4	șansă considerabilă de apariție; nu este neobișnuit 61% - 80% șanse	• va apărea probabil în multe circumstanțe profesionale; • se va întâmpla probabil, dar nu va reprezenta o problemă persistentă pentru domeniul de activitate; • s-a mai întâmplat în trecut.
posibil	3	producerea sa poate fi avută în vedere 41% - 60% șanse de materializare	• ar putea apărea în anumite circumstanțe profesionale; • se poate întâmpla ocazional; • s-a întâmplat în altă parte, într-un domeniu de activitate similar. Riscul de corupție poate apărea câteodată (cauzele putând fi reprezentate de deficiențe în desfășurarea activității, erori în înțelegerea ori aplicarea procedurilor de lucru specifice etc.).

foarte puțin probabil	2	minimă, dar nu imposibilă; nu este cunoscut să se fi produs 21% - 40% șanse de apariție	• poate apărea doar în circumstanțe profesionale excepționale; • nu este de așteptat să se întâmple; • nu a fost semnalată în domeniul de activitate.	Riscul de corupție nu apare decât rar, în condiții excepționale de desfășurare a activității.
improbabil	1	practic imposibilă; nu a apărut niciodată 0% - 20%	• este probabil să nu apară niciodată; • foarte puțin probabil să se întâmple vreodată.	

Anexa Nr. 3

SCALĂ DE ESTIMARE a impactului global al riscului

Factor	Scor	Indicatori	
major/critic	5	• imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate; • deteriorarea pe termen lung a eficienței activității, întârzieri majore în derularea activităților planificate (mai mult de 6 luni); • pierderi financiare severe pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc., reprezentând 25% și mai mult din bugetul anual alocat instituției; • publicitate negativă la nivel internațional, implicarea factorilor politici de la nivel central ori instituțional pentru gestionarea situației create.	Riscul de corupție contribuie direct la apariția sau proliferarea faptelor de corupție, la facilitarea ori determinarea personalului să comită asemenea fapte.
ridicat	4	• impact semnificativ asupra obiectivelor domeniului afectat, afectarea eficienței acesteia; • perturbarea pe termen mediu a activității, întârzieri semnificative privind desfășurarea în condiții normale a activității (între 3 - 6 luni); • pierderi financiare majore pentru instituție; • publicitate negativă la nivel național, pierderea încrederii din partea beneficiarilor serviciilor publice.	
moderat	3	• obiective profesionale atinse parțial, afectarea semnificativă a eficienței acesteia; • perturbarea pe termen scurt a activității; • pierderi financiare semnificative pentru instituție (cel puțin 10% din buget); • o anumită publicitate negativă la nivel local.	Riscul de corupție poate genera parametri favorizanți pentru apariția sau proliferarea faptelor de corupție.
reduc	2	• impact minor asupra atingerii obiectivelor profesionale; • întreruperea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității; • pierderi financiare moderate pentru instituție (5% sau mai mult din bugetul alocat); • unele șicane publice izolate, neînsoțite însă de pierderea încrederii.	Riscul de corupție contribuie puțin ori deloc la apariția sau proliferarea faptelor de corupție.
foarte redus	1	• impact minimal sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor; • nicio perturbare în privința calendarului activității;	

		• pierderi financiare nesemnificative ori minimale pentru structură; • susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativă.	
--	--	--	--

Anexa Nr. 4*)
la metodologie

SCALA DE EVALUARE
a expunerii la riscuri de corupție

Nivel de probabilitate

aproape sigur
5
probabil
4
posibil
3
foarte puțin
probabil
2
improbabil
1

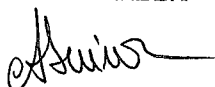
5	10	15	20	25
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

foarte
reduc
1
reduc
2
moderat
3
ridicat
4
critic
5

Nivel de impact

	CATEGORII DE RISCURI	PRIORITATE	TERMEN
	riscuri înalte/extreme	Prioritate 1	necesită concentrarea atenției conducerii structurii pentru adoptarea/implementarea unor măsuri urgente de prevenire/control adecvate
	riscuri moderate	Prioritate 2	pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire/control
	riscuri minore	Prioritate 3	pot fi tolerate și vor fi considerate inerente activităților structurii instituției, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente

AVIZAT
PREȘEDINTE SNA,
BUIMAC ANDREEA



ÎNTOCMIT,
Secretar SNA
GRECU IRINA ANDREEA

