

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CALAFAT

APROB

Primarul Municipiului Calafat

[Nume, Prenume conducător entitate publică] [Semnătură]

**PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR ȘI
VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE**

Cod: PS – *[Nr. procedură din Registrul de evidență PS]*

Ediția *[.....]* **Revizia** *[.....]* **Data** *[.....]*

Avizat

Președinte Comisia de Monitorizare

[Nume, Prenume Președinte Comisie de Monitorizare]

[Semnătură]

Verificat

Conducător compartiment

[Nume, Prenume conducător compartiment]

[Semnătură]

Elaborat

*[Nume, Prenume responsabil cu
elaborarea procedurii]*

[Semnătură]

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| Primăria Municipiului Calafat | PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE | Ediția: Nr.de ex.: |
| | Departament | Cod: P.S. |
| Pagina din | | |
| Exemplar nr.: 1 | | |

Pagina de gardă

Cuprins

1. Scop

2. Domeniu de aplicare

3. Documente de referință

4. Definiții și abrevieri

5. Descrierea procedurii

6. Responsabilități

7. Formular evidență modificări

8. Formular analiză procedură

9. Formular distribuie procedură

10. Anexe

10.1. Diagrama de proces

| | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| Primăria Municipiului Calafat | PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE | Ediția: Nr.de ex.: |
| | Departament | Cod: P.S. |
| Pagina din | | |
| Exemplar nr.: 1 | | |

1. Scopul procedurii de sistem

Prezenta procedură are drept scop identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție în cadrul Primăriei Calafat, conform SNA 2016-2020 (cu eventualele modificări apărute ulterior) și creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție.

Prezenta procedură stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate și asigură documentația adecvată derulării activității.

2. Domeniul de aplicare

Datele utilizate pentru identificarea și gestionarea riscurilor vor proveni de la întregul personal angajat în cadrul Primăriei Municipiului Calafat și în mod special de la conducătorii de compartiment și responsabilii cu riscurile. În același timp, beneficiarii acestei proceduri vor fi toți angajații din cadrul Primăriei Municipiului Calafat, indiferent dacă sunt funcționari publici sau personal contractual.

3. Documente de referință aplicabile activității procedurale

3.1. Reglementări internaționale

- Nu este cazul

3.2. Legislație primară

- HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

- Ordinului Directorului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;

- Ordinul 200/2016 pentru modificarea și completarea Ordinului Directorului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;

- Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu completările și modificările ulterioare.

- Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

3.3. Legislația secundară

- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018;

- Ordinul nr. 201/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice a apărut în Monitorul Oficial, din 12. 04. 2016

| | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| Primăria Municipiului Calafat | PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE | Ediția: Nr.de ex.: |
| | Departament | Cod: P.S. |
| Pagina din | | |
| Exemplar nr.: 1 | | |

3.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice.

- Anexa la Dispoziția nr. 40/29.01.2018 Regulament intern al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Calafat.

4. Definiții și prescurtări ale termenilor utilizați în procedura de sistem

4.1. Definiții ale termenilor

| Nr. Crt. | Termenul | Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul |
|----------|--|---|
| 1. | Procedură de sistem | Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor compartimentelor unei entități publice |
| 2. | Ediție a unei proceduri de sistem | Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem, aprobată și difuzată |
| 3. | Revizia în cadrul unei ediții | Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii de sistem, acțiuni care au fost aprobate și difuzate |
| 4. | Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților | Procesele de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților, stabilirea responsabilităților și a acțiunilor de contracarare, precum și monitorizare. |
| 5. | Risc | Posibilitatea de a se produce un eveniment care ar putea avea un impact asupra îndeplinirii obiectivelor instituției. |
| 6. | Risc inerent | Expunerea la un risc înainte să fie luată vreo măsură de tratare a lui. |
| 7. | Risc rezidual | Expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de tratare a lui, considerând că măsurile sunt eficiente. |
| 8. | Expunere la risc | Ansamblul consecințelor resimțite de o instituție în raport cu obiectivele prestabilite în cazul în care se materializează riscul. |
| 9. | Evaluarea riscului | Evaluarea consecințelor materializării riscului combinată cu evaluarea probabilității de materializare a riscului. |
| 10. | Toleranța la risc | Nivelul de risc pe care instituția poate să o tolereze sau la care este dispusă să se expună la un moment dat. |
| 11. | Registrul de riscuri | Instrumental de lucru care cuprinde, sub forma tabelară, toate informațiile necesare gestionării riscului. |
| 12. | Responsabil de risc | Persoana care coordonează/conduce activitatea la nivelul căreia s-a identificat riscul, în mod usual, șefii nivelelor ierarhice din cadrul instituției. |
| 13. | Vulnerabilitate | Slăbiciune în sistemul de reglementare sau în cel de control al activităților, care ar putea determina manifestarea unei fapte de corupție |

| | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| Primăria Municipiului Calafat | PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE | Ediția: Nr.de ex.: |
| | Departament | Cod: P.S. |
| Pagina din | | |
| Exemplar nr.: 1 | | |

4.2. Abrevieri ale termenilor

| Nr. Crt. | Abrevierea | Termenul abreviat |
|----------|------------|-----------------------------------|
| 1. | P.S. | Procedura de sistem |
| 2. | E | Elaborare |
| 3. | V | Verificare |
| 4. | A | Aprobare |
| 5. | Ap. | Aplicare |
| 6. | Ah. | Arhivare |
| 7. | EGR | Echipe de gestionare a riscurilor |
| 8. | HG | Hotărârea Guvernului |
| 9. | OG | Ordonanța Guvernului |
| 10. | RR | Registrul de riscuri |
| 11. | SNA | Strategia Națională Anticorupție |

5. Descrierea procedurii de sistem

5.1. Generalități

În cadrul activității de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la faptele de corupție trebuie să se țină cont atât de factorii interni ai instituției publice, cât și de factorii externi. Astfel, pot fi identificate ca riscuri determinate de factori externi: modificările legislației în vigoare, responsabilități insuficient definite în cadrul instituției, pierderea sau deteriorarea documentelor în cazul unui dezastru natural sau altor situații excepționale; și riscuri determinate de factori interni: lipsa sau ineficiența procedurilor, inexistența unei strategii interne cu privire la corupție, lipsa comunicării între compartimentele instituției, slaba instruire a personalului cu privire la corupție.

Activitatea de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție presupune parcurgerea mai multor etape:

- numirea, prin decizia internă a conducătorului instituției, a echipei de gestionare a riscurilor formată din: responsabilul cu riscurile, responsabilul cu implementarea SNA 2016-2020 de la nivelul instituției și un secretar;

- elaborarea, în baza organigramei și a legislației privind administrația publică locală, a Listei cu atribuțiile principale ale Primăriei Municipiului Calafat. În această etapă, se va ține cont de faptul că atribuțiile caracterizate de un nivel ridicat de monopol și putere discreționară de decizie, precum și de slaba prezență a transparenței în procesul de luare a deciziilor sunt cele mai vulnerabile la corupție. De asemenea, atribuțiile care rulează o mare cantitate de bani publici sunt cele în care este cel mai probabil să existe vulnerabilități la corupție;

- identificarea ariilor de intervenție. Fiecare membru al grupului de lucru va completa o analiză multicriterială, iar prin centralizarea acestora se vor stabili ariile de intervenție pentru care se vor dezvolta măsuri de remediere;

| | | |
|--|---|---|
| Primăria Municipiului Calafat | PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE | Ediția: Nr.de ex.: |
| | Departament | Revizia: - Nr.de ex. : - |
| | Cod: P.S. | Pagina din |
| | | Exemplar nr.: 1 |

- întocmirea/actualizarea Registrului de riscuri;
- avizarea și aprobarea de către responsabilul de risc și de către conducătorul instituției a Registrului de riscuri;
- întocmirea de către persoana responsabilă cu implementarea SNA 2016-2020 a raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere.

5.2. Documente utilizate

- Lista cu atribuțiile principale ale Primăriei Municipiului Calafat
- Lista cu ariile de intervenție
- Registrul de riscuri
- Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

5.3. Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale: birouri, scaune, imprimantă, posibilități de stocare a informațiilor, calculator, internet, consumabile.

5.3.2. Resurse umane:

- responsabilul cu riscurile
- responsabilul cu implementarea SNA 2016-2020 de la nivelul instituției
- secretar EGR
- personalul angajat din cadrul Primăriei

5.3.3. Resurse financiare:

- în măsura în care sunt aprobate sume cu această destinație în bugetul local.

5.4. Modul de lucru

5.4.1. Planificarea și derularea operațiunilor și acțiunilor activității

5.4.2. Valorificarea rezultatelor activității

5.4.1. Planificarea și derularea operațiunilor și acțiunilor activității

1. Desemnarea responsabilului cu riscurile și a celorlalți membri ai echipei de gestionare a riscurilor (prin Dispoziție a Primarului);
2. Demararea activității de identificare a riscurilor și vulnerabilităților (responsabilul cu riscurile informează personalul din Primărie cu privire la demersurile ce urmează a fi realizate pentru identificarea riscurilor și vulnerabilităților și solicită formularea de propuneri privind identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție din cadrul fiecărui departament);
3. Responsabilul cu riscurile realizează Lista cu atribuțiile principale ale Primăriei Municipiului Calafat;
4. Responsabilul cu riscurile analizează propunerile formulate și realizează o analiza multicriterială, prin intermediul căreia evaluează potențialele riscuri din perspectiva

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| Primăria Municipiului Calafat | PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE | Ediția: Nr.de ex.: |
| | Departament | Cod: P.S. |
| Pagina din | | |
| Exemplar nr.: 1 | | |

impactului și probabilității, stabilește calificativul și cele mai adecvate acțiuni de contracarare și măsuri de remediere;

5. Responsabilul cu riscurile realizează lista ariilor de intervenție, pe baza analizei multicriteriale.

6. Informațiile colectate sunt transmise persoanei desemnate cu întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri.

7. Proiectul Registrului de riscuri este prezentat conducătorului instituției;

8. În urma operării eventualelor observații ale conducătorului instituției, Registrul de riscuri este supus avizării și aprobării.

9. Registrul de riscuri este diseminat către toți angajații instituției în vederea luării la cunoștință a conținutului acestuia.

10. Responsabilul cu riscurile asigură implementarea măsurilor prevăzute în registrul de riscuri la nivelul instituției.

11. Responsabilul cu implementarea SNA 2016-2020 elaborează raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere.

5.4.2. Valorificarea rezultatelor activității

Procesul de identificare a riscurilor și vulnerabilităților se realizează anual sau ori de câte ori situația o impune. Prezenta procedură va fi revizuită în cazul în care apar modificări pe plan intern sau ale reglementărilor legale cu caracter general.

6. Responsabilități

| Nr. Crt. | Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea) | I | II | III | IV | V |
|--|--|---|----|-----|----|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1. Personalul instituției | | | | | | |
| 1 | Formulează propuneri privind riscurile și vulnerabilitățile existente în cadrul fiecărui departament | E | | | | |
| 2 | Aplică măsurile aprobate în Registrul de riscuri | | | | Ap | |
| 6.2. Responsabilul cu riscurile | | | | | | |
| 1 | Solicită personalului din primărie propuneri cu privire la riscurile și vulnerabilitățile identificate în instituție | E | | | | |
| 2 | Analizează propunerile primite de la personalul instituției | | V | | | Ah |
| 3 | Realizează Lista cu atribuțiile principale ale Primăriei Municipiului Calafat | E | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| Primăria Municipiului Calafat <hr/> Departament | PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE | Ediția: Nr.de ex.: |
| | | Revizia: - Nr.de ex. : - |
| | Cod: P.S. | Pagina din |
| | | Exemplar nr.: 1 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|----|----|
| 4 | Realizează analiza multicriterială și lista ariilor de intervenție | E | | | | |
| 5 | Propune măsuri de remediere a riscurilor și vulnerabilităților | E | | | | |
| 6 | Întocmește și actualizează Registrul de riscuri | E | | | | |
| 7 | Avizează forma finală a Registrului de riscuri | | | A | | |
| 8 | Asigura implementarea măsurilor prevăzute în Registrul de riscuri | | V | | Ap | |
| 6.3. Primarul | | | | | | |
| 1 | Desemnează responsabilul de risc și echipa de la nivelul instituției | | | A | | |
| 2 | Formulează modificări la proiectul de Registru de riscuri | E | | | | |
| 3 | Aprobă forma finală a Registrului de riscuri | | | A | | |
| 4 | Monitorizează stadiul implementării acțiunilor prevăzute în Registrul de riscuri | | V | | | |
| 6.4. Secretarul | | | | | | |
| 1 | Arhivează propunerile personalului cu privire la riscurile și vulnerabilitățile din instituție | | | | | Ah |
| 2 | Elaborează și actualizează Registrul de riscuri | E | | | | |
| 6.5. Responsabilul cu implementarea SNA 2016-2020 | | | | | | |
| 1 | Elaborează raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere. | E | | | | |

7. Formular evidentă modificări

| Nr.crt | Ediție | Data ediției | Revizie | Data reviziei | Nr. Pagină modificată | Descriere modificare | Semnătură conducător compartiment |
|--------|--------|--------------|---------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| Primăria Municipiului Calafat | PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE | Ediția: Nr.de ex.: |
| | Departament | Cod: P.S. |
| Pagina din | | |
| Exemplar nr.: 1 | | |

8. Formular analiză procedură

| Nr.crt | Compartiment | Nume și prenume conducător compartiment | Înlocuitor de drept sau delegat | Aviz favorabil | | Aviz nefavorabil | | |
|--------|--------------|---|---------------------------------|----------------|------|------------------|-----------|------|
| | | | | Semnătură | Data | Observații | Semnătură | Data |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

9. Formular distribuire (difuzare) procedură

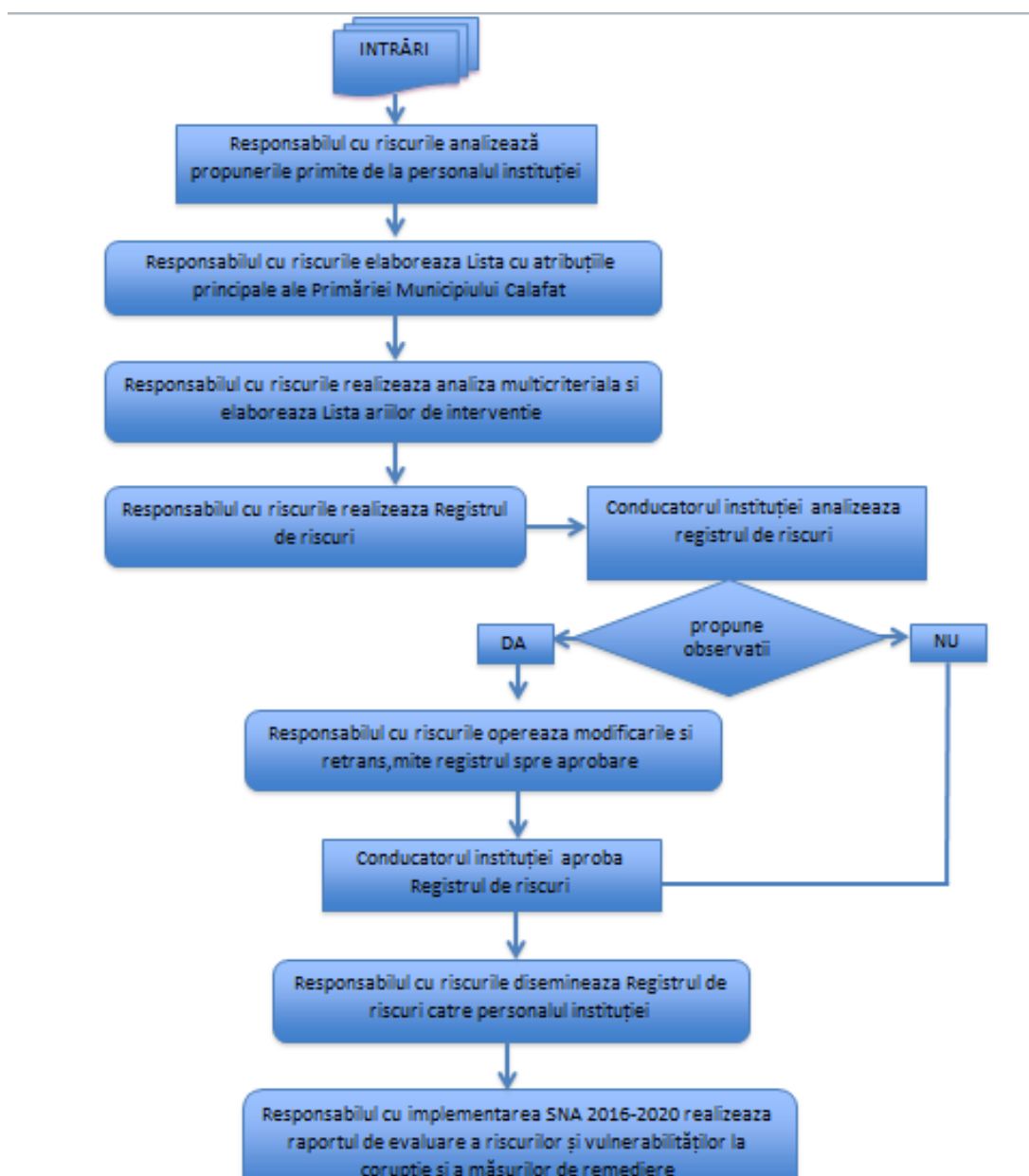
| Nr.exemplar | Compartiment | Nume și prenume | Data primirii | Semnătură | Data retragerii procedurii | Semnătură | Data intrării în vigoare |
|-------------|--------------|-----------------|---------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| Primăria Municipiului Calafat | PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE | Ediția: Nr.de ex.: |
| | Departament | Cod: P.S. |
| Pagina din | | |
| Exemplar nr.: 1 | | |

10. Anexe

Anexa 1

Diagrama privind desfășurarea activității de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție



Anexa 2

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|
| Primăria Municipiului Calafat | PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE | Ediția: Nr.de ex.: |
| | | Revizia: - Nr.de ex. : - |
| Departament | Cod: P.S. | Pagina din |
| | | Exemplar nr.: 1 |

Formular de identificare a riscului/vulnerabilității

Nr. înregistrare.....

Compartimentul în care s-a identificat riscul/vulnerabilitatea:

.....

Persoana care a identificat riscul/vulnerabilitatea (nume, prenume, funcția):

.....

.....

Descrierea riscului/vulnerabilității:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data

Semnătura

| | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| Primăria Municipiului Calafat | PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE | Ediția: Nr.de ex.: |
| | Departament | Cod: P.S. |
| Pagina din | | |
| Exemplar nr.: 1 | | |

Anexa 3

Lista de atribuții

| | Principalele atribuții ale administrației publice locale | Beneficiarii / clienții respectivei atribuții | Monopol ¹ | Discreție ² | Transparență ³ | Buget ⁴ mii lei | Nr. de beneficiari afectați ⁵ |
|---|--|---|----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |

**Întocmit,
Responsabil cu riscurile**

.....

¹ În ce măsură instituția dvs. deține monopolul îndeplinirii acelei atribuții (acele activități nu le mai poate face o altă autoritate publică)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este situație de concurență cu alte instituții în oferirea serviciilor și 10 situație de monopol.

² În ce măsură funcționarii publici/angajații contractuali beneficiază de discreție în exercitarea puterii și luarea deciziilor (iau ce decizii consideră ei potrivite în funcție de legislație)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 reprezintă criterii foarte stricte pentru orice decizie iar 10 înseamnă discreție maximă.

³ În ce măsură administrația locală poate fi trasă la răspundere (chiar controlează în fapt cineva) și ia aceste decizii într-un mod transparent (presa sau orice persoană interesată poate avea acces la dosar și la momentul în care se ia decizia)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este complet opac și 10 complet transparent.

⁴ Se vor scrie sumele alocate prin bugetul local pentru anul 2016 pentru fiecare atribuție. Acolo unde respectiva atribuție nu implică decât salarii ale funcționarilor publici/angajaților contractuali și consumabile, se vor trece sumele respective.

⁵ Identificați numărul mediu de cetățeni sau firme care accesează anual respectiva atribuție.

| | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| Primăria Municipiului Calafat | PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE | Ediția: Nr.de ex.: |
| | Departament | Cod: P.S. |
| Pagina din | | |
| Exemplar nr.: 1 | | |

Anexa 4

Lista ariilor de intervenție

Pentru identificarea ariilor de intervenție se va realiza evaluarea multicriterială, astfel:

Se vor utiliza următoarele criterii pentru a obține o listă a ariilor de intervenție așezate în ordinea priorităților:

a = Amenințări multiple identificate;

b = Gestionarea unui procent ridicat din bugetul local;

c = Impactul asupra unui mare număr de cetățeni și/sau firme;

Aceste criterii vor fi aplicate fiecărei atribuții din Anexa 3, urmând ca acestea să fie evaluate de la 1 la 10, de exemplu:

Amenințări

1= amenințări puține sau deloc identificate

10 = amenințări multiple identificate

Procent din bugetul local

1= un foarte mic procent din banii publici este alocat, folosit sau gestionat de această atribuție

10= un foarte mare procentaj din banii publici este alocat, folosit sau gestionat de către această atribuție

Impact

1= această atribuție are impact asupra unui număr redus de cetățeni și/sau firme;

10= această atribuție are impact asupra unui foarte mare număr de cetățeni.

Se poate decide că un anumit criteriu este cel mai important și, în acest caz, se va multiplica cu 2 numărul alocat respectivului criteriu înainte de a-l adăuga la punctajul total. După acordarea punctajelor pentru toate atribuțiile, se va întocmi Lista ariilor de intervenție (acele funcții pentru care scorul total este ridicat).

| Aria | Punctaj Criteriul A | Punctaj Criteriul B | Punctaj Criteriul C | Total |
|------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| Primăria Municipiului Calafat | PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE | Ediția: Nr.de ex.: |
| | Departament | Cod: P.S. |
| Pagina din | | |
| Exemplar nr.: 1 | | |

Anexa 5

Registrul de riscuri

| Nr. crt. | Denumirea structurii organizatorice | Obiectivul structurii | Riscul aferent obiectivului | Responsabilul de risc | Impactul | Probabilitatea | Actiunea de minimizare a riscului | Stadiul de implementare a actiunii de minimizare | Data ultimei revizuirii a riscului/riscurilor |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|----------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|
| Primăria Municipiului Calafat | PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE | Ediția: Nr.de ex.: |
| | | Revizia: - Nr.de ex. : - |
| Departament | Cod: P.S. | Pagina din |
| | | Exemplar nr.: 1 |

Anexa 6

Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

| Atribuția vulnerabilă la corupție | Vulnerabilități | Amenințări | Risc (ridicat, mediu, scăzut) | Cauze | Măsuri de remediere a vulnerabilităților |
|-----------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------|-------|--|
| | | | | | |

Întocmit
Responsabilul cu implementare SNA 2016-2020

.....