



PROCEDURA DE SISTEM

Evaluare și management a riscurilor de corupție și a incidentelor de integritate

-

Prevenirea corupției prin implementarea de sisteme de management la nivelul
SC SALUBRITATE URZICENI SRL



Cuprins

Numărul componentei in cadrul procedurii de sistem	Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem	Pagina
	Coperta	
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei in cadrul ediției procedurii de sistem	3
2.	Situația edițiilor si a reviziilor in cadrul edițiilor procedurii de sistem	3
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul procedurii de sistem	3
4, 5, 6	Scopul procedurii de sistem Domeniul de aplicare a procedurii de sistem Documente de referință (reglementari) aplicabile activității procedurate	4
7	Definiții ai termenilor utilizați în procedură	4-6
8.	Descrierea procedurii de sistem	6-11
9.	Anexe	12-23



Exemplar NR :

1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii de sistem

	Elaborat	Verificat	Aprobat
Nume :	Burtea Paulina	Damian Marina-Raluca	Anca Ionel
Funcția :	Responsabil cu implementarea	Coordonator implementare	Administrator
Data :	18.03.2022	21.03.2022	22.03.2022
Semnătura :			

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem

	Ediția/revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplica prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1.	Ediția 1			
2.2.	Revizia 1			
2.3.	Revizia 2			

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul procedurii de sistem

	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Aplicare	1	Resurse umane	Responsabil HR	Anca Eleonora	22.03.2022	
3.2.	Informare	1	Administrator	Administrator	Anca Ionel	22.03.2022	
3.3.	Aplicare	1	După caz				
3.4.	Informare	1	Toate compartimentele din cadrul societății				
3.5.	Arhivare	1	Arhiva	Arhivar	Dumitran Marin	23.03.2022	
3.6.	Aprobare		Administrator	Administrator	Anca Ionel	22.03.2022	



4. Scopul procedurii de sistem

4.1. Scopul procedurii constă în asumarea unor măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție și a incidentelor de integritate. Măsurile de intervenție conduc la diminuarea probabilității de apariție a riscurilor de corupție, precum și a impactului în cazul materializării acestora.

4.2. Obiectivele managementului riscurilor de corupție și al incidentelor de integritate:

- promovarea integrității, transparenței instituționale și a bunei desfășurări a activităților specifice;
- stabilirea priorităților de intervenție în domeniul prevenirii corupției/incidentelor de integritate;
- asumarea responsabilității de către personalul de conducere cu privire la implementarea măsurilor de intervenție pentru prevenirea corupției.

4.3. Procedura documentează metodologia pentru: identificarea riscurilor corupție; analiza riscurilor de corupție; evaluarea riscurilor de corupție; monitorizarea, prevenirea și controlul riscurilor de corupție; prevenirea și controlul incidentelor de integritate.

5. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem

5.1. Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul SC SALUBRITATE URZICENI SRL.

5.2. Compartimentele furnizoare de date și/sau care depind de implementarea metodologiei de evaluare și management a riscurilor de corupție și a incidentelor de integritate sunt:

- Conducerea SC SALUBRITATE URZICENI SRL;
- Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025
- Toate compartimentele din cadrul SC SALUBRITATE URZICENI SRL;

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale

6.1. Legislație primară

6.1.1. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

6.1.2. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare.

6.2. Legislație secundară

6.2.1. H.G nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

6.2.2. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

6.2.3. Regulamentul de organizare și funcționare al SC SALUBRITATE-URZICENI SRL.

6.2.4. Regulamentul intern al SC SALUBRITATE-URZICENI SRL

6.2.5. Contractul Colectiv de Munca nr. 2449/03.01.2022

6.2.6. Codul de etică și integritate al personalului contractual al SC SALUBRITATE-URZICENI SRL

7. Definiții ai termenilor utilizați în procedură

7.1. Definiții generale



7.1.1. **Fapte de corupție** - infracțiunile prevăzute de art. 289-292 din Codul Penal și de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.

7.1.2. **Incident de integritate** - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al SC SALUBRITATEURZICENI SRL sau al unui compartiment: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției, 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.

7.1.3. **Compartiment** - birou/compartiment - structură funcțională din cadrul SC SALUBRITATE-URZICENI SRL .

7.2. Definiții aplicabile procesului de evaluare și management a riscurilor de corupție

7.2.1. **Risc de corupție** - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților SC SALUBRITATE-URZICENI SRL sau al unui compartiment.

7.2.2. **Amenințare de corupție** - acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice a SC SALUBRITATE-URZICENI SRL sau al unui compartiment.

7.2.3. **Vulnerabilitate** - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție sau incident de integritate.

7.2.4. **Materializarea riscului de corupție** - concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție sau incident de integritate.

7.2.5. **Probabilitate** - eventualitatea de materializare a unui risc de corupție.

7.2.6. **Impact** - dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor SC SALUBRITATE URZICENI SRL sau al unui compartiment .

7.2.7. **Planul de integritate** - ansamblul de măsuri identificate de conducerea societății ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate. Planul de integritate este asumat prin decizie a conducerii SC SALUBRITATE-URZICENI SRL.

7.2.8. **Registrul riscurilor de corupție** - document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție de către Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul societății, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc.

7.2.9. **Responsabil de risc de corupție** - personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul SC SALUBRITATE-URZICENI SRL sau al unui compartiment.

7.3. Definiții aplicabile procesului de evaluare și management a incidentelor de integritate

7.3.1. **Procesul de evaluare a riscurilor de corupție** - serie de acțiuni prin care sunt identificate, evaluate, prioritizate și gestionate prin măsuri de intervenție specifice vulnerabilitățile și riscurile la corupție din cadrul SC SALUBRITATE-URZICENI SRL sau al unui compartiment.

7.3.2. **Măsuri de prevenire și/sau control** - ansamblul acțiunilor dispuse de conducerea societății în scopul înlăturării sau menținerii sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii



Nr.2806/18.03.2022

unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse.

7.3.3. Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare și management a incidentelor de integritate - Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025, care realizează activitatea de obținere și analiză a informațiilor relevante privind incidentele de integritate și propunere a măsurilor de prevenire și/sau control.

8. Descrierea procedurii de sistem

8.1. Generalități

8.1.1. Sistemul de management anticorupție trebuie să conțină măsuri concepute pentru identificarea și evaluarea riscurilor operaționale și de corupție, asigurarea calității, precum și pentru prevenirea, detectarea și lupta împotriva corupției.

8.1.2. Prezenta procedură prezintă mecanismul aplicării obiectivului general nr. 1 - creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional, obiectivul specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.

8.1.3. Principiile Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 în privința managementului riscurilor de corupție și incidentelor de integritate:

- o principiul gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate, ca parte integrantă din procesul managerial desfășurat de către fiecare organizație;
- o principiul prevenirii incidentelor de integritate potrivit căruia identificarea timpurie și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție sunt prioritare și imperative. Atât instituțiile publice, cât și cele private, trebuie să dea dovadă de diligență în evaluarea partenerilor, agenților și contractorilor. Fiecare entitate ar trebui să evalueze riscurile de integritate asociate cu intrarea într-un parteneriat sau de contractare a unor acorduri cu alte entități și este datorare apoi să efectueze evaluări periodice ale riscurilor. La stabilirea de relații contractuale trebuie să verifice dacă respectivele organizații au politici și proceduri care sunt în concordanță cu aceste principii și orientări;

8.1.4. În acord cu aceste obiective și principii, SC SALUBRITATE-URZICENI SRL realizează anual una sau mai multe evaluări ale riscurilor de corupție, care trebuie:

- o să identifice riscurile de corupție pe care SC SALUBRITATE-URZICENI SRL și compartimentele ar putea să le anticipeze în mod rezonabil, dați fiind factorii interni și externi relevanți.
- o să analizeze, să evalueze și să prioritizeze riscurile de corupție identificate;
- o să evalueze adecvarea și eficacitatea controalelor existente ale SC SALUBRITATE-URZICENI SRL și ale compartimentelor pentru diminuarea riscurilor de corupție evaluate.

8.1.5. SC SALUBRITATE-URZICENI SRL stabilește criterii pentru evaluarea nivelului său de risc de corupție, care trebuie să ia în considerare politicile și obiectivele societății și ale compartimentelor. Evaluarea riscurilor de corupție este analizată:

- o anual, astfel încât schimbările și informațiile noi să fie corect evaluate, pe baza planificării și frecvenței definite de SC SALUBRITATE-URZICENI SRL;
- o ad-hoc, în cazul unei schimbări semnificative în structura sau activitățile SC SALUBRITATE-URZICENI SRL sau al unui compartiment.

8.2. Documente utilizate

Anexa nr. 1 – Chestionar privind expunerea la riscuri de corupție

Anexa nr. 2 – Scala de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Anexa nr. 3 – Scala de estimare a impactului global al riscurilor de corupție



Nr.2806/18.03.2022

Anexa nr. 4 – Scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție

Anexa nr. 5 – Registrul riscurilor de corupție

Anexa nr. 6 – Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate

Anexa nr. 7 – Planul de integritate al SC SALUBRITATE-URZICENI SRL 2022-2025

Anexa nr. 8 - Inventarul anual al măsurilor de transparență instituțională de prevenire a corupției

8.3 Resursele necesare

8.3.1. Resurse materiale necesare:

- calculatoare în vederea întocmirii documentelor necesare;
- imprimante și consumabilele aferente în vederea imprimării documentelor elaborate;
- copiatoare în vederea efectuării de copii după documentele aferente;
- bibliorafturi în vederea arhivării documentelor depuse sau elaborate;
- dosare, folii plastic, rechizite etc.;
- birouri.

8.3.2. Resurse umane necesare:

- membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025;
- conducerea entității publice;
- salariații.

8.4. Modul de lucru

Implementarea prezentei proceduri presupune parcurgerea următoarelor etape:

8.4.1. Funcționarea Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025 în privința managementului riscurilor de corupție și incidentelor de integritate;

8.4.2. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție;

8.4.3. Evaluarea riscurilor de corupție și stabilirea măsurilor de intervenție;

8.4.4. Monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție;

8.4.5. Evaluarea incidentelor de integritate;

8.4.6. Întocmirea / actualizarea a planului de integritate;

8.4.7. Inventarul anual al măsurilor de transparență instituțională de prevenirea corupției, precum și indicatorii de evaluare.

8.4.1. Funcționarea Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025 în privința managementului riscurilor de corupție și incidentelor de integritate;

8.4.1.1. Pregătirea activităților

- a) Managementul riscurilor de corupție debutează printr-o etapă de pregătire care vizează, în principal, următoarele aspecte:
 - informarea responsabililor de risc și a întregului personal cu privire la implementarea metodologiei la nivelul compartimentelor SC SALUBRITATE-URZICENI SRL;
 - instruirea responsabililor de risc nominalizați la nivelul fiecărei structuri, precum și a altor categorii de personal, cu privire la aspectele conceptuale și metodologice specifice managementului riscurilor de corupție;
 - fixarea principalelor repere ale activităților: delimitarea domeniilor ce se includ în procesul de evaluare, rolul și responsabilitățile fiecărei structuri, precum și termenii de referință privind planificarea, desfășurarea și evaluarea activităților.
- b) În vederea realizării activităților aferente managementului riscurilor de corupție, la nivelul SC SALUBRITATE-URZICENI SRL se constituie, prin decizie a Administratorului, **Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025.**
- c) Grupul de lucru este constituit din:



- o coordonatorul Grupului de lucru – un angajat cu funcție de conducere din cadrul SC SALUBRITATE-URZICENI SRL, având experiență de lucru în cadrul societății;
- o responsabilii de risc de corupție - coordonatorii compartimentelor din cadrul SC SALUBRITATE-URZICENI SRL și a compartimentelor sau persoane desemnate de aceștia;
- o consilierul de etică desemnat la nivelul SC SALUBRITATE-URZICENI SRL;
- o responsabil pentru control financiar de gestiune.
- d) Atribuțiile Grupului de lucru sunt următoarele:
 - o colectează datele necesare elaborării listei privind principalele atribuții ale societății;
 - o identifică vulnerabilitățile și riscurile de corupție specifice societății, precum și a celor privind dezvoltarea și implementarea standardelor de control intern managerial
 - o evaluează/reevaluează atribuțiile vulnerabile la corupție;
 - o elaborează raportul de evaluare/reevaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere aferente;
 - o elaborează/revizuieste planul de integritate în funcție de măsurile identificate ca remedii pentru riscurile de corupție și vulnerabilitățile instituționale;
 - o implementarea măsurilor anticorupție prevăzute în Planul de integritate, în contextul SNA 2021- 2025, ce țin de competența exclusivă a societății;
 - o informează personalul societății cu privire la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025;
 - o promovarea eticii și integrității;
 - o adoptă măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilității, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
 - o susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative;
 - o promovează canalele/mecanismele de avertizare în interes public și a politicii privind protecția avertizorilor de integritate;
 - o colectează datele și informațiile necesare monitorizării, autoevaluării și raportării în contextul SNA2021-2025;
 - o elaborează și transmite rapoartele, documentele conexe și informațiile conform condițiilor și termenelor solicitate de Direcția de Integritate;
 - o autoevaluează anual și se actualizează website-ul cu informațiile prevăzute de Anexa 5 - HG nr. 1269/17.12.2021 privind aprobarea SNA 2021-2025 și a documentelor aferente acestora;
 - o analizarea, fundamentarea măsurilor suplimentare anticorupție ce pot fi implementate și propunerea acestora spre aprobarea conducerii instituției.
- e) Atribuțiile și responsabilitățile membrilor Grupului de lucru sunt operate în fișa postului.
- f) În desfășurarea activităților circumscrise managementului riscurilor de corupție, responsabilii de risc din cadrul SC SALUBRITATE-URZICENI SRL au obligația de a transmite, în termenele și cu respectarea condițiilor specifice, informațiile sau documentele solicitate de către Grupul de lucru.
- g) Responsabilitatea privind planificarea și desfășurarea instruirii responsabililor de risc din cadrul SC SALUBRITATE-URZICENI SRL, precum revine coordonatorului Grupului de lucru.
- h) Deciziile în cadrul Grupului de lucru se iau de regulă prin consens. În măsura în care nu există consens, coordonatorul Grupului de lucru stabilește ca deciziile să se ia prin vot deschis, prin ridicare de mână.
- i) Deciziile se adoptă cu majoritatea celor prezenți și se consemnează în minuta de ședință.



- j) Grupul de lucru poate reveni asupra deciziilor luate anterior atunci când se impune prin apariția unor noi circumstanțe.

8.4.1.2. Funcționarea Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025 în privința managementului riscurilor de corupție

- a) Grupul de lucru poate fi convocat de orice membru în vederea organizării evaluării anuale sau ad-hoc a riscurilor de corupție;

8.4.1.3. Funcționarea Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025 în privința incidentelor de integritate

- a) Grupul de lucru poate fi convocat de orice membru în vederea organizării evaluării unui sau mai multor incidente de integritate;
- b) Grupul de lucru pentru integritate beneficiază de sprijinul conducătorilor compartimentelor din structura organizatorică a SC SALUBRITATE-URZICENI SRL care dețin informații cu privire la incidentul/incidentele de integritate, aceștia având obligația de a transmite de îndată toate documentele referitoare la incident/incidente;
- c) În măsura în care apreciază că este necesar, Grupul de lucru poate solicita informații suplimentare compartimentelor societății care transmit documentele referitoare la incidentul/incidentele de integritate;
- d) Grupul de lucru desemnează din rândul său o persoană responsabilă cu analiza incidentului de integritate. Persoana responsabilă completează raportul „analiza incidentului de integritate” (pct. 8.4.5. de mai jos), pe baza documentelor pe care le are la dispoziție.
- e) Grupul de lucru se întrunește pentru a aproba textul analizei incidentului de integritate, putând schimba în orice sens textul propus de persoana responsabilă.
- f) Analiza finală a incidentului de integritate se transmite spre aprobare administratorului.
- g) Dacă incidentul de integritate nu se încadrează în niciun risc prevăzut anterior, Grupul de lucru definește un nou risc, conform prezentei proceduri.
- h) În măsura în care apreciază că este necesar, Grupul de lucru 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;
- i) Evaluarea incidentelor de integritate se valorifică în procesul de evaluare a riscurilor de corupție.

8.4.2. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție;

- a) În prima ședință de evaluare a riscurilor de corupție, Grupul de lucru stabilește activitățile de culegere de date, instrumentele folosite și/sau domeniile de activitate, persoanele responsabile, modalitatea de raportare/centralizare a datelor și calendarul. Minuta ședinței Grupului de lucru se arhivează.
- b) Instrumentele de culegere de date recomandate sunt:
 - Analiza documentelor: incidente de integritate la nivelul societății sau al compartimentelor, rapoarte de control financiar de gestiune, rapoarte ale Curții de Conturi, rapoarte ale altor autorități de control, petiții, alte documente relevante;
 - Aplicarea de chestionare persoanelor cu funcții de conducere și angajaților societății. Forma recomandată a chestionarului este inclusă în Anexa nr. 1.
 - Monitorizare de presă cu privire la activitatea societății.
 - Studii de caz privind incidente de integritate la alte societăți similare.
 - Exerciții de identificare a riscurilor de corupție cu persoane cu funcții de conducere și angajați.



- c) Fiecare compartiment, pornind de la atribuțiile ce îi revin conform cadrului legal, analizează fiecare tip de activitate desfășurată la nivelul compartimentului și identifică vulnerabilități ce pot determina expunerea la amenințări de corupție, având în vedere instrumentele de culegere de date recomandate. În acest sens, se vor completa coloanele 1-5 dedicate din Anexa 5.
- d) Scopul acestui pas este de a genera o listă completă a riscurilor de mită și corupție bazate pe amenințări și vulnerabilități. Identificarea cât mai completă a riscurilor de mită și corupție este foarte importantă, deoarece un risc care nu este identificat în această etapă nu va fi inclus în analizele ulterioare.

8.4.3. Evaluarea riscurilor de corupție și stabilirea măsurilor de intervenție;

- a) Pentru amenințările identificate la etapa 8.4.2., fiecare compartiment completează coloanele 6-9 din Anexa 5, parcurgându-se următorii pași:
 - o estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție, utilizând informațiile colectate în etapa de identificare și descriere a riscurilor; estimarea nivelului de probabilitate constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază Anexa nr. 2 – Scala de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție. Probabilitatea se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel: 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare; 2 reprezintă probabilitate medie de materializare; 3 reprezintă probabilitate ridicată de materializare.
 - o determinarea impactului asupra obiectivelor și activităților compartimentelor, respectiv asupra nivelului de performanță, asupra calendarului activităților, asupra bugetului, imaginii societății și a gradului de afectare a comunității și/ sau societății; Estimarea impactului constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază Anexa nr. 3 – Scala de estimare a impactului global al riscurilor de corupție. Impactul se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel: 1 reprezintă impact scăzut; 2 reprezintă impact mediu; 3 reprezintă impact ridicat.
 - o Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a acelui risc de corupție și valoarea impactului global în situația materializării lui (Anexa nr. 4 – Scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție). După determinarea nivelului expunerii se determină a prioritatea de intervenție și se realizează ordonarea riscurilor de corupție în următoarele categorii:
 - o Prioritatea 3 (valorile încadrate în intervalul 1-3) - riscuri minore;
 - o Prioritatea 2 (valorile încadrate în intervalul 4-6)- riscuri moderate;
 - o Prioritatea 1 (valorile încadrate în intervalul 7-9) - riscuri majore.
- b) Fiecare compartiment propune măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor majore (prioritatea 1). Pentru fiecare măsură de intervenție se stabilesc responsabilul și termenul de finalizare a implementării prin completarea coloanelor 10-12 din Anexa 5. Măsurile de intervenție pot consta, printre altele, în:
 - o formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației;
 - o activități de instruire;
 - o dezvoltare de sisteme informatice;
 - o elaborare de proceduri de lucru;
 - o planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile;
 - o rotația personalului.
- c) Grupul de lucru analizează documentația elaborată de compartimente și aprobă lista finală a riscurilor de corupție de la nivelul entității, putând schimba evaluarea, măsurile de intervenție, responsabilul și termenul de finalizare a măsurii de intervenție. Registrul



riscurilor de corupție de la nivelul societății (Anexa 5) se transmite spre aprobare conducerii SC SALUBRITATE-URZICENI SRL.

8.4.4. Monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție

- a) În vederea realizării activității de monitorizare, anual, până la data de 1 decembrie, responsabilii de risc de corupție completează coloanele 13-16 din Anexa 5.
- b) În situația apariției unor riscuri noi de corupție, acestea vor fi evaluate conform etapelor prevăzute în prezenta procedură și introduse în Registrul riscurilor de corupție revizuit (Anexa 5).
- c) Activitatea de monitorizare se finalizează prin adoptarea, la nivelul Grupului de lucru, a Registrului de riscuri de corupție revizuit (Anexa 5) care se transmite spre aprobare administratorului până la data de 1 februarie a fiecărui an.

8.4.5. Evaluarea incidentelor de integritate

- a) Analiza incidentului de integritate are în vedere cu precădere următoarele aspecte:
 - tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;
 - numărul de persoane implicate în incident din cadrul societății;
 - sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate;
 - funcția persoanei/persoanelor care l-a(u) săvârșit;
 - starea de fapt și modul de operare;
 - cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne din cadrul societății relevante pentru incidentul analizat;
 - 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;
 - durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară;
 - sancțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate;
 - efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârșit incidentul de integritate;
 - impactul incidentului de integritate asupra activității societății;
 - recomandări de măsuri de intervenție în urma incidentului de integritate.
- b) Grupul de lucru elaborează un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate, care se aprobă de către conducerea SC SALUBRITATE-URZICENI SRL și se publică pe site-ul acesteia. Conținutul raportului este prevăzut în anexa nr. 6.

8.4.6. Întocmirea / actualizarea a planului de integritate

- a) Registrul riscurilor de corupție (Anexa 5) fundamentează Planul de integritate (Anexa 7).
- b) Planul de integritate al SC SALUBRITATE-URZICENI SRL (Anexa 7), adaptat la Strategia națională anticorupție 2021-2025, se întocmește de către Grupul de lucru și se supune consultării angajaților.
- c) Planul de integritate se aprobă prin dispoziția administratorului, se publică pe site-ul societății.
- d) Grupul de lucru asigură implementarea Planului de integritate la nivelul societății.
- e) Grupul de lucru evaluează anual modulul de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.

8.4.7. Inventarul anual al măsurilor de transparență instituțională de prevenirea corupției, precum și indicatorii de evaluare.

- a) Grupul de lucru elaborează anual Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare (Anexa nr. 3 din SNA 2021-2025 / Anexa 8 a procedurii).

**Anexa nr. 1 – Chestionar privind expunerea la riscuri de corupție**

1. Vă rugăm să selectați din lista de mai jos doar afirmațiile care se potrivesc cu situații în care s-au regăsit colegii dumneavoastră. Puteți selecta mai multe opțiuni:

☐	promisiunea de cadouri, avantaje sau alte foloase din partea persoanelor externe . societății în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu
☐	realizarea de activități utilizând informațiile obținute la serviciu sau acordarea accesului unor persoane neautorizate la informațiile de serviciu nepublice
☐	semnarea unor documente cuprinzând informații incomplete sau inexacte
☐	semnarea unor documente cuprinzând informații inexacte sub presiune
☐	primirea de solicitări imperative pe care le-au considerat incorecte sau ilegale de la superiorul ierarhic, conducătorul societății sau persoane din afara societății
☐	primirea de solicitări pentru favorizarea unor anumite persoane în cadrul unor concursuri de recrutare/selecție personal sau operatori economici în cadrul unor proceduri de achiziție publică
☐	împărțirea de pixuri, carnete sau alte materiale promoționale cu însemnele unor partide politice sau invitarea la evenimente electorale în timpul programului de lucru
☐	rugarea/ determinarea altor colegi să semneze pe listele electorale ale partidelor politice
☐	folosirea resurselor societății în interese personale (mașina de serviciu, papetărie etc.)

2. Vă rugăm să indicați 3 posibile riscuri de integritate sau de corupție care ar putea să apară la nivelul societății sau la nivelul compartimentelor (biroului/ serviciului/ direcției) în care vă desfășurați activitatea? (Atenție! Pot fi riscuri care s-au materializat deja în trecut sau riscuri care sunt mai frecvent asociate unor activități fără a însemna automat că ele se vor și produce. De asemenea, pot fi riscuri care s-au produs în alte întreprinderi publice despre care să fi auzit și despre care credeți că ar avea posibilitatea, chiar și minimă, să se producă în societatea dumneavoastră).


Anexa nr. 2 – Scala de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți
1 - scăzută	Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste.	Nu există cazuri anterioare în propria societate și nici în alte întreprinderi publice, în domenii de activitate similare. NOTĂ: Evaluarea istorică a cazurilor se va limita la datele existente în societate, înființarea acesteia sau organizarea/reorganizarea în actuala organigramă și având la bază actuala reglementare, dacă aceste detalii sunt relevante. 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; 4. existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; 5. contacte frecvente cu exteriorul societății, cu beneficiari ai serviciilor de salubritate (utilități publice)
2 - medie	Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta.	Există cazuri de corupție în domenii similare de activitate ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definită. Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți.	6. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara societății; 7. gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate; 8. gestionarea mijloacelor financiare; 9. achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; 10. acordarea de aprobări, avize ori autorizații; 11. activități de eliberare/emitere a unor documente;



3 - ridicată	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate.	Există cazuri de corupție în propria societății. Există multiple cazuri în domenii similare de activitate ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită. Sunt prezenți peste 5 factori favorizanți.	12. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit; 13. competență decizională exclusivă; 14. activități 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 această decizie pe baza analizei concrete.	Prezența acestor factori la nivelul societății, 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.



Anexa nr. 3 – Scala de estimare a impactului global al riscurilor de corupție

Nivelul impactului	Descriere	Indicatori	Observații
1 - scăzut	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a societății, având impact financiar și de imagine minim.	nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta; afectarea neglijabilă, ne semnificativă a desfășurării activității; impact minor sau ne semnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale; susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativă; afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă de timp percepția asupra societății. impact financiar minim sau inexistent.	Efecte la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activități ale societății 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 inefficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.
2 - mediu	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților societății în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea societății.	- aduce atingere modului de desfășurare a activităților societății 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 societății a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local.	
3 - ridicat	Producerea faptei de corupție aduce o atingere gravă modului de desfășurare a activității societății sau chiar blochează desfășurarea acesteia, are impact financiar important și aduce grave prejudicii de imagine	- 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.;	



	societății.	- imaginea societății a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional.	
--	-------------	---	--

**Anexa nr. 4 – Scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție**

Probabilitate				
Ridică	3	6	9	
Medie	2	4	6	
Scăzută	1	2	3	
	Scăzut	Mediu	Ridicat	Impact

	CATEGORIE	PRIORITATE	REAȚIE LA RISC
	Riscuri majore	Prioritate 1	Riscuri majore, caracterizate, simultan, printr-o mare probabilitate de apariție și printr-o gravitate foarte mare a impactului, care necesită concentrarea atenției conducerii compartimentelor implicate pentru adoptarea/ implementarea unor măsuri de intervenție urgente și adecvate.
	Riscuri moderate	Prioritate 2	Riscuri moderate, care pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri de intervenție.
	Riscuri minore	Prioritate 3	Riscuri minore, care pot fi considerate tolerabile și inerente activităților compartimentelor din cadrul SC Salubritate-Urziceni SRL, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare de intervenție, ci doar aplicarea măsurilor de prevenire existente.

Anexa nr. 5 – Registrul riscurilor de corupție



Registrul riscurilor de corupție inițial (coloanele 1-12) și revizuit (coloanele 1-16)

Compartiment	Data și anul introducerii riscului	Vulnerabilitate	Identificarea si descrierea amenințării (descrierea evenimentului de potențial de corupție, categoria de personal expus riscului)	Sursa de documentare a riscului	Nivelul riscului			Prioritate	Măsuri de intervenție			Monitorizare			
					Probabilitate	Impact	Expunere		Descriere măsura	Termenul de implementare	Răspunsul implementare măsură de intervenție	Evaluare status măsură	Probabilitate reziduală	Impact rezidual	Expunere reziduală
1	2	3	4	5	6	7	8=6*7	9	10	11	12	13	14	15	16

**Anexa nr. 6 – Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate****I. Incidente de integritate**

Nr. total de incidente de integritate (dosare/cauze)		
Nr. de cauze/dosare	Nr. de dosare/cauze disciplinare sau administrative	
	Nr. de dosare/cauze penale	
	Nr. de dosare/cauze ANI	
Tipul de fapte	Nr. persoane care au săvârșit abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției (sanctiuni disciplinare / administrative)	
	Nr. persoane care au săvârșit infracțiuni de corupție (hotărâri definitive)	
	Nr. de persoane care au încălcat obligațiile legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților (rapoarte de evaluare ANI definitive)	
Compartimentele în care au intervenit incidente de integritate		
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Nr. de persoane cu funcții de conducere care au săvârșit incidentele de integritate	
	Nr. de persoane cu funcții de execuție care au săvârșit incidentele de integritate	
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		

II. Măsurile de prevenire și/sau control

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



Anexa nr. 7 - Planul de integritate al SC Salubritate-Urziceni SRL 2022-2025

Nivel	Descriere măsură	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare
Obiectiv specific ...			Obiectiv general ...:				
Măsura ...							
Obiectiv specific ...			Obiectiv general ...:				
Măsura ...							



Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare
1.	Cod etic/deontologic/de conduită	Legea nr.53/2003 -Codul Muncii cu modificările si completările ulterioare Regulamentul Intern al societății Regulamentul de organizare și functionare al societății Contractul Colectiv de Muncă al societății Legea nr.78/2000 – pentru prevenirea descoperirea si sanctionarea faptelor de corupție Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	Număr de sesizări privind încălcări ale codului Număr de sesizări soluționate Durata medie a procedurilor Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului Număr de decizii infirmate în instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a codului Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
2.	Declararea averilor	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere Număr de sesizări ale ANI Număr de decizii ANI privind personalul societății Număr de decizii ale ANI puse în aplicare
3.	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	Număr de cadouri înregistrate în registru Nr. de cadouri publicate pe site-ul societății Nr. de cadouri păstrate de angajat Valoarea totală a cadourilor primite Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
4.	Conflicte de interese	Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție	Număr de sesizări primite de societate de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese Număr de decizii ANI prin care s-a constatat



		publică Codul penal	starea de conflict de interese Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese Nr. de proceduri de achiziție analizate în Nr. de avertismente de integritate emise
5.	Consilier de etică	Legea nr.53/2003 -Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare Regulamentul Intern al societății Regulamentul de organizare și funcționare al societății Contractul Colectiv de Muncă al societății Legea nr.78/2000 – pentru prevenirea descoperirea și sancționarea faptelor de corupție	Număr de ședințe de consultare Număr de angajați care au solicitat consiliere Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic
6.	Incompatibilități	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate Număr de sesizări ale ANI formulate de către societate. Număr de sesizări primite de societate de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare Număr de decizii confirmate de instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile
7.	Transparență în procesul decizional	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare	Număr de proiecte de acte normative adoptate Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către societate Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența
8.	Acces la informații de	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,	Număr de solicitări de informații de interes



	interes public	cu modificările ulterioare	public primite Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal Număr de reclamații administrative Număr de reclamații administrative soluționate favorabil Număr de plângeri în instanță Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)	Număr de raportări Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora Număr de situații de represalii la locul de muncă Număr de plângeri depuse în instanță Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate) Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională