


Geo Hane Jorjica

 COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
Sistemul de Control Intern Managerial / Sistemul de Management Integrat Calitate și Mediu

Nr. evidenta: 725/0902.223

10 FEB 2023
[Signature]

C.N.A.I.R. S.A. BUCUREȘTI
DIRECTIA REGIONALA DE
DRUMURI ȘI PODURI
Str. Prolungirea Traian EN
CONSTANȚA
INTRARE/ IESIRE NR. 155
ZIUA 10 LUNA 02 AN 2023

IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI STANDARD DE
EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL
C.N.A.I.R. S.A.
COD: PS-13
Ediția I
Revizia 1

Prezentul document este proprietatea C.N.A.I.R. S.A. Modificarea, reproducerea și difuzarea
fără aprobarea Directorului General sunt interzise.

SCM CNAIR-Central

0. Cuprins

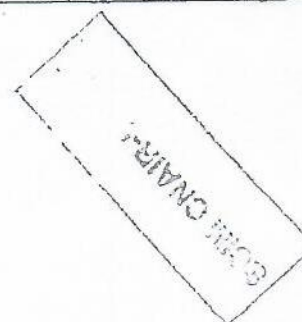
	Pagina
Pagina de Garda	1
0 Cuprins	2
1 Responsabili cu elaborarea, verificarea si aprobarea procedurii	2
2 Evidenta modificari procedura	2
3 Formular analiza procedura	3
4 Lista distribuire/ difuzare procedura	3
5 Scopul procedurii	5
6 Domeniul de aplicare	5
7 Documente de referinta	5
8 Definitii si abrevieri	6
9 Descrierea procedurii	7
10 Responsabilitati	13
11 Anexe.....	14

1. Responsabili cu elaborarea, verificarea si aprobarea procedurii

Nr. crt.	Responsabil	Nume si prenume	Funcție	Data	Semnătura
0	1	2	3	4	
1	Elaborat	Marius Ghinea	Asistent manager	02.02.2023	
2	Verificat	Valentina Serbanescu	Sef Birou Control Integritate	02.02.2023	
4	Avizat Președinte Comisie Monitorizare SCIM	Lucian Calmus	Director Direcția Venituri și Încasări Comerciale	02.02.23	
5	Aprobat Director General	Cristian Pistol	Director General		

2. Evidenta modificării procedura

Nr. crt.	Ediția / revizia	Componenta revizuita	Cauza/ Baza/ Descrierea modificării	Data de la care se aplica ediția/ revizia
0	1	2	3	4
1	1			
2	1	-	-	15.02.2023




C.N.A.I.R. S.A. Biroul Control Integritate	IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI STANDARD DE EVALUARE A RISURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL	Ediția I
	C.N.A.I.R. S.A.	Revizia I
	Cod: PS-13	Pagina 3 din 14

3. Formular analiza procedura

Nr. crt.	Compartiment responsabil analiza	Solicitare analiza procedura	Răspuns analiza procedura	Acceptare Observații
0	1	2	3	4
1	Grup de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	Email din 03.02.2023	Emailuri din 03.02.2023 și 06.02.2023	Fara observatii

4. Lista distribuire/ difuzare procedura

Nr. crt.	Scopul difuzării	Structura Funcțională	Funcție	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
0	1	3	4	5	6	7
1	Aplicare/ Evidență/ Arhivare	Secretariat Tehnic CM Biroul SCIM	Șef Birou	Claudiu Brinzan	09.02 2023	
2	Aplicare	Direcția Generală Implementare Proiecte și Obținere Finanțări	Director General Adjunct	-	-	Transmitere prin email
3	Aplicare	Direcția Generală Pregătire Proiecte și Asigurarea Calității	Director General Adjunct	-	-	Transmitere prin email
4	Aplicare	Direcția RK, Reabilitare, Înlocuire Lucrări de Artă	Director	Pelin Alexandru	-	Transmitere prin email
5	Aplicare	Direcția Siguranța Circulației și Monitorizare Trafic	Director	Andrei Cristian	-	Transmitere prin email
6	Aplicare	Direcția Întreținere Drumuri Naționale și Autostrăzi	Director	Manolache Elena	-	Transmitere prin email
7	Aplicare	Direcția Juridică	Director	Filipescu Andrei	-	Transmitere prin email
8	Aplicare	Direcția Achiziții Publice	Director	Nicolae Horia	-	Transmitere prin email
9	Aplicare	Direcția Economică și Financiară	Director	Mașala Ionuț	-	Transmitere prin email
10	Aplicare	Direcția Resurse Umane	Șef Serviciu	Crestez George (coordonator Direcție)	-	Transmitere prin email
11	Aplicare	Direcția Venituri și Încasări Comerciale	Director	Calmus Lucian	-	Transmitere prin email
12	Aplicare	Direcția Concesiuni și Recuperări Creanțe	Director	Gavrila Iuliana	-	Transmitere prin email
13	Aplicare	Departamentul Cooperare Interinstituțională Trafic Rutier	Șef Departament	Ilina Lucian	-	Transmitere prin email
14	Aplicare	Departamentul Administrativ	Șef Departament	Gheorghe Anghel	-	Transmitere prin email

Dir. CNAI-R-Central

C.N.A.I.R. S.A. Biroul Control Integritate	IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI STANDARD DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
	Cod: PS-13	Revizia 1 Pagina 4 din 14

Nr. crt.	Scopul difuzării	Structura Funcțională	Funcție	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
0	1	3	4	5	6	7
15	Aplicare	Serviciul Presă și Comunicare online	Șef Serviciu	Cotârlici Bogdan		Transmitere prin email
16	Aplicare	Compartimentul CFG	Șef Compartiment	Luțu Ana		Transmitere prin email
17	Aplicare	Biroul Informații Clasificate și Infrastructuri Critice	Șef Birou	Constantinescu Aurora		Transmitere prin email
18	Aplicare	Biroul Control Integritate	Șef Birou	Șerbănescu Valentina		
19	Aplicare	Serviciul Control Intern	Șef Serviciu	Sava Anne-Marie		Transmitere prin email
20	Aplicare	Serviciul Audit Intern	Șef Serviciu	Lupescu Mihaela		Transmitere prin email
21	Aplicare	Compartimentul Secretariat Tehnic C.A./A.G.A	Șef Compartiment	Iordache Adriana		Transmitere prin email
22	Aplicare	Biroul SSM, Prevenire și Protecție	Șef Birou	Bujor Dan		Transmitere prin email
23	Aplicare	Compartimentul Gestionare Date cu Caracter Personal	-	-		Transmitere prin email
24	Aplicare	D.R.D.P. București	Director General Regional	Dinu Daniel		Transmitere prin fax
25	Aplicare	D.R.D.P. Craiova	Director Regional	Petruț Călin		Transmitere prin fax
26	Aplicare	D.R.D.P. Timișoara	Director Regional	Pordea Nicoleta		Transmitere prin fax
27	Aplicare	D.R.D.P. Cluj	Împuternicit D.G. reprezentare în sfera de competență DRDP	Iuga Mihai		Transmitere prin fax
28	Aplicare	D.R.D.P. Brașov	Director Regional	Duțu Tudor		Transmitere prin fax
29	Aplicare	D.R.D.P. Iași	Director General Regional	Laicu Ovidiu		Transmitere prin fax
30	Aplicare	D.R.D.P. Buzău	Director Regional	Sorin Robu		Transmitere prin fax
31	Aplicare	D.R.D.P. Constanța	Împuternicit D.G. reprezentare în sfera de competență DRDP	Tudor Gabriela		Transmitere prin fax
32	Aplicare	CESTRIN	Director Executiv	Ioniță Ștefan		Transmitere prin fax

C.N.A.I.R. Central

C.N.A.I.R. S.A. Biroul Control Integritate	IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI STANDARD DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
	Cod: PS-13	Revizia 1
		Pagina 5 din 14

5. Scopul procedurii

Procedura asigură gestionarea riscurilor de corupție la nivelul C.N.A.I.R. S.A. într-un mod metodic și eficient prin implementarea procesului de identificare, evaluare și monitorizare a riscurilor de corupție.

Prezenta procedură are ca scop aplicarea unor măsuri de intervenție pentru prevenirea și diminuarea probabilității de apariție a riscurilor de corupție, precum și a impactului în cazul materializării acestora.

6. Domeniul de aplicare

Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul C.N.A.I.R. S.A. în vederea gestionării riscurilor de corupție care pot afecta atingerea obiectivelor specifice, în conformitate cu H.G. nr. 599/2018.

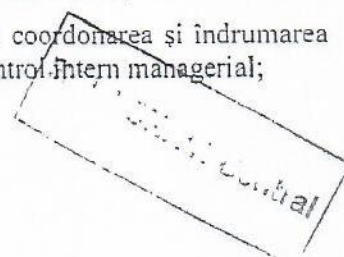
7. Documente de referință

7.1. Reglementări naționale și internaționale

- Ordonanța de urgență nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei naționale de Autostrăzi și Drumuri naționale din România - S.A. și înființarea Companiei naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea 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;
- Hotărâre nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- SR EN ISO 9001: 2015 „Sisteme de management ale calității. Cerințe.”;
- SR EN ISO 14001: 2015 „Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.”.

7.2. Reglementări interne

- Decizia privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul C.N.A.I.R. – S.A.;
- Decizia privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial;
- Manual Sistem de Management Integrat Calitate și Mediu;
- Planul de Integritate la nivelul C.N.A.I.R. - SA;



C.N.A.I.R. S.A. Biroul Control Integritate	IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI STANDARD DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
	Cod: PS-13	Revizia 1 Pagina 6 din 14

- Regulamentul de Organizare și Funcționare;
- Organigrama;
- Fișa de Post;

8. Definiții și abrevieri

8.1. Definiții

- Corupție - folosirea discreționară a poziției sau a funcției, prin recurgerea la mijloace ilicite sau ilegale, în scopul obținerii unor interese personale sau de grup;
- 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 natura sa producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților instituției;
- Registrul riscurilor de corupție - document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție de către grupul de lucru responsabil, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul instituției, domeniul de activitate în care se manifesta, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc;
- Amenințare de corupție - acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul a unei activități specifice a instituției;
- 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;
- Vulnerabilitate - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție;
- Impact - dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor instituției;
- Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - prin C.N.A.I.R. S.A. în sensul prezentei proceduri se înțelege C.N.A.I.R. S.A. (DRDP 1-8 și CESTRN);
- Compartiment - direcție generală/ direcție/ UIP/ serviciu/ birou/ compartiment/ unitate constituit(a) la nivelul C.N.A.I.R. S.A.;
- Conducător Compartiment – Director General Adjunct/ Director Direcție/ Șef Departament/ Șef UIP/ Șef Serviciu/ Șef Birou/ Șef Compartiment/ Șef orice alta unitate constituită la nivelul C.N.A.I.R., după caz;
- Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul C.N.A.I.R. – Grup de lucru constituit la nivelul C.N.A.I.R. Central (prin decizia Directorului General) sau la nivelul subunităților (prin decizia conducătorului subunității) pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție;
- Responsabil cu Riscurile de Corupție – persoana desemnată de către conducătorul unui compartiment (nivel 1 – subordinea conducătorului unității/ subunității), care colectează informațiile privind riscurile de corupție din cadrul compartimentului, elaborează și actualizează registrul de riscuri de corupție la nivelul acestuia;

Centru

C.N.A.I.R. S.A. Biroul Control Integritate	IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI STANDARD DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE IN CADRUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
	Cod: PS-13	Revizia 1
		Pagina 7 din 14

- Responsabil de activități – salariatul care realizează/ derulează activități (conducere / execuție) ce pot genera potențiale riscuri;
- Risc – o situație, un eveniment care nu a apărut încă, dar care poate apărea în viitor, caz în care obținerea rezultatelor prealabile fixate este amenințată sau potențată. Astfel, riscul poate reprezenta fie o amenințare, fie o oportunitate și trebuie abordat ca fiind o combinație între probabilitate și impact;
- Managementul riscului de corupție – proces care vizează identificarea, evaluarea, gestionarea (inclusiv tratarea) și constituirea unui plan de măsuri de atenuare a riscurilor de corupție, revizuirea periodică, monitorizarea și stabilirea responsabilităților;
- Materializarea riscului de corupție – translatarea riscului de corupție din domeniul incertitudinii (posibilului) în cel al certitudinii (al faptului împlinit). Riscul de corupție materializat se transformă dintr-o amenințare posibilă în problema, dacă riscul reprezintă un eveniment negativ sau într-o situație favorabilă, dacă riscul reprezintă o oportunitate;
- Registrul riscurilor de corupție – document în care se consemnează informațiile privind riscurile de corupție identificate;

8.2. Abrevieri

- C.N.A.I.R. - Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.;
- D.R.D.P. - Direcție Regională de Drumuri și Poduri;
- B.C.I. – Birou Control Integritate;
- CESTRIN - Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică;
- RRC – Responsabil Riscuri de Corupție;
- GLC/ Grup de Lucru - Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție (central sau subunități);
- SGL - Secretarul Grupului de lucru.

9. Descrierea procedurii

9.1. Resurse necesare

- Resurse materiale: birotică, papetărie, mobilier birou;
- Resurse umane: Personalul C.N.A.I.R. S.A (central și subunități);
- Resurse financiare: Nu se aplică;

9.2. Documente utilizate:

Nr. crt.	Document	Emitent	Destinatar/ Utilizator
0	1	2	3
2	Solicitare Registrul Riscurilor de corupție posibile identificate (Propuneri compartiment)	GLC	Toate compartimentele C.N.A.I.R. Responsabil Riscuri
3	Registrul Riscurilor de corupție posibile identificate (Propuneri compartiment)	Toate compartimentele C.N.A.I.R. Responsabil Riscuri	GLC

C.N.A.I.R. S.A. Biroul Control Integritate	IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI STANDARD DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
	Cod: PS-13	Revizua 1
		Pagina 8 din 14

Nr. crt.	Document	Emitent	Destinatar/ Utilizator
0	1	2	3
4	Registrul Riscurilor de Corupție (unitate/subunitate)	GLC	Conducător unitate
5	Comunicare Registrul Riscurilor de Corupție (unitate/subunitate)	GLC	Toate compartimentele C.N.A.I.R. Biroul Control Integritate

9.3. Modul de lucru

9.3.1 Generalități

(1) Managementul riscurilor de corupție este un proces ciclic și continuu cu o abordare sistematică atât la nivel organizațional cât și la nivel operațional, presupunând următoarele activități etapizate astfel:

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

9.3.2 Organizarea activităților de management al riscurilor de corupție la nivelul compartimentelor funcționale

(1) Conducătorii compartimentelor cuprinse în primul nivel de conducere din structura organizatorică nominalizează responsabilii cu riscurile de corupție (RRC) și asigură cadrul organizațional și procedural pentru identificarea și evaluarea riscurilor de corupție, stabilirea, implementarea și monitorizarea măsurilor de intervenție precum și revizuirea și raportarea periodică a acestora.

9.3.3. Elaborarea Registrului Riscurilor de corupție la nivelul compartimentelor funcționale

(1) **Anual, în semestrul al II-lea**, GLC solicită tuturor compartimentelor funcționale elaborarea și transmiterea Registrelor Riscurilor de corupție (și a documentațiilor conexe), **cu precizarea termenelor de elaborare/ transmitere**;

(1¹) Pentru îmbunătățirea activităților de management al riscurilor de corupție, GLC, pe parcursul anului, poate solicita oricărui compartiment funcțional, elaborarea Registrului Riscurilor de corupție;

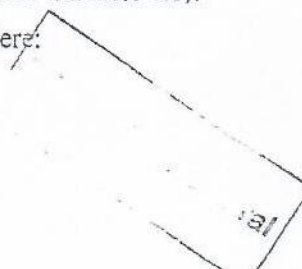
(1²) Solicitarea este întocmită de secretarul GLC și este semnată de Șeful GLC:

(2) Toate compartimentele funcționale elaborează și transmit propuneri privind Registrul Riscurilor de corupție la nivelul compartimentului, în termenul solicitat de GLC;

(3) Propunerile privind Registrul Riscurilor de corupție sunt semnate de RRC și de către conducătorul compartimentului funcțional respectiv (șef compartiment/ Director etc):

(4) Pentru elaborarea Registrului Riscurilor de corupție se au în vedere:

- Identificarea și descrierea riscurilor de corupție (9.3.3.1.);
- Evaluarea riscurilor de corupție (9.3.3.2.);



C.N.A.I.R. S.A. Biroul Control Integritate	IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI STANDARD DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția I
	Cod: PS-13	Revizia I
		Pagina 9 din 14

- Stabilirea și implementarea măsurilor de intervenție. (9.3.3.3.).

9.3.3.1. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

(1) Existența unui sistem de obiective clar definite în companie, începând cu cele generale și terminând cu cele specifice, constituie premisa esențială pentru identificarea/ definirea riscurilor de corupție;

(2) Riscurile de corupție vor fi identificate și definite în strânsă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor specifice, obiective a căror realizare este afectată de materializarea lor;

(2¹) La nivel C.N.A.I.R. în identificarea riscurilor de corupție vor fi avute în vedere activitățile aferente atingerii obiectivelor specifice / atribuțiile stabilite la nivel de compartiment funcțional și conform Regulamentului de Organizare și Funcționare precum și în conformitate cu art. 11, alin. (2) din H.G. nr. 599/2018;

(2²) Toate activitățile și acțiunile inițiate și puse în aplicare în cadrul procesului de management al riscului de corupție sunt riguros documentate, iar sinteza datelor, informațiilor și deciziilor luate în acest proces este cuprinsă în Registrul Riscurilor de corupție;

(3) Activitatea de identificare a riscurilor de corupție se realizează de către fiecare compartiment funcțional în parte, prin responsabilii de activități (salariații care realizează/ derulează activități ce pot genera potențiale riscuri de corupție);

(3¹) Activitatea de identificare a riscurilor de corupție se realizează prin autoevaluarea riscurilor de corupție de către persoanele implicate în realizarea activităților respective, prin diagnosticarea riscurilor de corupție cu care se confruntă;

(3²) Astfel, la nivel C.N.A.I.R., principala tehnică de identificare a riscului de corupție este valorificarea rezultatelor verificărilor și controalelor precum și utilizarea experienței personalului. Pentru identificarea riscurilor de corupție, se au în vedere:

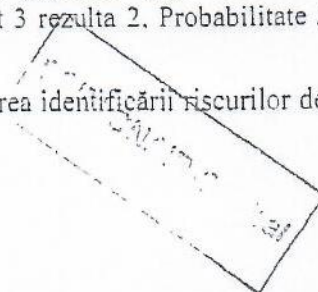
- cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituției;
- rapoartele de audit intern;
- rapoarte ale Curții de Conturi;
- rapoarte ale autorităților de control;

În procesul de identificare a riscului de corupție pot fi utilizate și alte tehnici de lucru, cele mai utilizate fiind:

- interviuarea responsabililor strategici și operaționali;
- sondajul și chestionarul;
- brainstorming-ul pe activități sau compartimente;
- organizarea grupurilor focus (interviu de grup), comparații, grupări, verificări, s.a.m.d.

(3³) Pentru situația în care au fost identificate ca și riscuri de corupție riscuri inventariate în Registrul Riscurilor C.N.A.I.R. aprobat în vigoare, se vor prelua riscurile respective în Registrul Riscurilor de Corupție, echivalându-se probabilitatea și respectiv impactul după următorul algoritm: Probabilitate/ Impact 1, 2 rezulta 1. Probabilitate/ Impact 3 rezulta 2. Probabilitate / Impact 4, 5 rezulta 3.

(4) GLC consiliază personalul din cadrul compartimentelor în vederea identificării riscurilor de corupție:



C.N.A.I.R. S.A. Biroul Control Integritate	IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI STANDARD DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
	Cod: PS-13	Revizia 1
		Pagina 10 din 14

(5) RRC de la nivelul compartimentelor pe baza riscurilor de corupție identificate și colectate elaborează Registrele Riscurilor de corupție pe compartimente:

(5¹) Pentru elaborarea Registrului Riscurilor de corupție se utilizează Formularul prevăzut la *Anexa 1*;

(5²) În cazul în care compartimentele funcționale sunt organizate în direcții/ departamente/ etc., conform structurii organizatorice, riscurile de corupție identificate și registrele elaborate se centralizează, cu specificarea compartimentelor funcționale care le-au identificat:

(6) Pentru fiecare risc de corupție vor fi identificate cauzele care favorizează apariția acestuia. Se vor avea în vedere factorii prevăzuți în *Anexa 2*.

(7) Cauzele care favorizează apariția riscurilor de corupție sunt completate de către RRC în Registrul Riscurilor de corupție;

9.3.3.2. Evaluarea riscurilor de corupție

(1) Procesul de evaluare al riscurilor de corupție constă în stabilirea unei ierarhii a riscurilor de corupție identificate, cu scopul de a stabili cele mai adecvate măsuri de diminuare/ prevenire;

(2) Analiza și ierarhizarea riscurilor de corupție se realizează de către fiecare compartiment funcțional în parte, prin responsabilii de activități/ șefii de compartimente;

(3) GLC consiliază personalul din cadrul compartimentelor în vederea evaluării riscurilor de corupție;

(4) Evaluarea riscurilor de corupție identificate constă în: aprecierea probabilității de materializare a riscului, aprecierea impactului și aprecierea expunerii la risc;

(5¹) Probabilitatea de apariție a riscului de corupție (P) variază de la imposibilitate la certitudine și este exprimată pe o scară de valori de la 1 la 3 (tabel nr. 1 – Scara de valori pentru Probabilitatea de apariție a riscului).

Probabilitatea de apariție a riscului de corupție (P)		
Nivel	Valoare	Explicații
Ridicat	3	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate. Sunt prezenți peste 5 factori favorizanti.
Mediu	2	Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta. Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanti.
Scazut	1	Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste. Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanti.

Tabel nr.1 – Scara de valori pentru Probabilitatea de apariție a riscului de corupție

Pentru stabilirea probabilității sunt utilizați Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție prezentați în *Anexa 2* la procedura.

(5²) Evaluarea Impactului riscului de corupție (I) presupune aprecierea posibilelor consecințe pe care le poate reflecta riscul identificat asupra obiectivului în raport cu care se manifesta. Impactul se exprimă pe o scară de valori de la 1 la 3 (tabel nr. 2 – Scara de valori pentru Evaluarea impactului riscului).

Impact risc de corupție (I)		
Nivel	Valoare	Explicații
Ridicat	3	impact major - impact major asupra activitatilor direcției compartimentului funcțional în îndeplinirea obiectivelor și sau cu impact financiar major și aduce grave prejudicii de imagine instituției

C.N.A.I.R. S.A. Biroul Control Integritate	IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI STANDARD DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL C.N.A.I.R. S.A. Cod: PS-13		Ediția 1
			Revizia 1
			Pagina 11 din 14

Mediu	2	impact moderat - impact mediu asupra activitatilor directiei, compartimentului functional in indeplinirea obiectivelor si/sau cu impact financiar mediu
Scazut	1	impact minor - impact scazut asupra activitatilor directiei/ compartimentului functional in indeplinirea obiectivelor si/sau cu impact financiar foarte scazut

Tabel nr.2 – Scara de valori pentru Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție

Pentru stabilirea impactului sunt utilizați Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție prezentați în Anexa 3 la procedura.

(5³) **Expunerea la risc (E)** - După determinarea Probabilității de apariție a riscului de corupție (P) și a Evaluării impactului riscului de corupție (I) se stabilește rezultatul general al riscului de corupție, denumit **Expunerea la riscul de corupție (E)**, prin utilizarea unei matrice (tabel nr. 3 – Matricea expunerii la riscul de corupție). Pe verticala se indica Probabilitatea de apariție a riscului de corupție (P), iar pe orizontala se indica Evaluarea Impactului riscului de corupție (E).

$$E = P \times I$$

Expunerea la riscul de corupție (E) nu exprima o valoare absoluta, aceasta servește doar ca un instrument de comparare/ prioritară a riscului de corupție.

		Evaluarea impactului riscului de corupție (I)		
		Scazut (1)	Mediu (2)	Ridicat (3)
Probabilitatea de apariție a riscului de corupție (P)	Scazut (1)	Probabilitatea riscului este scazuta; impactul riscului este scazut. E=1	Probabilitatea riscului este scazuta; impactul riscului este mediu. E=2	Probabilitatea riscului este scazuta; impactul riscului este ridicat. E=3
	Mediu (2)	Probabilitatea riscului este medie; impactul riscului este scazut. E=2	Probabilitatea riscului este medie; impactul riscului este medie. E=4	Probabilitatea riscului este medie; impactul riscului este ridicat. E=6
	Ridicat (3)	Probabilitatea riscului este ridicata; impactul riscului este scazut. E=3	Probabilitatea riscului este ridicata; impactul riscului este mediu. E=6	Probabilitatea riscului este ridicata; impactul riscului este ridicat. E=9

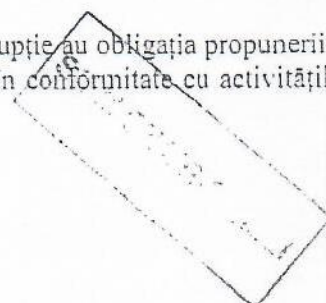
Tabel nr. 3 – Matricea expunerii la risc

(7) Informațiile privind evaluarea riscurilor de corupție (probabilitate, impact și expunere) sunt completate de către RRC în Registrul Riscurilor de corupție.

9.3.3.3. Stabilirea și implementarea măsurilor de intervenție

(1) Pentru gestionarea riscurilor de corupție este necesar să se stabilească măsuri de intervenție pentru gestionarea riscurilor de corupție;

(2) Compartimentele funcționale care au identificat riscuri de corupție au obligația propunerii de măsuri de intervenție pentru gestionarea riscurilor de corupție, în conformitate cu activitățile / atribuțiile proprii;



C.N.A.I.R. S.A. Biroul Control Integritate	IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI STANDARD DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL	Ediția I
	C.N.A.I.R. S.A.	Revizia 1
	Cod: PS-13	Pagina 12 din 14

(2¹) Stabilirea măsurilor de intervenție pentru gestionarea riscurilor de corupție identificate se realizează de către fiecare compartiment funcțional în parte, prin responsabilii de activități/ șefii de compartimente;

(2²) Responsabilii de activități, la stabilirea măsurilor de intervenție, vor ține cont și de recomandările/ măsurile menționate în cadrul Rapoartelor de audit / control emise de entitățile/ structurile cu atribuții de audit/ control;

(2³) Măsurile de intervenție stabilite trebuie să fie corespunzătoare și eficiente astfel încât să diminueze riscurile de corupție;

(3) Informațiile privind măsurile de intervenție și termenele propuse precum și responsabilii sunt completate de către RRC în Registrul Riscurilor de Corupție;

(4) Măsurile de intervenție pentru gestionarea riscurilor de corupție identificate se implementează de către fiecare compartiment funcțional în parte, prin responsabilii de activități;

(5) Toate activitățile și acțiunile inițiate și puse în aplicare în cadrul procesului de management al riscului de corupție sunt riguros documentate, iar sinteza datelor, informațiilor și deciziilor luate în acest proces este cuprinsă în Registrul Riscurilor de Corupție prin actualizările ciclice;

9.3.4. Elaborarea Registrului Riscurilor de corupție la nivel de entitate

(1) GLC consiliază personalul din cadrul compartimentelor în vederea identificării/ evaluării riscurilor de corupție și stabilirii măsurilor de intervenție.

(1¹) În acest sens au loc discuții preliminare pentru familiarizarea compartimentelor funcționale cu domeniul de referință, sunt discutate activități și atribuții în contextul elementelor de gestionare a riscurilor de corupție, sunt analizate propunerile transmise de compartimentele funcționale, au loc discuții și clarificări pentru stabilirea formei finale a informațiilor care vor fi preluate în Registrul Riscurilor de corupție la nivel de unitate/ subunitate.

(2) GLC elaborează Registrul Riscurilor de corupție (RRC) la nivel de unitate/ subunitate prin centralizarea și prelucrarea riscurilor ce se regăsesc în Registrele Riscurilor de corupție elaborate la nivelul compartimentelor funcționale;

(3) Termenul de elaborare a Registrului Riscurilor de corupție (RRC) la nivel de unitate/ subunitate este de 30 zile de la primirea informațiilor de la compartimentele funcționale;

(4) Registrul Riscurilor de corupție este avizat de Șeful GLC și este aprobat de către conducătorul unității/ subunității;

(5) Registrul Riscurilor de corupție aprobat, este transmis compartimentelor funcționale de către GLC pentru a implementa și monitoriza măsurile de intervenție aprobate.

9.3.5. Raportări

(1) GLC Central transmite Biroului Control Integritate Registrul Riscurilor de corupție (la nivel central) până la sfârșitul anului de referință.

(2) GLC subunități transmit Biroului Control Integritate Registrul Riscurilor de corupție (la nivel subunitate) până la sfârșitul anului de referință.

(3) Pe baza Registrele Riscurilor de corupție se elaborează Raportarea specifică privind implementarea SNA (măsura I.I.4 din Planul de Integritate) conform procedurii specifice (PO-INT.02).

(4) Păstrarea și arhivarea documentațiilor referitoare la procesul de elaborarea a Registrului riscurilor de corupție la nivelul unității/ subunității se realizează la nivelul Secretarului GLC. În

C.N.A.I.R. S.A. Biroul Control Integritate	IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI STANDARD DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
	Cod: PS-13	Revizia 1
		Pagina 13 din 14

situația încetării funcționării GLC. documentațiile se predau de către secretar compartimentului funcțional/ personalului responsabil cu implementarea strategiei naționale anticorupție.

9.3.6. Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

(1) Procedura are un caracter continuu, ciclic, la nivel C.N.A.I.R.. procedura se repeta anual (sau în funcție de dispozițiile conducerii executive):

(2) Anual, riscurile de corupție existente sunt monitorizate fiind reanalizate prin prisma:

- măsurilor dispuse și implementate în perioada de referință;
- factorilor favorizanți;
- modificărilor organizaționale sau ale mediului în care activează organizația;

(3) Măsurile de intervenție se monitorizează de către compartimentele funcționale pentru a putea fi considerate adecvate / eficiente sau pentru a fi revizuite dacă este necesar;

(4) Ciclic, Registrul Riscurilor de corupție se actualizează cu riscurile de corupție nou identificate în perioada de referință;

10. Responsabilități

10.1. Compartimentele funcționale – Responsabili de activitate/ Șefii compartimentelor

(1) Identifică riscurile de corupție/ revizuieste riscurile de corupție specifice activității desfășurate;

(2) Evaluează riscurile de corupție specifice activității desfășurate;

(3) Propune acțiuni de intervenție pentru riscurile de corupție identificate, le implementează și monitorizează;

(4) Semnează Registrul Riscurilor de corupție la nivelul compartimentelor funcționale;

10.2. Compartimentele funcționale – Responsabili Riscuri de Corupție

(1) Întocmește Registrul Riscurilor de corupție la nivelul compartimentelor funcționale;

(2) Semnează Registrul Riscurilor de corupție la nivelul compartimentelor funcționale;

(3) Transmite Registrul Riscurilor de corupție la nivelul compartimentelor funcționale către GLC;

10.3. Secretarul Grupului de lucru (Unitate/subunitate)

(1) Inițiază procesul de management al riscurilor de corupție și solicită compartimentelor funcționale elaborarea Registrelor Riscurilor pentru perioada de referință;

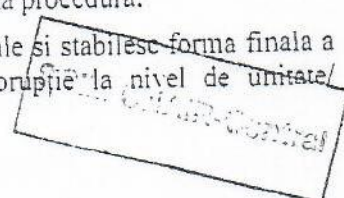
(2) Întocmește Registrul Riscurilor de corupție la nivel de unitate/ subunitate;

(3) Transmite Registrul Riscurilor de corupție la nivel de unitate/ subunitate către Biroul Control Integritate;

10.4. Membrii Grupul de lucru (Unitate/subunitate)

(1) Consiliază personalul din cadrul compartimentelor în ceea ce privește aplicarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție și prezenta procedura;

(2) Analizează propunerile transmise de compartimentele funcționale și stabilesc forma finală a informațiilor care vor fi preluate în Registrul Riscurilor de corupție la nivel de unitate/ subunitate;



C.N.A.I.R. S.A. Biroul Control Integritate	IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI STANDARD DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL	Ediția 1
	C.N.A.I.R. S.A.	Revizua 1
	Cod: PS-13	Pagina 14 din 14

(3) Elaborează Registrul riscurilor de corupție la nivel de unitate/ subunitate:

10.5. Șeful Grupului de Lucru (Unitate/subunitate)

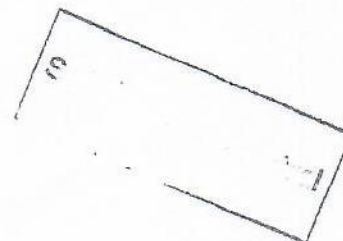
(1) Avizează Registrul Riscurilor de corupție la nivel de unitate/ subunitate;

10.6. Directorul General

(1) Aproba Registrul Riscurilor de Corupție la nivel de unitate/ subunitate;

11. Anexe

Nr. crt.	Denumirea anexe	Cod
0	1	2
1	Formatul Registrului riscurilor de corupție	F-PS-13.01
2	Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție	F-PS-13.02
3	Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție	F-PS-13.03
4	Diagrama de Proces	F-PS-13.04



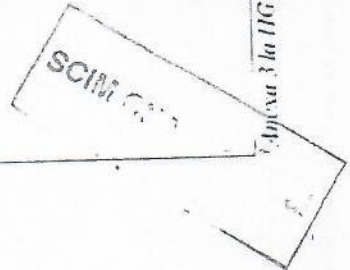
Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți
1 - scăzută	<p>2</p> <p>Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste.</p>	<p>3</p> <p>- Nu există cazuri anterioare în propria instituție și nici în alte instituții, în domeniul de activitate similar.</p> <p>NOTĂ: Evaluarea istorică a cazurilor se va limita la datele existente în instituție, înființarea acesteia sau organizarea/reorganizarea în actuala organizație și având la bază actuala reglementare, dacă aceste detalii sunt relevante.</p> <p>- Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanți.</p>	<p>4</p> <p>1. probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă;</p> <p>2. capacitate limitată de verificare a activității desfășurate;</p> <p>3. particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente;</p> <p>4. existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului;</p> <p>5. contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiarii ai serviciilor publice;</p> <p>6. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice;</p> <p>7. gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;</p> <p>8. gestionarea mijloacelor financiare;</p> <p>9. achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;</p> <p>10. acordarea de aprobări, avize ori autorizații;</p> <p>11. activități de eliberare/emitere a unor documente;</p> <p>12. îndeplinirea funcțiilor de control, 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>
2 - medie	<p>Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta poate manifesta.</p>	<p>- Există cazuri de corupție în domeniul similar de activitate ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definită.</p> <p>- Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți.</p>	
3 - ridicată	<p>Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate.</p>	<p>- Există cazuri de corupție în propria instituție.</p> <p>- Există multiple cazuri în domeniul similar de activitate ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită.</p> <p>- Sunt prezenți peste 5 factori favorizanți.</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 instituției, 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>

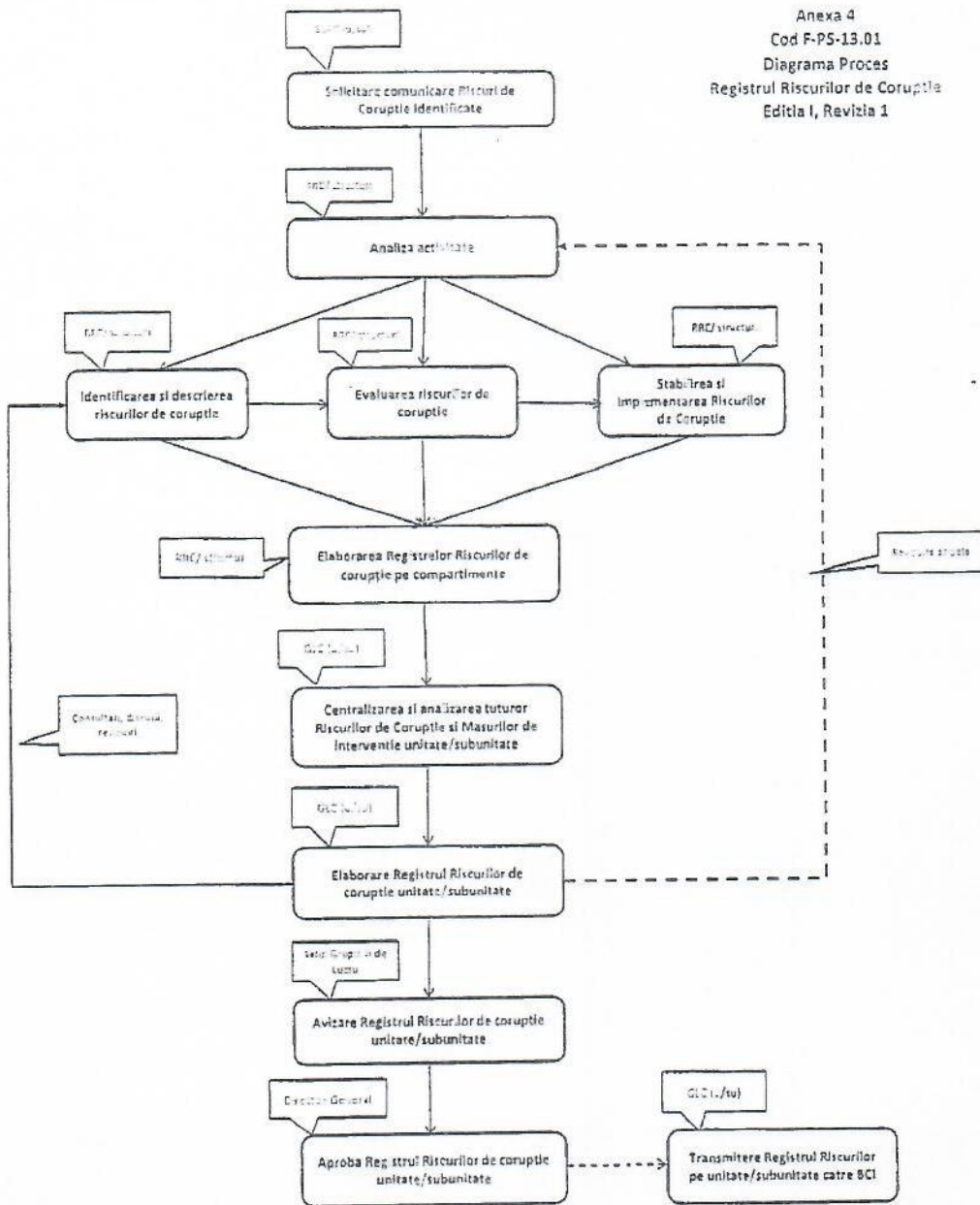
SC.M.C.

Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție¹

Nivelul impactului	Descriere	Indicatori	Observații
1 - scăzut	<p>2</p> <p>Producerea faptelor de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a instituției, având impact financiar și de imagine minim.</p>	<p>3</p> <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, nesemnificativă a desfășurării activității; - impact minor sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale; - susceptibil de a conduce/provoaca 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. 	<p>4</p> <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; - Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.
2 - mediu	<p>Producerea faptelor de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției.</p>	<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	<p>Producerea faptelor 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, întârzieri 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. 	



Anexa 4
 Cod F-P5-13.01
 Diagrama Proces
 Registrul Riscurilor de Coruptie
 Editia I, Revizia 1



Stamp: SOCIETATEA
 2011