



**PRIMAR
DISPOZIȚIA**

Nr. 161 din 03.07.2023

privind constituirea privind constituirea grupului de lucru la nivel local, aprobarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție, a metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate și desemnarea responsabilului cu implementarea acesteia în cadrul UAT Comuna Bosanci,

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

- HOTĂRÂRE nr. 599 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;

- Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

Ținând cont de :

- proiectul de dispoziție nr. 161 din 03.07.2023, privind constituirea Grupului de lucru pentru identificare și evaluarea riscurilor de corupție și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia;

- referatul biroului agricol și patrimoniu nr. 6227 din data de 22.06.2023;

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare:

PRIMARUL COMUNEI BOSANCI

emite următoarea dispoziție

Art. 1 Se constituie Grupul de lucru pentru identificare și evaluarea riscurilor de corupție în aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bosanci, în următoarea componență :

Șef grup de lucru:

1. Miron Neculai – cu funcția de primar al UAT Comuna Bosanci .

Membri:

1. Bivol Zamfir – secretarul general al UAT Comuna Bosanci;
2. Ieremie Gheorghe – consilier superior în cadrul compartimentului investiții;
3. Gula Alexandra Sabina – consilier asistent în cadrul biroului financiar contabil și resurse umane
4. Drăgoi Lucia – consilier de etică în cadrul UAT Comuna Bosanci.

Se desemnează dna Bivol Rodica – consilier superior compartiment Stare civilă ce va asigura secretariatul comisiei.

Art. 2. Se aproba Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul UAT Comuna Bosanci și a metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul UAT Comuna Bosanci, conform anexei I care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3. Se desemnează dna. Drăgoi Lucia, în calitate de consilier de etică ca persoană responsabilă cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul UAT Comuna Bosanci.

Art. 4. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Prevederile prezentei dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de persoanelor nominalizate la art.1 și vor fi transmise persoanelor și instituțiilor interesate prin grija secretarului general al comunei Bosanci, județul Suceava.

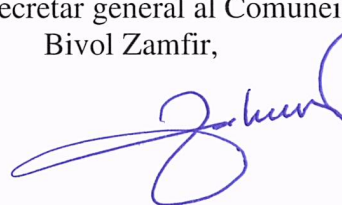
PRIMAR,

Neculai Miron



Contrasemnează,

Secretar general al Comunei Bosanci,
Bivol Zamfir,



Anexa I

METODOLOGIE STANDARD DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE ȘI METODOLOGIA DE EVALUARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE IN CADRUL UAT COMUNA BOSANCI

I. Dispoziții generale

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

Art. 2. - Se aproba Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul UAT COMUNA BOSANCI, prevăzută in anexa nr. 5 împreuna cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate, prevăzut in anexa nr. 1.

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

ANEXA NR. 1
METODOLOGIA STANDARD DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE
IN CADRUL UAT COMUNA BOSANCI

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

ART. 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 Bosanci, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenta instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

ART. 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 poate să apară în cadrul unei activități derulate în cadrul UAT Comuna Bosanci.
- b) consilier de etică - funcționar public desemnat de conducerea UAT Comuna Bosanci pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită;
- c) consilier de/pentru integritate - funcționar public ce poate fi desemnat de conducerea UAT Comuna Bosanci 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 Bosanci;
- e) incident de integritate - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al UAT Comuna Bosanci: încetarea disciplinării 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 Bosanci, domeniul de activitate în care se manifesta, 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 Bosanci;
- 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 natura să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților UAT

Comuna Bosanci;

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

ART. 3. Domeniul de aplicare

(1) Procesul prin care sunt identificate riscurile și vulnerabilitățile la corupție si se aplica in cadrul UAT Comuna Bosanci, 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.

ART. 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 in cazul materializării acestora.

ART. 5. Etapele metodologiei

Implementarea prezentei metodologii presupune parcurgerea următoarelor etape:

a) constituirea și aprobarea prin dispoziția primarului Comunei Bosanci, a componentei Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei, denumit in continuare Grup de lucru;

b) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;

c) evaluarea riscurilor de corupție;

d) stabilirea masurilor de intervenție;

e) monitorizarea i revizuirea periodica a riscurilor de corupție;

f) actualizarea planurilor de integritate.

CAPITOLUL II

Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei

ART. 6. Constituirea Grupului de lucru

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

ART. 7. Componenta Grupului de lucru

(1) Componenta Grupului de lucru se stabilește in funcție de dimensiunea și caracteristicile organizatorice ale UAT Comuna Bosanci, din grupul de lucru făcând parte 3-5 persoane.

(2) Din componenta Grupului de lucru fac parte:

a) o persoana din conducerea instituției - în calitate de șef al Grupului de lucru;

b) conducătorii sau reprezentanții structurilor care se ocupa de următoarele activitatea: integritate, control intern, răspundere disciplinara, audit intern, resurse umane, control intern managerial, achiziții publice, gestionarea mijloacelor financiare - in calitate de membri ai Grupului de lucru;

c) consilierul de etica 1, după caz, consilierul de integritate - in 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 componenta Grupului de lucru și la alte funcții pe care le considera relevante pentru realizarea activităților Grupului de lucru.

ART. 8. Imposibilitatea constituirii Grupului de lucru

În cazul instituțiilor in 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 masurilor 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.

ART. 9. Funcționarea Grupului de lucru

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

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

ART. 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 masurilor 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 CORUPTIE DE LA NIVELUL UAT COMUNA BOSANCI

CAPITOLUL III

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

ART. 11. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

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

(2) Pentru identificarea riscurilor de corupție, Grupul de lucru are in 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 autoritarilor de control;
- e) chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul instituției, coordonate sau aflate sub autoritate.

(3) Daca apreciază ca este necesar, Grupul de lucru din cadrul UAT Bosanci, poate aplica chestionare și angajaților din cadrul structurilor care desfășoară activitatea considerate vulnerabile la corupție. CONFORM Anexei 1.2 la prezenta.

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

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

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

(7) In cadrul procesului de analiza de la nivelul UAT Comuna Bosanci, vor fi incluse următoarele categorii de activitatea, după caz:

- a. Încheierea de contracte cu diverse categorii de beneficiari, privind achiziția de lucrări, bunuri sau servicii
- b. Gestionarea fondurilor extreme 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/întreținerea/utilizarea eficienta domeniului public și privat a comunei
- f. Eliberarea de certificate, avize. autorizații
- g. Îndeplinirea funcțiilor de control, monitorizare, supraveghere, evaluare și consiliere
- h. Competenta decizionala exclusiva
- i. Activitatea de recrutare și selecție personal
- j. Constatarea abaterilor disciplinare ori a unor fapte de natura penala, aplicarea de sancțiuni disciplinare
- k Acordarea de recompense

Orice alte activitatea și atribuții prevăzute in ROF și metodologii specifice.

Atribuțiile care sunt caracterizate de un nivel ridicat de monopol și putere discreționara de decizie, precum și de slaba prezenta a transparenței in procesul de luarea deciziilor, sunt cel mai probabil vulnerabile la corupție.

Atribuțiile care rulează o mare cantitate de bani publici sunt cele in cadrul cărora este cel mai probabil sa existe vulnerabilitatea la corupție. Aceste atribuții vor fi comparate cu cele in care exista monopol, putere de decizie și lipsa de transparenta pentru a vedea cat de mult se suprapun.

ART. 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.

ART. 13. Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție

- (1) Estimarea nivelului de probabilitate consta in aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitara a unor indicatori, având la baza Anexa nr. 2 la dispoziție.
- (2) Probabilitatea se măsoară pe o scala de la 1 la 3, astfel:
 - a) 1 reprezintă probabilitate șezuta de materializare;
 - b) 2 reprezintă probabilitate medie de materializare;
 - c) 3 reprezintă probabilitate ridicata de materializare.

ART. 14. Estimarea impactului in situația materializării riscurilor de corupție

- (1) Estimarea impactului consta in măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitara a unor indicatori, având la baza anexa nr. 3 la dispoziție.
- (2) Impactul se măsoară pe o scala de la 1 la 3, astfel:
 - a) 1 reprezintă impact scăzut;
 - b) 2 reprezintă impact mediu;
 - c) 3 reprezintă impact ridicat.

ART. 15. Determinarea nivelului expunerii la riscuri

- (1) Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție consta în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a acelui risc de corupție și valoarea impactului in situația materializării lui.
- (2) Valorile încadrate in intervalul 1-3 reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesita adoptarea unor masuri suplimentare, ei doar aplicarea celor existente.
- (3) Valorile 4 și 6 reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesita adoptarea unor masuri de intervenție.
- (4) Valoarea 9 reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesita intervenție

urgenta.

(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.

ART. 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) activitatea 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.

ART. 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 Bosanci,

ART. 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 Bosanci.

(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 Bosanci.

(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

ART. 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 JUSTITIEI, sna@just.ro.

Următoarele documente fac parte integrantă din prezenta Metodologie

Anexa 1.1 - Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de lucru pentru Managementul Riscurilor la Corupție de la Nivelul UAT Bosanci.

Anexa 1.2 - Chestionar pentru identificarea riscurilor de corupție de la Nivelul UAT Comuna Bosanci.

ANEXA 1.1
LA METODOLOGIA STANDARD DE EVALUARE A RISCURILOR DE
CORUPȚIE ÎN CADRUL UAT COMUNA BOSANCI

Regulament de organizare și funcționare a Grupului de Lucru pentru Managementul Riscurilor la Corupție de la nivelul Primăriei Comunei Bosanci

Art. 1. În cadrul Aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Bosanci funcționează Grupul de Lucru pentru Managementul Riscurilor la Corupție, având următoarele obiective:

- 1) Formarea grupului de lucru/stabilirea persoanelor responsabile cu analiza vulnerabilităților și riscurilor;
- 2) Identificarea vulnerabilităților, amenințărilor, riscurilor la corupție;
- 3) Stabilirea unui plan de măsuri de remediere.

Art. 2. Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Planul de Implementare Măsuri de Prevenire a Corupției la Nivelul Primăriei Comunei Bosanci, Grupul de Lucru pentru Managementul Riscurilor la Corupție are următoarele atribuții:

2.1. Președintele Grupului de Lucru:

- ▶ Propune ordinea de zi și conduce ședințele grupului, aproba activitățile specifice din cadrul acestuia și dispune grupului realizarea de lucrări specifice;
- ▶ Urmărește, prin secretar, respectarea termenelor propuse în cadrul grupului de lucru și decide asupra măsurilor care se impun pentru respectarea lor;
- ▶ Decide asupra participării la ședințele grupului de lucru și a altor reprezentanți din cadrul Primăriei Comunei Bosanci, a căror prezență este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor discutate;
- ▶ În lipsa Președintelui, atribuțiile acestuia sunt preluate de Coordonatorul grupului de Lucru sau de către unul dintre membrii, desemnat de către Președinte.
- ▶ Asigura legătura dintre membrii grupului de lucru și compartimentele din cadrul structurii organizatorice a Primăriei Comunei Bosanci, în vederea atingerii obiectivelor propuse prin Planul de Implementare Măsuri de Prevenire a Corupției la Nivelul Primăriei Comunei Bosanci, prin realizarea atribuțiilor la nivelul fiecărei structuri organizatorice în mod eficient, prin respectarea legilor, hotărârilor Consiliului Local, normelor, standardelor, procedurilor și regulamentelor interne de vigoare. Totodată, Coordonatorul urmărește completarea, de către structurile organizatorice, a anexelor la Metodologie (nr. 2-nr. 10) monitorizează și centralizează datele conținute din aceste anexe și preda, pe baza de raport semestrial, informațiile centralizate, Secretariatul Grupului de Lucru pentru Managementul Riscurilor la Corupție. Rapoartele se predau după cum urmează:

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

2.2 Secretarul Grupului de lucru:

- ▶ Redactează convocatorul ședințelor, inclusiv ordinea de zi, și asigură convocarea membrilor grupului;
- ▶ Redactează minuta ședințelor grupului de lucru și o transmite membrilor grupului și celor nominalizați pentru rezolvarea sarcinilor dispuse în ședință;
- ▶ Organizează desfășurarea ședințelor de lucru ale grupului;
- ▶ Ține evidența documentelor ședinței;
- ▶ Pe baza rapoartelor semestriale primite de la membrii grupului de lucru, respectiv a Coordonatorului, centralizează informațiile, întocmește și transmite MDRAP (Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației) raportul anual și inventarul măsurilor.

2.3 Membrii grupului de Lucru:

- ▶ Răspund în totalitate de realizarea măsurilor/acțiunilor stabilite în Planul de

Implementare Masuri de Prevenire a Corupției la Nivelul Primăriei Comunei Bosanci si din Metodologia de identificare a riscurilor si vulnerabilităților in vederea atingerii obiectivelor acestuia;

- ▶ Inventariază, pe baza Anexei nr.2 la Anexa nr. 10, la nivelul structurilor organizatorice ale instituției, activitățile realizate in vederea îndeplinirii masurilor stabilite in Planul de Implementare Masuri de Prevenire a Corupției la Nivelul stabilit Primăriei Comunei Bosanci;

- ▶ Identifica principalele atribuții ale administrației publice locale, beneficiarii respectivelor atribuții, nivelul de transparenta, nivelul de discreție;

- ▶ Identifica funcțiile sensibile si vulnerabilitățile la corupției, nivelul instituției; Identifica atribuțiile vulnerabile la corupție, nivelul de amenințare (risc înalt/extrem, moderat, minor), cauzele, precum si masurile de remediere a vulnerabilităților; Consulta angajații in procesul de elaborare/modificare a Planului de Implementare Masuri de Prevenire a Corupției la Nivelul Primăriei Comunei Bosanci;

- ▶ Elaborează rapoarte semestriale privind modul de îndeplinire a activităților din Planul de Implementare Masuri de Prevenire a Corupției la Nivelul Primăriei Comunei Bosanci pe care le depun la Coordonatorul Grupului, după cum urmează:

- o Raportul pentru semestrul I- pentru perioada 01.01-30.06 a anului, va fi predat secretarului Grupului pana la data de 30 iunie;

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

Art. 3. Modul de lucru al grupului

- ▶ Grupul de lucru se întrunește, de regula, când este cazul, la convocarea președintelui, pe baza de convocator, trimis prin secretarul grupului, cu cinci zile lucrătoare înainte de data ședinței;

- ▶ Ședințele sunt conduse de Președintele grupului de lucru. In caz de indisponibilitate, Președintele va fi înlocuit de Coordonator sau de un membru desemnat de acesta. Grupul de lucru își desfășoară activitatea pe baza acestui Regulament de organizare si funcționare, aprobat prin dispoziție a primarului, de Primar;

- ▶ Membri grupului care, din motive obiecte, nu pot participa la ședințele grupului au obligația sa desemneze, in scris, un înlocuitor pentru ședința respectiva;

- ▶ Ședințele vor fi prezidate de Președintele sau Coordonator si au la baza ordinea de zi propusa prin convocator;

- ▶ La începutul fiecărei ședințe, Președintele/înlocuitorul, va dispune la vot ordinea de zi, care se aproba cu votul majoritarii membrilor prezenți;

- ▶ Deciziile grupului se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. In cazul in care se constata egalitate de voturi, votul președintelui este decisiv; Deciziile grupului au caracter obligatoriu pentru membrii săi si sunt consemnate in minuta întâlnirii;

- ▶ Minuta ședinței se redactează de secretarul grupului si va fi comunicata membrilor, in termen de 3 zile lucrătoare de la data ședinței;

- ▶ Minuta ședinței va consemna sarcini, responsabilitatea si termene pentru implementarea Planului de Implementare Masuri de Prevenire a Corupției la Nivelul Primăriei Comunei Bosanci, pana la nivel de compartiment.

ANEXA 1.2
LA METODOLOGIA STANDARD DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPTIE
IN CADRUL UAT COMUNA BOSANCI

Chestionar pentru identificarea riscurilor de corupție

Data:

Direcția/Serviciul/Biroul

Numele si prenumele, funcția persoanei care completează:

1. Care sunt atribuțiile structurii pe care o conduceți/coordonați, conform Regulamentului de organizare si funcționare sau a altor acte normative in vigoare?

Răspuns:

2. Care sunt activitățile desfășurate de structura dumneavoastră pentru îndeplinirea atribuțiilor prezentate la punctul 1?

Răspuns:

3. Prezentați care sunt activitățile pe care le considerați vulnerabile la corupție din activitățile menționate la punctul 2.

Răspuns:

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

Răspuns:

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

Răspuns:

6. Ce efecte ar putea avea in activitatea dumneavoastră materializarea riscurilor de corupție (săvârșirea unei fapte de corupție)?

Răspuns:

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

Răspuns:

8. Pentru a preveni materializarea riscurilor de corupție, ce soluții/masuri credeți ca sunt posibile/aplicabile in domeniul dumneavoastră de activitate?

Răspuns:

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

Răspuns:

ANEXA Nr. 2

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 exista cazuri anterioare în UAT Comuna Bosanci, în domeniul 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.	- Exista cazuri de corupție în domeniul similar 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 beneficiarii ai serviciilor publice; 6. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice; 7. gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;
3 - ridicată	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate.	- Exista cazuri de corupție UAT Comuna Bosanci - Sunt prezenți peste 5 factori favorizanți.	8. gestionarea mijloacelor financiare; 9. achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; 10. acordarea de aprobări, avize ori autorizații; 11. activitatea de eliberare/emitere a unor documente; 12. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit; 13. competența decizională exclusivă; 14. activitatea de recrutare și selecție a personalului; 15. constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.
		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 aceasta	Prezența acestor factori la nivelul UAT Bosanci, 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.

		decizie pe baza analizei concrete.	
--	--	------------------------------------	--

ANEXA Nr. 3

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 activitatea, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta; • afectarea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității • impact minor sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale • susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativă • afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă percepția asupra instituției și a corpului profesional • impact financiar minim sau inexistent 	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	Producerea faptei de corupție aduce atingere moduli de desfășurare a activităților instituției în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției	<ul style="list-style-type: none"> • aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu (nu numai activității în cadrul căreia s-a produs fapta) • obiectivele profesionale sunt atinse parțial • eficiența activității este afectată • există impact financiar • imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local 	
3-ridicat	Producerea faptei de corupție aduce o atingere gravă moduli de desfășurare a activității instituției sau chiar blochează desfășurarea acesteia, are impact financiar important și aduce grave prejudicii de imagine instituției.	<ul style="list-style-type: none"> • atingere gravă adusă activității • 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 • imaginea instituției a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional 	

ANEXA 4

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	Durată de implementare

ANEXA Nr. 5
METODOLOGIE de evaluare a incidentelor de integritate in cadrul UAT COMUNA
Bosanci

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

ARTICOLUL 1

Domeniu de aplicare

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

ARTICOLUL 2

Definiții

in 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 in cadrul unei activitatea specifice a unei autoritatea 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 disciplinara a raporturilor de munca 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 secundara și terțiara, pentru care este prevăzuta aceasta sancțiune; trimiterea in judecata 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 definitiva a unui act de constatare emis de către Agenția Naționala de Integritate, referitor la inculcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;

c) masuri de prevenire și/sau control - ansamblul acțiunilor dispuse de managementul autorității sau instituției publice in 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 masuri de intervenție specifice vulnerabilitățile și riscurile la corupție dintr-o autoritate sau instituție publica dintre cele prevăzute la art. 1 sau al unei structuri din cadrul acestora;

e) responsabilul pentru implementarea metodologiei - persoana, grup de lucru sau structura din cadrul UAT Comuna Bosanci prevăzute la art. 1, care realizează activitatea de obținere și analiza a informațiilor relevante privind incidentele de integritate și propunere a masurilor de prevenire și/sau control;

t) risc de corupție - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție, vizând un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinata de atribuțiile specifice și de natura sa 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 in sistemul de reglementare ori control al activităților, care ar putea fi exploatarea, 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 Bosanci se desemnează/s-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 ca 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 munca 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 comunica 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 aproba 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 dispoziție.

(2) În vederea evaluării impactului aplicării metodologiei la nivel National, 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 Bosanci.

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

ANEXA Nr. 6

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 norme deontologice sau de la alte proceduri 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 denunțurilor	
	Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averea declarată, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	
Structura/Departamentul/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.	