

Aprobat Consiliul de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.:

Nume

Semnătură:

Data:

PANAIT RADU ALIN:

OSICEANU FELICIA:

VOICU TIBERIU:

VASILIU MARIANA

CHIRCIU BOGDAN

0304224

0304224

0304224

0304224

0304224

PROCEDURĂ DE SISTEM
MANGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE
PS-15

AVIZAT

PREȘEDINTE

Comisie de monitorizare

Ediția I, Revizia 0

Exemplar 1

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 15	
		Ediția I Data: 02.04.2024	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RIS- CURILOR de CORUPȚIE		Pagină 2 din 23

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA ȘI VERIFICAREA PROCEDURII DE SISTEM

Nr. crt.	Elemente privind responsabilitii/ operațiunea	Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
0	1	2	3	4	5
1.	Elaborat	Zanfir Gabriela	Șef Dep DMI	02.04.24	
2.	Verificat	Ghita Andrada	Șef Serv. JURIDIC	03.04.24	
		Petrescu Ancuta	Manager Operațional	03.04	
3	Aprobat	Panait Radu Alin	Președinte CA	03.04	

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII de SISTEM

Nr. crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
0	1	2	3	4
1.	Ediția I			03.04.2024

3. LISTA CUPRINZÂND STRUCTURILE FUNCȚIONALE CĂRORA LI SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL PROCEDURII DE SISTEM

Scopul difuzării	Exp. Nr.	Departament	Funcția	Nume și prenume	Data primirii
Aplicare	1	Toate Structurile Funcționale din Societate		Tot personalul	Data primirii pe email

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS – 15	
			Ediția I Data:02.04.2024	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RIS- CURILOR de CORUPȚIE		Pagină 3 din 23	

Informare	1	Toate Structurile Funcționale din Soci- etate	Tot personalul Algorithm Con- strucții S3	Data primirii pe email
Evidenta	1	SCIM		
Arhivare	1	SCIM		

4. SCOPUL PROCEDURII

4.1. Procedura de sistem stabilește un set unitar de reguli pentru adoptarea și implementarea la nivelul tuturor structurilor din cadrul Algorithm Construcții S3 a unor măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție, pentru diminuarea probabilității de apariție a acestora.

4.2. Asigură documentația necesară derulării activității de management al riscurilor de corupție în cadrul structurilor ACS3.

4.3. Asigură buna gestionare a riscurilor de corupție în vederea atingerii obiectivelor generale stipulate în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII DE SISTEM

Procedura se aplică de către de către toate structurile funcționale din cadrul societății, în vederea identificării și gestionării riscurilor de corupție care pot afecta desfășurarea activităților și atingerea obiectivelor organizației.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

6.1. Legislație primară și secundară

- O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.S.G.G. nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;
- O.G. nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată cu modificările și completările ulterioare.
- HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.
- HG nr 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 15	
		Ediția I Data:02.04.2024	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RIS- CURILOR de CORUPȚIE	Pagină 4 din 23	

6.2. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

- Decizia privind stabilirea componenței Grupului de Lucru
- Fișele de post ale persoanelor implicate în proces
- Regulamentul Intern al societății

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	Amenințare de corupție	Acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice
2	Consilier de etică	Salariat desemnat de conducerea instituției pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită, având următoarele atribuții: acordarea de consultanță și asistență personalului din cadrul societății cu privire la respectarea normelor de conduită; monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită în cadrul societății; întocmirea de rapoarte privind respectarea normelor de conduită de către personalul din cadrul societății;
3	Impact	Dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor autorităților și instituțiilor publice;
4	Incident de integritate	Unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat: 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 publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;
5	Materializarea riscului de corupție	Concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție;
6	Plan de integritate	Ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției;
7	Probabilitate	Eventualitatea de materializare a unui risc de corupție

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 15	
		Ediția I Data:02.04.2024	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RIS- CURILOR de CORUPȚIE	Pagină 5 din 23	

8	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;
9	Responsabil de risc de corupție	Personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul societății;
10	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;
11	Vulnerabilitate	Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție;

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
0	1	2
1.	CM	Comisia de Monitorizare
2.	O.M.F.P.	Ordinul ministrului finanțelor publice
3.	PCA	Președinte Consiliu Admnsitrație
4.	PS	Procedură de sistem
5.	ROF	Regulament de Organizare și Funcționare
6.	Serv MI-GC	Serviciul Management Intern-Guvernanta Corporativa

8. DESCRIEREA PROCEDURII DE SISTEM

8.1 Generalități

Prezenta procedură stabilește etapele de identificare, analiză, evaluare și monitorizare a riscurilor de corupție, precum și modalitatea de determinare și implementare a măsurilor de control al acestora, în conformitate cu Metodologia Standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și insituițiilor publice centrale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2018.

8.2 Obiective specifice

(1) Managementul riscurilor de corupție sprijină prioritizarea și alocarea eficientă a resurselor la nivelul ACS3, pentru a stabili măsuri de diminuare a riscurilor de corupție, inclusiv prin adoptarea de reglementări, proceduri, educație preventivă, control adecvat și combatere eficientă.

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RIS- CURILOR de CORUPȚIE	Cod: PS – 15	
		Ediția I Data:02.04.2024	Revizia Data:
		Pagină 6 din 23	

(2) Managementul riscurilor de corupție are următoarele obiective specifice:

- a) promovarea integrității, transparenței instituționale și a bunei desfășurări a activităților specifice
- b) stabilirea priorităților de intervenție în domeniul prevenirii corupției
- c) asumarea responsabilităților de către personalul de conducere cu privire la implementarea măsurilor de prevenire/control a/al riscurilor de corupție.

8.3 Etapele managementului riscurilor de corupție

(1) Procesul de management al riscurilor de corupție este conceput a se desfășura prin autoevaluare, folosind experiența și cunoștințele disponibile la nivelul angajaților proprii ai structurilor ACS3, în scopul obținerii unei înțelegeri partajate în privința amenințărilor, vulnerabilităților și măsurilor de prevenire/control existente.

(2) Procesul de management al riscurilor de corupție implică parcurgerea următoarelor etape:

- a) pregătirea activităților de management al riscurilor de corupție
- b) identificarea și descrierea riscurilor de corupție
- c) evaluarea riscurilor de corupție
- d) determinarea și implementarea măsurilor de prevenire/control
- e) completarea Registrului riscurilor de corupție și asumarea acestuia de către personalul de conducere
- f) monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor

(3) 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.

8.4. Constituirea și stabilirea componenței Grupului de Lucru

(1) În vederea realizării activităților de management a riscurilor de corupție, Președintele ACS3 dispune printr-un act intern constituirea unui Grup de Lucru pentru prevenirea corupției, denumit în continuare Grup de lucru.

(2) Componența Grupului de lucru se stabilește în funcție de dimensiunea și caracteristicile organizatorice ale structurilor ACS3.

(3) Grupul de lucru se constituie având în vedere următoarele categorii de funcții:

- a) o persoană din conducerea societății - în calitate de șef al Grupului de Lucru;
- b) conducătorii sau reprezentanții structurilor care desfășoară următoarele activități: integritate, control intern, raspundere disciplinara, audit intern, resurse umane, control intern managerial, achiziții, gestionarea mijloacelor financiare - în calitate de membri ai Grupului de lucru;

c) consilierul de etică/consilierul de integritate - în calitate de membru al Grupului de lucru;

d) prin actul de constituire a grupului de lucru se desemnează și secretarul acestuia.

(4) Grupul de lucru are atribuții privind obținerea și analiza informațiilor relevante privind riscurile de corupție, incidentele de integritate produse la nivelul structurii și propunerea măsurilor de prevenire și/sau

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 15	
		Ediția I Data:02.04.2024	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RIS- CURILOR de CORUPȚIE	Pagină 7 din 23	

control, având responsabilitatea de a implementa prezenta procedură și a parcurge etapele prevăzute de procesul de management al riscurilor de corupție.

8.5. Funcționarea grupului de lucru

(1) În cadrul ACS3 se stabilește prin act intern, modul de convocare a Grupului de lucru, de luare a deciziilor în cadrul acestuia, precum și alte aspecte procedurale privind funcționarea Grupului de lucru.

(2) În desfășurarea activităților sale, Grupul de lucru beneficiază de sprijinul conducătorilor tuturor structurilor funcționale din societate.

8.6. Atribuțiile Grupului de lucru

Grupul are următoarele atribuții:

- 1) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- 2) evaluarea riscurilor de corupție;
- 3) stabilirea măsurilor de intervenție;
- 4) completarea Registrului riscurilor de corupție;
- 5) monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

8.7. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

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

- 1) Pentru identificarea riscurilor de corupție, Grupul de lucru are în vedere:
- a) cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul societății;
 - b) rapoartele de audit intern;
 - c) rapoarte ale autorităților de control;
 - d) chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere și funcții de execuție din cadrul structurilor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție.
 - e) analiza domeniilor de activitate specifice fiecărei structuri din ACS3, conform ROF, în vederea identificării activităților vulnerabile la corupție; analiza se realizează prin:
 - cadrul normativ ce reglementează activitatea;
 - reglementare și/sau procedurile interne din perspectiva organizării, desfășurării și controlului activității;
 - deficiențe ale sistemului de control intern managerial al ACS3 de natură a favoriza apariția unor incidente de integritate;
 - faptele de corupție care au fost comise anterior în cadrul domeniului de activitate;
 - cazurile de conduită necorespunzătoare, incidente de integritate sau încălcări ale procedurilor înregistrate la nivelul structurilor.

(2) Grupul poate avea în vedere și alte surse, precum articole de presă, reclamații, petiții adresate instituției, hotărâri judecătorești etc.

(3) În măsura în care membrii Grupului de lucru consideră necesar, poate fi aplicat chestionarul, prevăzut la Anexa nr. 1, persoanelor cu funcții de conducere și/sau execuție din cadrul structurilor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție; aplicarea chestionarelor se realizează pe suport electronic sau pe suport de hârtie, după completare fiind transmise secretarului Grupului, la termenul stabilit; datele obți-

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 15	
		Ediția I Data:02.04.2024	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RIS- CURILOR de CORUPȚIE	Pagină 8 din 23	

nute vor fi analizate și luate în considerare în analiza domeniilor de activitate respective, în cadrul ședințelor Grupului;

(4) Membrii Grupului vor cuprinde în analiza privind riscurile de corupție, în mod obligatoriu, activitățile din categoriile enumerate în continuare:

- a) contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice;
- b) exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice;
- c) gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale;
- d) gestionarea mijloacelor financiare;
- e) achiziția de bunuri, servicii și lucrări;
- f) derularea contractelor de bunuri, servicii și lucrări;
- g) acordarea de aprobări, avize ori autorizații;
- h) activități de eliberare/emitere a unor documente;
- i) îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit;
- j) competența decizională exclusivă;
- k) activități de recrutare și selecție a personalului;
- l) constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.

8.8. Evaluarea riscurilor de corupție

Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact, în formatul fișei de risc - Anexa nr. 5.

Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

- a) estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție, conform scalei din Anexa nr. 2;
- b) estimarea impactului, conform scalei din Anexa nr. 3;
- c) determinarea expunerii la risc, prin calcularea produsului dintre valorile atribuite probabilității de apariție și impactului;
- d) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție, realizată pe baza nivelului de expunere rezultat pentru fiecare risc în parte;
- e) determinarea priorității de intervenție, conform Anexei nr. 4.

a) 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**.

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

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

b) 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**.

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

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

c) Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a aceluși 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, prioritate de intervenție 3, conform Anexei nr. 4.

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 15	
		Ediția I Data:02.04.2024	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RIS- CURILOR de CORUPȚIE	Pagină 9 din 23	

Valorile 4 și 6 reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de intervenție, prioritate de intervenție 2, conform Anexei nr. 4.

Valoarea 9 reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă prioritate de intervenție 1, conform Anexei nr. 4.

d) Clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție – se realizează în funcție de nivelul de expunere determinat anterior; pe baza nivelului de expunere va fi determinată prioritatea de intervenție, care va fi invers proporțională cu valoare nivelului de expunere iar pe baza valorii atribuite priorității de intervenție factorii de conducere stabilesc urgența în determinarea și implementarea măsurilor de prevenire și/sau control;

e) Stabilirea măsurilor de intervenție

Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, Grupul de lucru propune măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul acestora.

Pentru fiecare măsură de prevenire/control se stabilesc indicatori de evaluare și responsabili de risc, inclusiv 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.

Măsurile suplimentare de prevenire/control, propuse în scopul de a reduce probabilitatea de materializare ori de a minimiza impactul riscurilor de corupție, se dispun, cu prioritate, în privința riscurilor cu valori de expunere medii sau ridicate și în cazul producerii unui incident de integritate

8.9. Registrul riscurilor de corupție

Pe baza activităților prevăzute la pct. 8.8., Grupul de lucru completează Registrul riscurilor de corupție. În cazul întocmirii Planului de integritate la nivelul ACS3 vor fi luate în considerare măsurile stabilite în Registrul Riscurilor de Corupție.

Informațiile din fișele de risc (Anexa nr. 5) se includ în Registrul riscurilor de corupție.

Registrul riscurilor de corupție are următoarea structură (**Anexa nr. 6**):

- a) domeniul de activitate;
- b) descrierea riscului;
- c) probabilitatea, impactul și expunerea la riscul de corupție;
- d) măsurile de intervenție;
- e) termenul de implementare;
- f) responsabilul de risc.

Registrul riscurilor de corupție se întocmește și se tipărește de către secretarul Grupului, se avizează de către șeful Grupului de lucru și se aprobă de către conducătorul instituției.

După aprobare, un exemplar al Registrului riscurilor de corupție se transmite tuturor structurilor care au riscuri identificate, în vederea implementării măsurilor propuse.

8.10. Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

- 1) Monitorizarea și revizuirea se realizează de către Grupul de lucru.
- 2) Secretarul grupului are obligația de a transmite în scris o solicitare către responsabilii de risc, privind:

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 15	
		Ediția I Data:02.04.2024	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RIS- CURILOR de CORUPȚIE	Pagină 10 din 23	

- stadiul implementării măsurilor de prevenire/control prevăzute în Registrul aferent anului precedent;

- propuneri de măsuri suplimentare pentru a fi preluate în Registrul revizuit pentru anul următor.

3) Responsabilii de risc, precum și membrii Grupului, au obligația de a răspunde solicitării prevăzute la alin. (2) în termenele stabilite, dar nu mai târziu de 15 februarie a anului în curs.

4) Anual, până la data de 31 martie, secretarul Grupul întocmește, pe baza documentelor primite de la responsabilii de risc, Raportul de monitorizare, conform Anexei nr. 7, și procedează la revizuirea Registrului riscurilor de corupție, în conformitate cu propunerile primite și/sau starea de fapt existentă la nivelul instituției.

5) Raportul de monitorizare și Registrul de riscuri revizuit se avizează de către șeful Grupului de lucru și se aprobă de către conducătorul societății.

6) 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) Documentația privind implementarea managementului riscurilor de corupție se păstrează de către secretarul Grupului de lucru și trebuie să fie disponibilă în situația evaluării activității de implementare a prezentei proceduri.

8.11. Actualizarea planului de integritate

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

8.12. Documente utilizate

- Situație privind estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
- Registrul riscurilor de corupție;
- Planul de integritate.

8.13. Resurse necesare

8.13.1. Resurse materiale

- mobilier;
- PC, acces la baza de date, rețea, poștă electronică, imprimantă;
- rechizite curente.

8.13.2. Resurse umane

- Grupul de lucru constituit conform pct. 8.4.

8.13.3. Resurse financiare

- nu implică costuri financiare suplimentare

9. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

9.1 Președinte Consiliului de Administrație ACS3

1. Emite Dispoziția privind constituirea Grupului de lucru;
2. Analizează și aprobă Registrul riscurilor de corupție și Raportul de monitorizare.

9.2 Grupul de lucru

1. identificarea și descrierea riscurilor de corupție;

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 15	
		Ediția I Data:02.04.2024	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RIS- CURILOR de CORUPȚIE	Pagină 11 din 23	

2. evaluarea riscurilor de corupție;
3. stabilirea măsurilor de intervenție;
4. monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție;
5. actualizarea planurilor de integritate.

9.3. Conducătorii structurilor organizatorice

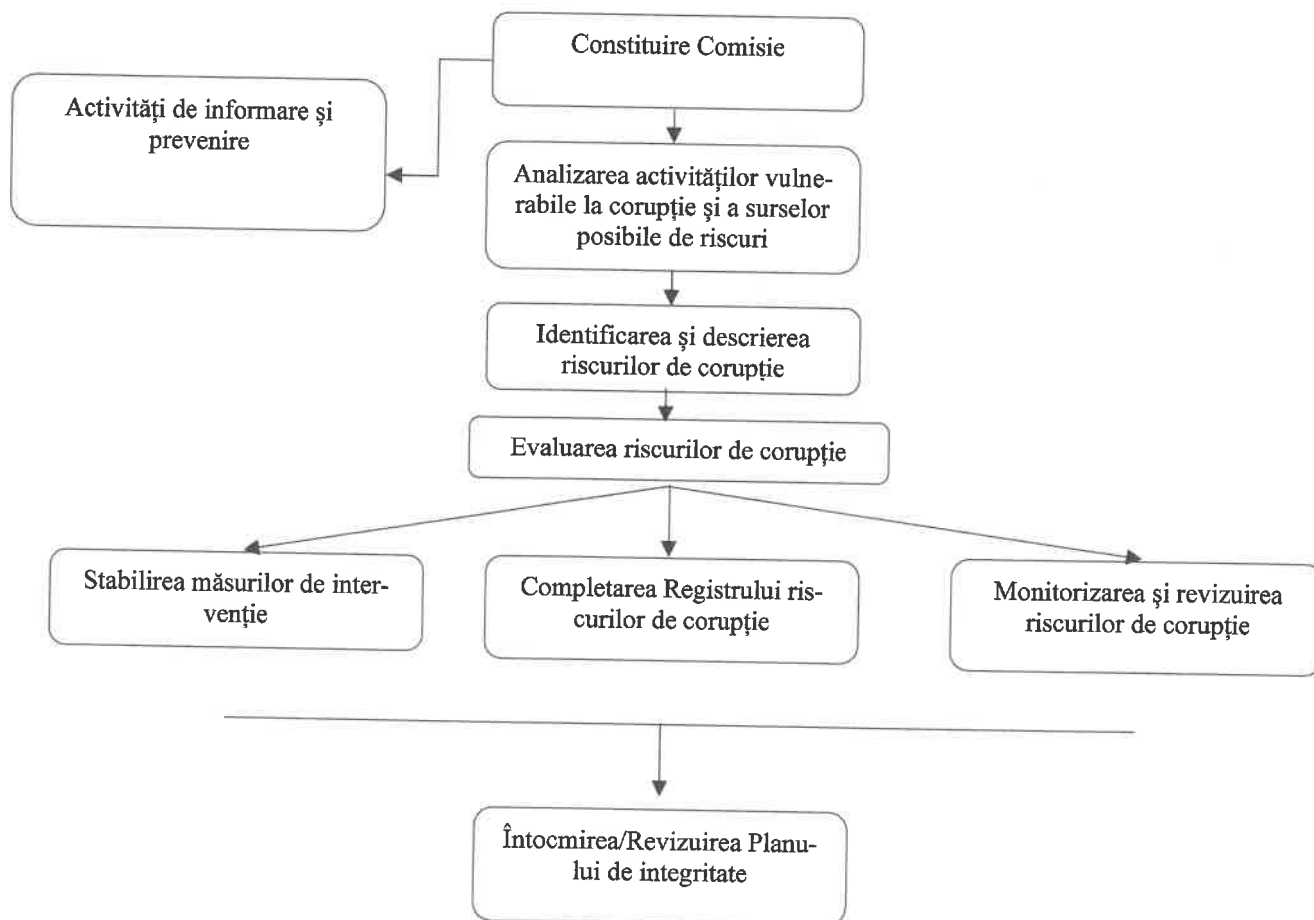
1. pun la dispoziția Grupului de lucru informațiile și documentele solicitate în termenul stabilit

10. ANEXE

- Anexa nr. 1 – Chestionarul pentru analiza vulnerabilităților care favorizează riscurile de corupție
 Anexa nr. 2 – Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție
 Anexa nr. 3 - Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție
 Anexa nr. 4 - Scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție
 Anexa nr. 5 - Fișe de risc
 Anexa nr. 6 - Formatul Registrul riscurilor de corupție
 Anexa nr. 7 - Formatul Raportului de monitorizare

11. Diagrama de proces

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 15	
		Ediția I Data:02.04.2024	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RIS- CURILOR de CORUPȚIE	Pagină 12 din 23	



Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 15	
		Ediția I Data:02.04.2024	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RIS- CURILOR de CORUPȚIE	Pagină 13 din 23	

Numărul componentei în cadrul pro- cedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
	Coperta	1
1.	Lista responsabililor cu elaborarea și verificarea procedurii de sistem	2
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii	2
3.	Lista cuprinzând structurile funcționale cărora li se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul procedurii de sistem	2
4.	Scopul procedurii	3
5.	Domeniul de aplicare a procedurii de sistem	3
6.	Documente de referință	3
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați	4
8.	Descrierea procedurii de sistem	5
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	10
10.	Anexe	11
11.	Diagrama	12
12.	Cuprins	13

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RIS- CURILOR de CORUPȚIE	Cod: PS – 15	
		Ediția I Data:02.04.2024	Revizia Data:
		Pagină 14 din 23	

favorizează riscurile de corupție

Data:

Structură:

1. La ce amenințări / riscuri de corupție considerați că sunteți expus dvs. ori colegii în cadrul activității? Puteti selecta mai multe opțiuni:

<input type="checkbox"/>	Promisiunea de cadouri, avantaje sau alte foloase din partea persoanelor externe instituției în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor dumneavoastră de serviciu
<input type="checkbox"/>	Posibilitatea de a participa fără să vă dați la luarea unei decizii cu privire la o societate comercială deținută de o rudă
<input type="checkbox"/>	Promisiunea de cadouri, avantaje sau alte foloase din partea persoanelor externe instituției pentru a pune “o vorba bună” pe lângă un coleg în vederea rezolvării favorabile a unor cereri ale respectivelor persoane
<input type="checkbox"/>	Realizarea de activități incompatibile cu funcția pe care o dețineți
<input type="checkbox"/>	Realizarea de activități utilizând informațiile nedestinate publicității/mediului extern obținute în virtutea funcției
<input type="checkbox"/>	Permiterea accesului unor persoane neautorizate la informațiile nedestinate mediului extern
<input type="checkbox"/>	Semnarea unor documente cuprinzând informații incomplete sau inexacte în proiectele pe care societatea le desfășoară având ca finalitate favorizarea unui beneficiar
<input type="checkbox"/>	Primirea de solicitări imperative pe care le considerați ilegale de la superiorul ierarhic, conducătorul societății sau persoane din afara societății
<input type="checkbox"/>	Primirea de solicitări pentru favorizarea unor anumite persoane în cadrul procesului de recrutare de personal
<input type="checkbox"/>	Primirea de solicitări pentru favorizarea unor anumite persoane sau operatori economici în cadrul unor proceduri de achiziție
<input type="checkbox"/>	Altele – vă rugăm detaliați

2. Ce vulnerabilități la corupție ar putea exista în planul reglementării, planificării, organizării, desfășurării și controlului activității dvs. ori în cel al formării sau instruirii dvs. / colegilor? Puteti selecta mai multe opțiuni:

<input type="checkbox"/>	Lipsă planificare și reglementare
<input type="checkbox"/>	Controlul activității neimplementat corespunzător
<input type="checkbox"/>	Lipsa unor sisteme de control și responsabilizare
<input type="checkbox"/>	Lipsă instruire pe probleme de etică și integritate
<input type="checkbox"/>	Altele – vă rugăm sa detaliați

3. Care credeți că ar fi probabilitatea ca aceste vulnerabilități să se manifeste în cazul existenței unui interes de săvârșire a unei fapte de corupție? (alegeți un singur răspuns și argumentați)

- înaltă, deoarece
- medie, deoarece
- scăzută, deoarece

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 15	
		Ediția I Data:02.04.2024	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RIS- CURILOR de CORUPȚIE	Pagină 15 din 23	

4. Cum ar putea acționa, ce demersuri ar trebui să întreprindă ori ce modalități concrete ar putea utiliza cineva interesat să exploateze aceste vulnerabilități pentru a săvârși o faptă de corupție? Puteti selecta mai multe optiuni.

<input type="checkbox"/>	Abuz de putere
<input type="checkbox"/>	Manipulare /fraudă
<input type="checkbox"/>	Lipsa transparență/control
<input type="checkbox"/>	Mită/favoritism
<input type="checkbox"/>	Altele – vă rugăm sa detaliați

5. Ce efecte ar putea avea în activitatea dumneavoastră materializarea riscurilor de corupție (săvârșirea unei fapte de corupție)? Puteti selecta mai multe optiuni.

<input type="checkbox"/>	Pierderea încrederii și reputației
<input type="checkbox"/>	Impact financiar
<input type="checkbox"/>	Exodul angajaților/pierderea de resurse umane valoroase
<input type="checkbox"/>	Subminarea performanței și eficienței operaționale
<input type="checkbox"/>	Daune reputaționale pe termen lung
<input type="checkbox"/>	Altele – vă rugăm sa detaliați

6. Ce măsuri sunt aplicate actualmente pentru eliminarea sau controlul riscurilor de corupție? Puteti selecta mai multe optiuni.

<input type="checkbox"/>	Procedură semnalarea neregularităților
<input type="checkbox"/>	Procedură privind gestionarea abaterilor
<input type="checkbox"/>	Procedură privind spălarea banilor
<input type="checkbox"/>	Procedură privind avertizorul de integritate
<input type="checkbox"/>	Procedură privind managementul riscurilor și a riscurilor de corupție
<input type="checkbox"/>	Procedură privind modul de selecționare a furnizorilor/criterii de selecție (procedură de achiziții)

7. Pentru a preveni materializarea riscurilor de corupție, ce soluții / măsuri credeți că sunt posibile / aplicabile în domeniul dumneavoastră de activitate?

<input type="checkbox"/>	Activități de informare/instruire anticorupție sau pentru integritate (instruiri interne, informări interne, conferințe, distribuire de materiale de informare)
<input type="checkbox"/>	Activități de analiză a riscurilor de corupție
<input type="checkbox"/>	Dezvoltarea și implementarea unor politici și proceduri clare, care interzic explicit comportamentul corupt și prevăd sancțiuni pentru încălcarea acestora
<input type="checkbox"/>	Instituirea unor mecanisme de supraveghere și audit intern
<input type="checkbox"/>	Indrumare privind conflictele de interese
<input type="checkbox"/>	Cursuri de formare anticorupție, etică, conflicte de interese și incompatibilități
<input type="checkbox"/>	Altele – vă rugăm sa detaliați

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

.....

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RIS- CURILOR de CORUPȚIE	Cod: PS – 15	
		Ediția I Data:02.04.2024	Revizia Data:
		Pagină 16 din 23	

9. Conducerea este la curent cu eventuale acuzații de corupție care afectează instituția, un domeniu specific de activitate, anumite categorii de personal ori chiar angajați precis identificabili (prin intermediul modalităților de comunicare formală sau informală cu actuali sau foști angajați, cu reprezentanții organelor de control intern, cu beneficiari interni sau externi ai serviciilor publice furnizate de către instituție)?

.....

10. Precizați specificul programelor ori măsurilor de control stabilite și puse în practică pentru a elimina / reduce riscurile specifice de corupție pe care unitatea le-a identificat, precum și modul în care aceasta monitorizează și reevaluează aceste programe și controale.

<input type="checkbox"/>	Dezvoltarea și implementarea de politici anticorupție clare și concertate
<input type="checkbox"/>	Informări periodice privind procedurile operaționale și de sistem elaborate în societate
<input type="checkbox"/>	Ședințe de lucru periodice
<input type="checkbox"/>	Rapoarte lunare privind măsurile de corupție/spălare bani
<input type="checkbox"/>	Implementarea de mecanisme de control intern /audit/control financiar preventiv
<input type="checkbox"/>	Instituirea de canale de raportare a abuzurilor sigure și confidențiale
<input type="checkbox"/>	Altele – vă rugăm sa detaliați

11. Dacă și în ce modalități concrete conducerea comunică angajaților punctele sale de vedere ori așteptările cu privire la practicile corecte de lucru și comportamentul etic (riscurile de corupție sunt sensibil reduse atunci când managementul demonstrează și comunică importanța valorilor și a comportamentului etic)

.....

.....

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 15	
		Ediția I Data:02.04.2024	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RIS- CURILOR de CORUPȚIE	Pagină 17 din 23	

Anexa nr. 2

Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți
1 - scăzută	Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste.	- Nu există cazuri anterioare în propria instituție și nici în alte instituții, în domeniul de activitate similare. NOTĂ: Evaluarea istorică a cazurilor se va limita la datele existente în instituție, 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 instituției, cu beneficiari ai serviciilor 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 sediului instituției publice; 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 autorizării;
3 - ridicată	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate.	- Există cazuri de corupție în propria instituție. - Există multiple cazuri în domenii similare de activitate ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită. Sunt prezenți peste 5 factori favorizanți.	11. activități de eliberare/emitere a unor documente; 12. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit; 13. competența decizională exclusivă; 14. activități de recrutare și selecție a personalului; 15. constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 15	
	PRIVIND MANAGEMENTUL RIS- CURILOR de CORUPȚIE	Ediția I	Revizia
		Data:02.04.2024	Data:
		Pagină 18 din 23	

		<p>În ipoteza în care factorii favorizanți reprezintă unicul indicator identificat, prezența unui anumit număr de factori favorizanți nu conduce în mod automat la introducerea riscului într-o anumită categorie, Grupul de lucru luând această decizie pe baza analizei concrete.</p>	<p>Prezența acestor factori la nivelul instituției, activității sau personalului se evaluează de către Grupul de lucru pe baza actelor normative, procedurilor interne, precum și având în vedere datele, informațiile, dar și experiența membrilor.</p>
--	--	---	--

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 15	
		Ediția I Data:02.04.2024	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RIS- CURIOR de CORUPȚIE	Pagină 19 din 23	

Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție

Nivelul im- pactului	Descriere	Indicatori	Observații
1 - scăzut	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a instituției, având impact financiar și de imagine minim.	<ul style="list-style-type: none"> • nu generează efecte la nivelul altor 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 instituției și a corpului profesional; • impact financiar minim sau inexistent. 	<ul style="list-style-type: none"> • Efectele la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activități ale instituției se evaluează din punctul de vedere al perturbării calendarului activităților, calității serviciilor, legalității activității, eficienței administrative sau economice.
2 - mediu	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției.	<ul style="list-style-type: none"> • aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu (nu numai activității în cadrul căreia s-a produs fapta); • obiectivele profesionale sunt atinse parțial; • eficiența activității este afectată; • există impact financiar; • imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local. 	<ul style="list-style-type: none"> • Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.
3 - ridicat	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.	<ul style="list-style-type: none"> • atingere gravă adusă activității; • imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora; • deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întâzieri în derularea activităților planificate; • pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc.; • imaginea instituției a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional. 	

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 15	
		Ediția I Data:02.04.2024	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RIS- CURILOR de CORUPȚIE	Pagină 20 din 23	

Scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție

Nivel de probabilitate

ridicat 3	3	6	9
mediu 2	2	4	6
scăzut 1	1	2	3
Nivel de impact	scăzut 1	mediu 2	ridicat 3

	Nivel de expunere la risc	PRIORITATE	REAȚIE LA RISC
	nivel ridicat de expunere	Prioritate 1	Necesită concentrarea atenției conducerii pentru adoptarea/implementarea unor măsuri urgente de prevenire / control adecvate
	nivel mediu de expunere	Prioritate 2	Pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare
	nivel scăzut de expunere	Prioritate 3	Pot fi tolerate și vor fi considerate inerente activităților PS3, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 15	
		Ediția I Data:02.04.2024	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RIS- CURILOR de CORUPȚIE		Pagină 21 din 23

Denumirea structurii:		
Activitatea vulnerabilă conform ROF:		
Data elaborării:	Membri al grupului / coordonator al unității de muncă:	Data revizuirii:

Denumirea riscului de corupție:

.....

.....

Vulnerabilități/cauze specifice riscului analizat:

- cauze privind modul în care este organizată activitatea
-
- slăbiciuni privind capacitatea de control/supraveghere
-
- particularități privind cultura organizațională și caracteristici privind resursele umane
-
- surse de amenințare
-

Cauze din domeniul reglementărilor ce determină riscul:

.....

.....

Efectele/consecințele probabile la nivelul obiectivelor/activităților structurii:

.....

Nivelul riscului	Probabilitate (P)	Impact global (IG)	Expunere (P x IG)	Prioritatea (1, 2 sau 3)

Măsuri de prevenire / control existente, aplicate în prezent	Indicatori evaluare	Responsabil(i)
1.		
2.		
3.		

Măsuri de prevenire / control suplimentare propuse	Indicatori evaluare	Responsabil(i)
1.		
2.		

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 15	
	PRIVIND MANAGEMENTUL RIS- CURILOR de CORUPȚIE	Ediția I	Revizia
		Data:02.04.2024	Data:
		Pagină 22 din 23	

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/ Durată de implementare

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 15	
	PRIVIND MANAGEMENTUL RIS- CURILOR de CORUPȚIE	Ediția I Data:02.04.2024	Revizia Data:
		Pagină 23 din 23	

1. Evaluarea măsurilor adoptate în Registrul Riscurilor de Corupție

Nr. crt.	Risc	Măsuri propuse	Indicatori evaluare	Evaluare cantitativă	Responsabil Risc	Acțiuni
1.	abcd	ef	gh	_/_		Implementată to- tal/parțial/neimplementată Menținere/eliminare
				Evaluare calitativă		

2. Incidente de integritate produse la nivelul instituției (descriere pe scurt)

.....