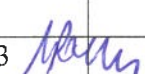

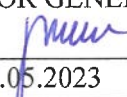


|                                                       |                                                                                                                                                 |  |               |           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-----------|
| DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE<br>DRUMURI ȘI PODURI<br>SUCEAVA | Procedură                                                                                                                                       |  | Cod: P.S.21   |           |
|                                                       | privind identificarea, analizarea, evaluarea<br>și monitorizarea riscurilor de corupție.<br>Implementarea măsurilor de prevenire și<br>control. |  | Ediția I      | Revizia 0 |
|                                                       |                                                                                                                                                 |  | Pagina 1 / 15 |           |

### 1. Evidenta modificarilor procedurii:

| Nr. crt. | Pa g. | Capitol | Descrierea modificarii | Data/<br>Versiunea | Observatii |
|----------|-------|---------|------------------------|--------------------|------------|
| 1.       |       |         | Elaborare procedură    | 08.05.2023         |            |
|          |       |         |                        |                    |            |

### 2. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea procedurii:

|                 | ELABORAT                                                                                       | VERIFICAT                                                                                       | APROBAT                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nume și prenume | RACU MIHAELA                                                                                   | CIOBAN ALIN IOAN                                                                                | ANCHIDIN MIHAELA<br>DALIDA                                                                       |
| Funcția         | CONTABIL ȘEF                                                                                   | DIRETOR GENERAL<br>ADJUNCT                                                                      | DIRECTOR GENERAL                                                                                 |
| Data, Semnătura | 08.05.2023  | 08.05.2023  | 08.05.2023  |

#### Note:

1. Acest document contine informatii si data care sunt proprietatea DJDP Suceava.
2. Prezenta procedura este destinata utilizarii exclusive pentru propriile cerinte.
3. Utilizarea integrala sau partiala a acestei proceduri in orice scop sau activitate sau reproducerea partiala/ integrala in orice publicatie si prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisa fara acordul scris al PROPRIETARULUI.
4. Toate copiile documentului sunt considerate documente necontrolate daca nu sunt difuzate de managerul SCM.

Cod: FPS-21-Ed.1/ Rev.0

|                                                       |                                                                                                                                                              |          |              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE<br>DRUMURI ȘI PODURI<br>SUCEAVA | Procedură<br>privind identificarea, analizarea, evaluarea<br>și monitorizarea riscurilor de corupție.<br>Implementarea măsurilor de prevenire și<br>control. | Cod:     |              |
|                                                       |                                                                                                                                                              | Ediția I | Revizia 0    |
|                                                       |                                                                                                                                                              |          | Pagina 2/ 15 |

### 3. Principii

Pe parcursul întregului proces se au în vedere următoarele principii:

- Nediscriminare;
- Tratament egal;
- Transparența;
- Asumarea răspunderii.

### 4. Scopul procedurii

**4.1.** Prezenta procedurii are drept scop reglementarea identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora în cadrul D.J.D.P.Suceava.

**4.2.** Are scopul de asumare a unor măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție, pentru diminuarea probabilității de apariție a riscurilor de corupție precum și a impactului în cazul materializării acestora.

**4.3.** Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității.

**4.4.** Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

**4.5.** Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe directorul general în luarea deciziilor.

**4.6.** Stabilește responsabilitățile privind întocmirea, avizarea, contrasemnarea și aprobarea actelor care au caracter juridic/documentelor aferente acestei activități.

|                                                       |                                                                                                                                                              |              |           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE<br>DRUMURI ȘI PODURI<br>SUCEAVA | Procedură<br>privind identificarea, analizarea, evaluarea<br>și monitorizarea riscurilor de corupție.<br>Implementarea măsurilor de prevenire și<br>control. | Cod:         |           |
|                                                       |                                                                                                                                                              | Ediția I     | Revizia 0 |
|                                                       |                                                                                                                                                              | Pagina 3/ 15 |           |

## 5. Domeniul de aplicare a procedurii

Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al D.J.D.P. Suceava.

### Documente de referință

|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Reglementări<br>internationale | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 | Reglementări<br>interne        | <p>Lege nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>Lege m. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;</p> <p>Lege 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</p> <p>OUG m. 57/2019 privind Codul Administrativ</p>                                                                                                                                                                                    |
| 3 | Legislație<br>secundară        | <p>Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;</p> <p>HGR m. 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</p> |
| 4 | Alte documente                 | ROF, RI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                       |                                                                                                                                                              |              |           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE<br>DRUMURI ȘI PODURI<br>SUCEAVA | Procedură<br>privind identificarea, analizarea, evaluarea<br>și monitorizarea riscurilor de corupție.<br>Implementarea măsurilor de prevenire și<br>control. | Cod:         |           |
|                                                       |                                                                                                                                                              | Ediția I     | Revizia 0 |
|                                                       |                                                                                                                                                              | Pagina 4/ 15 |           |

## 6. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati

### 6.1 Definitii

| Nr. crt. | Termenul                         | Definitia i/sau, daca este cazul, actul care define te termenul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Amenintare de coruptie           | Actiunea sau evenimentul de coruptie care se poate produce incadrul unei activitati specifice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2        | Consilier de etica               | Salariatul desemnat de conducerea institutiei pentru consiliere etica și monitorizarea respectarii normelor de conduita, avand urmatoarele atributii: acordarea de consultanta și asistenta personalului din cadrul institutiei publice cu privire la respectarea normelor de conduita; monitorizarea aplicarii prevederilor codului de conduita in cadrul institutiei; intocmirea de rapoarte privind respectarea nonnelor de conduita de către personalul din cadrul institutiei publice;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3        | Consilier de/ pentru integritate | Salariatul ce poate fi desemnat de conducerea institutie i pentru implementarea și asigurarea cunoașterii de catre angajati a standardelor legale de integritate; Poate fi consilierul de etica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4        | Impact                           | Dimensiunea efectelor materializarii riscurilor de coruptie asupra exercitarii atributiilor autoritatilor si institutiilor publice;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5        | Incident de integritate          | Unul dintre urmatoarele evenimente privind situatia unui angajat: incetarea disciplinara a raporturilor de munca sau de serviciu, ca urmare a savarșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite sa protejezeintegritatea functiei publice, inclusiv cele stabilite prin legislatie secundara și tertiara, pentru care este prevazuta aceasta sanctiune; trimiterea in judecata sau condamnarea pentru savarșirea unei infractiuni de coruptie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdictiilor, incompatibilitatilor conflictului de interese sau declararii averilor; ramanerea definitiva a unum act de constatare emis de catre Agentia Nationala de Integritate, referitor la incalcarea obligatiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incomoatibili tatiilor; |

|                                                       |                                                                                                                                                              |              |           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE<br>DRUMURI ȘI PODURI<br>SUCEAVA | Procedură<br>privind identificarea, analizarea, evaluarea<br>și monitorizarea riscurilor de corupție.<br>Implementarea măsurilor de prevenire și<br>control. | Cod:         |           |
|                                                       |                                                                                                                                                              | Ediția I     | Revizia 0 |
|                                                       |                                                                                                                                                              | Pagina 5/ 15 |           |

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Materializarea riscului de corupție | Concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție;                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7  | 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-tintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției;                                                                             |
| 8  | Probabilitate                       | Eventualitatea de materializare a unui risc de corupție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9  | 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 manifestă, Probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc; |
| 10 | Responsabil de risc de corupție     | Personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul instituției;                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 | 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 instituției publice sau ale unei structuri din cadrul acesteia;                                      |
| 12 | Vulnerabilitate                     | Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată putând conduce la apariția unei fapte de corupție                                                                                                                                                                                                                    |

## 6.2. Abrevieri

| Nr. crt. | Abrevierea | Termenul abreviat      |
|----------|------------|------------------------|
| I        | PS         | Procedura de sistem    |
| II       | PO         | Procedură operațională |

|                                                       |                                                                                                                                                              |              |           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE<br>DRUMURI ȘI PODURI<br>SUCEAVA | Procedură<br>privind identificarea, analizarea, evaluarea<br>și monitorizarea riscurilor de corupție.<br>Implementarea măsurilor de prevenire și<br>control. | Cod:         |           |
|                                                       |                                                                                                                                                              | Ediția I     | Revizia 0 |
|                                                       |                                                                                                                                                              | Pagina 6/ 15 |           |

## 7. Descrierea procedurii

### 7.1. Generalitati

Implementarea prezentei proceduri presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

- a) constituirea Grupului de lucru pentru asigurarea integritatii in cadrul institutiei, denumit in continuare Grup de lucru;
- b) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- c) evaluarea riscurilor de corupție;
- d) stabilirea masurilor de interventie;
- e) monitorizarea și revizuirea periodica a riscurilor de corupție;
- f) actualizarea planurilor de integritate.

#### 7.1.1. Constituirea Grupului de lucru

- a) se realizeaza prin dispozitie a directorului geenal
- b) in componenta fac parte:
  - o persoana cu functie de conducere - in calitate de presedinte al Grupului de lucru;
  - persoana responsabila cu implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public - in calitate de membri ai Grupului de lucru;
  - consilierul de etica și, dupa caz, consilierul de integritate - in calitate de membru al Grupului de lucru
  - conducatorul sau reprezentantul structurii de control intern managerial;
  - conducatorul sau reprezentantul structurii de corp control;
  - secretarul Grupului de lucru, de regula din cadrul compartimentului control intern managerial.
- c) prin dispozitia de constituire se stabilesc modul de convocare, de luare a deciziilor, precum și obligatia conducatorilor structurilor organizatorice de a transmite, in termenele fixate de Grupul de lucru, informatiile sau documentele solicitate, modelul chestionarului și modul de acces la documentele care beneficiaza de o circulatie restransa.

#### 7.1.2. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

Identificarea și descrierea riscurilor constau în evidentierea amenințarilor de corupție, precum și a vulnerabilitatilor prezente in cadrul activitatilor curente care ar putea conduce la savarșirea unor fapte de corupție.

Pentru identificarea riscurilor de corupție, Grupul de lucru are in vedere:

- a) cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul institutiei;
- b) rapoartele de audit intern;
- c) rapoarte ale Curtii de Conturi;
- d) rapoarte ale autoritatilor de control;
- e) chestionare aplicate persoanelor cu functii de conducere și functii de executie din

|                                                       |                                                                                                                                                              |              |           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE<br>DRUMURI ȘI PODURI<br>SUCEAVA | Procedură<br>privind identificarea, analizarea, evaluarea<br>și monitorizarea riscurilor de corupție.<br>Implementarea măsurilor de prevenire și<br>control. | Cod:         |           |
|                                                       |                                                                                                                                                              | Ediția I     | Revizia 0 |
|                                                       |                                                                                                                                                              | Pagina 7/ 15 |           |

cadrul structurilor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție.

### 7.1.3. Evaluarea riscurilor de corupție

Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile identificate prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact.

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.

f) **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 baza anexa nr 1

Probabilitatea se măsoară pe o scară de la 1 la 3, astfel:

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

g) **Estimarea impactului** constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la baza anexa nr. 2.

Impactul se măsoară pe o scară de la 1 la 3, astfel:

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

h) **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 în situația materializării lui.

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

Valorile 4 - 6 reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de intervenție.

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

i) **Clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție** - se realizează după determinarea nivelului expunerii

### j) Stabilirea măsurilor de intervenție

Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de

|                                                       |                                                                                                                                                              |              |           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE<br>DRUMURI ȘI PODURI<br>SUCEAVA | Procedură<br>privind identificarea, analizarea, evaluarea<br>și monitorizarea riscurilor de corupție.<br>Implementarea măsurilor de prevenire și<br>control. | Cod:         |           |
|                                                       |                                                                                                                                                              | Ediția I     | Revizia 0 |
|                                                       |                                                                                                                                                              | Pagina 8/ 15 |           |

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.

Măsurile de intervenție pot consta, printre altele, în:

- a) activități de instruire;
- b) dezvoltare de sisteme informatice;
- c) elaborare de proceduri de lucru;
- d) planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile;
- e) rotația personalului.

#### **7.1.4. Registrul riscurilor de corupție**

Grupul de lucru completează Registrul riscurilor de corupție, care fundamentează Planul de integritate

Registrul riscurilor de corupție are următoarea structură (**anexa nr. 3**):

- domeniul de activitate;
- descrierea riscului;
- probabilitatea, impactul și expunerea la riscul de corupție;
- măsurile de intervenție;
- termenul de implementare;
- responsabilul de risc.

#### **7.1.5. Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție**

Monitorizarea și revizuirea se realizează de către Grupul de lucru. Anual, Grupul de lucru monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție și procedează la revizuirea acestuia în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul instituției.

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.

#### **7.1.6. Actualizarea planului de integritate**

Planul de integritate se actualizează o dată la doi ani, având la bază rezultatele aplicării prezentei proceduri.



|                                                       |                                                                                                                                                              |              |           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE<br>DRUMURI ȘI PODURI<br>SUCEAVA | Procedură<br>privind identificarea, analizarea, evaluarea<br>și monitorizarea riscurilor de corupție.<br>Implementarea măsurilor de prevenire și<br>control. | Cod:         |           |
|                                                       |                                                                                                                                                              | Ediția I     | Revizia 0 |
|                                                       |                                                                                                                                                              | Pagina 9/ 15 |           |

## 8. Documente utilizate

Situație privind estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție

- Registrul riscurilor de corupție
- Planul de integritate

## 9. Resurse necesare

### 9.1. Resurse materiale

- mobilier;
- PC, acces la baza de date, rețea, poștii electronice, imprimanta, linie telefonică;
- rechizite curente.

### 9.2. Resurse umane

Grupul de lucru constituit

### 9.3. Resurse financiare

Cota parte din bugetul local, necesară acoperirii cheltuielilor generale în vederea achiziționării materialelor consumabile necesare acestei activități și asigurării serviciilor de întreținere a logisticii.

## 10. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

### a. Directorul general

- i. Emite Dispoziția privind constituirea Grupului de lucru
- ii. Analizează și aprobă măsurile pentru evitarea incidentelor de integritate

### b. Grupul de lucru

Identificarea și descrierea riscurilor de corupție;

- i. evaluarea riscurilor de corupție;
- ii. stabilirea măsurilor de intervenție;
- iii. monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție;
- iv. actualizarea planurilor de integritate

### c. Conducătorii structurilor organizatorice

1. pun la dispoziția Grupului de lucru informațiile și documentele solicitate în termenul stabilit.



|                                                       |                                                                                                                                                              |               |           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE<br>DRUMURI ȘI PODURI<br>SUCEAVA | Procedură<br>privind identificarea, analizarea, evaluarea<br>și monitorizarea riscurilor de corupție.<br>Implementarea măsurilor de prevenire și<br>control. | Cod:          |           |
|                                                       |                                                                                                                                                              | Ediția I      | Revizia 0 |
|                                                       |                                                                                                                                                              | Pagina 11/ 15 |           |

Anexa nr.1

Indicatorii de estimare a probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie

| Nivelul probabilitatii | Descriere                                                                 | Indicatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Factori favorizanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - scazuta            | Amenintarea de coruptie este foarte puțin probabil sa se manifeste.       | - Nu exista cazuri anterioare în institutie și nici în alte institutii, din domenii de activitate similare.<br>NOTA:<br>Evaluarea istorica a cazurilor se va limita la datele existente în institutie, înfiintarea acesteia actuala organigrama și avand la baza actuala reglementare, daca aceste detalii sunt relevante.<br><b>Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanti.</b> | 1. probleme de natura legis lativa – lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor exceptii care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate in interpretarea subiectiva;<br>2. capacitate limitata de verificare a activitatii desfasurate;<br>3. particularita ti ale culturii organizationale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranta unor astfel de comportamente;<br>4. existenta unor surse de amenintare sau presiune asupra personalului;<br>5. contacte frecvente cu exteriorul institutiei, cu beneficiari ai serviciilor publice;<br>6. exercitarea atributiilor de serviciu în afara sediu lui institutiei publice; |
| 2 - medie              | Amenintarea de coruptie este posibila , aceasta se poate manifesta.       | - Exista cazuri de coruptie în domenii similare de activitate ori situatii care prezinta similitudini cu amenintarea definită.                                                                                                                                                                                                                                                    | 7. gestionarea informatiei - obtinere , detinere și utilizare a informatiei, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate ;<br>8. gestionarea mijloacelor financiare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        |                                                                           | <b>Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanti.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9. achizitia, gestionarea de bunuri, servicii și lucrari ;<br>10. acordarea de aprobari, avize ori autorizatii;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 - ridicata           | Amenintarea de coruptie poate sa se manifeste în mod curent în activitate | - Exista cazuri de coruptie în propria instituție.<br>- Exista multiple cazuri în domenii similare de activitate ori situatii care prezinta multiple similitudini cu amenintarea definita .<br><b>Sunt prezenți peste 5 factori favorizanti.</b>                                                                                                                                  | 11. activitati de eliberare și emitere a unor documente;<br>12. indeplinirea functiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit;<br>13. competența decizionala exclusiva ;<br>14. activitati de recrutare și selectie a personalului;<br>15. constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                       |                                                                                                                                                              |               |           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE<br>DRUMURI ȘI PODURI<br>SUCEAVA | Procedură<br>privind identificarea, analizarea, evaluarea<br>și monitorizarea riscurilor de corupție.<br>Implementarea măsurilor de prevenire și<br>control. | Cod:          |           |
|                                                       |                                                                                                                                                              | Ediția I      | Revizia 0 |
|                                                       |                                                                                                                                                              | Pagina 12/ 15 |           |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>În ipoteza în care factorii favorizanti reprezintă unicul indicator identificat, prezenta unui anumit număr de factori favorizanti în conduce în mod automat la introducerea riscului într-o anumită categorie, Grupul de lucru luând această decizie pe baza analizei concrete.</p> | <p>Prezenta acestor factori la nivel ul instituției, activității sau persoanelor 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> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                       |                                                                                                                                                              |               |           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE<br>DRUMURI ȘI PODURI<br>SUCEAVA | Procedură<br>privind identificarea, analizarea, evaluarea<br>și monitorizarea riscurilor de corupție.<br>Implementarea măsurilor de prevenire și<br>control. | Cod:          |           |
|                                                       |                                                                                                                                                              | Ediția I      | Revizia 0 |
|                                                       |                                                                                                                                                              | Pagina 13/ 15 |           |

**Anexa nr. 2**

**Indicatorii de estimare a impactului in situatia materializarii riscurilor de coruptie**

| <b>Nivelul impactului</b> | <b>Descriere</b>                                                                                                                                                    | <b>Indicatori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Observatii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - scazut                | Produce rea faptei de coruptie nu afecteaza activitatea de ansamblu a institutiei , avand impact financiar și de imagine minim.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• nu genereaza efecte la nivelul altor activitati, cu exceptia cele din cadrul careias-a produs fapta;</li> <li>• afectarea neglijabila, nesemnificativa adesfiurarii activitatii;</li> <li>• impact minor sau nesemnificativ asupraatingerii obiectivelor profesionale;</li> <li>• susceptibil de a conduce/ provoca publicitate negativa;</li> <li>• afecteaza în mica masura și pe o perioada scurtă de timp perceptia asupra institutiei și a corpului profesional;</li> <li>• impact financiar minim sau inexistent.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efectele la nivelul activitatii în cadrul careia s- a produs fapta sau la nivelul celorlalte activitati ale institutiei se evalueaza din punctul de vedere al perturbarii calendarului activitatilor, calitatii serviciilor, legalitatii activitatii, eficientei administrative sau economice.</li> <li>• Impactul financiar se analizeaza pe baza resurselor cheltuite</li> </ul> |
| 2 - mediu                 | Producerea faptei de coruptieaduce atingere modului de desfașurare a activitatilor institutiei în ansamblu, are impact financiar și afecteaza imaginea institutiei. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• aduce atingere modului de desfașurare a activitatilor institutiei in ansamblu (nu numai activitati in cadrul careia s-a produsfapta);</li> <li>• obiectivele profesionale sunt atinse partial;</li> <li>• eficienta activitatii este afectata;</li> <li>• exista impact financiar;</li> <li>• imaginea institutiei a fost afectata, existand publicitate negativa, cu precaderela nivel local.</li> </ul>                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>ineficient sau în mod ilegal , precum și pe baza eventualelor pierderi, daca este cazul.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                       |                                                                                                                                                              |               |           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE<br>DRUMURI ȘI PODURI<br>SUCEAVA | Procedură<br>privind identificarea, analizarea, evaluarea<br>și monitorizarea riscurilor de corupție.<br>Implementarea măsurilor de prevenire și<br>control. | Cod:          |           |
|                                                       |                                                                                                                                                              | Ediția I      | Revizia 0 |
|                                                       |                                                                                                                                                              | Pagina 14/ 15 |           |

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

|                                                       |                                                                                                                                                              |          |                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE<br>DRUMURI ȘI PODURI<br>SUCEAVA | Procedură<br>privind identificarea, analizarea, evaluarea<br>și monitorizarea riscurilor de corupție.<br>Implementarea măsurilor de prevenire și<br>control. | Cod:     |                            |
|                                                       |                                                                                                                                                              | Ediția I | Revizia 0<br>Pagina 15/ 15 |

Anexa nr. 3

Formatul registrului riscurilor de corupție

| Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție              |                     |       |               |        | Stabilirea măsurilor de intervenție |                       |                                 |                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---------------|--------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție | Descrierea riscului | Cauze | Probabilitate | Impact | Expunere                            | Măsuri de intervenție | Responsabil pentru implementare | Termen/Durata de implementare |
|                                                                |                     |       |               |        |                                     |                       |                                 |                               |
|                                                                |                     |       |               |        |                                     |                       |                                 |                               |
|                                                                |                     |       |               |        |                                     |                       |                                 |                               |
|                                                                |                     |       |               |        |                                     |                       |                                 |                               |
|                                                                |                     |       |               |        |                                     |                       |                                 |                               |