

Nr. 1030 din 26.01.2026

A P R O B
Director general,
Zanfirescu Liviu



R A P O R T
privind
evaluarea și desfășurarea procesului de gestionare
a riscurilor de corupție la nivelul Poliției Locale Iași (PLI)
pentru anul 2025

Scopul raportului vizează identificarea, evaluarea, gestionarea (inclusiv tratarea) și constituirea unui plan de măsuri (plan de acțiuni pentru minimizarea riscurilor de corupție identificate în cadrul Poliției Locale Iași), precum și măsurile de control care previn sau atenuează materializarea riscurilor de corupție, revizuirea periodică, monitorizarea și stabilirea responsabilităților fiecărei structuri.

Managementul riscului de corupție este un proces complex care cuprinde identificarea, analiza, evaluarea/reevaluarea și răspunsul la riscurile de corupție potențiale ale unei structuri.

În acest context, considerăm oportun să prezentăm procesul de management al riscurilor de corupție la nivelul PLI, care reprezintă un ciclu continuu de:

- clarificare a obiectivelor generale/specifice, activităților structurilor (în domeniile specifice stabilite prin legea poliției locale și Codul administrativ), precum și cel referitor la implementarea Strategiei Naționale Anticorupție care s-a realizat ținându-se cont de stabilirea obiectivelor generale ale PLI;
- identificarea riscurilor s-a determinat prin examinarea amenințărilor cu care se confruntă structura, precum și vulnerabilitatea acesteia;
- evaluarea riscurilor s-a realizat pornind de la riscurile de corupție la care este supusă structura și s-au evaluat din perspectiva probabilității producerii unui eveniment nedorit, împreună cu consecințele anticipate;
- abordarea riscurilor de corupție s-a realizat prin identificarea acestora și prin implementarea măsurilor de control pentru a reduce probabilitatea și impactul unui eveniment nedorit (risc de corupție);

- revizuirea și raportarea riscurilor de corupție s-a făcut pe baza unei evaluări a eficacității măsurilor, prin identificarea acțiunilor necesare de corecție.

La nivelul Poliției Locale Iași a fost adoptat Planul de integritate al Poliției Locale Iași pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 – 2025 prin decizia directorului general nr. 127 din 24.05.2022 (Anexa nr. 2) de către Grupul de acțiuni anticorupție (G.A.A.) constituit prin aceeași decizie (anexa nr. 4) și coordonatorul SNA la nivelul PLI. Documentul a fost publicat pe site, accesând link: <https://politialocala-iasi.ro/strategia-nationala-anticoruptie-2021-2025/> cât și pe Intranetul instituției, ținând cont astfel de respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) din H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia *”Planurile de integritate se aprobă prin ordin sau decizie a conducerii instituțiilor și autorităților, respectiv a întreprinderilor publice prevăzute la alin. (1)”*.

Persoanele desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate au fost numite prin Decizia nr. 127 din 24.05.2022 (actualizat prin Decizia nr. 695 din 16.12.2024), în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia *”Prin actul prevăzut la alin. (2) se desemnează coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, precum și persoanele de contact, la nivel de funcție de execuție. Atribuțiile persoanelor astfel desemnate se detaliază prin ordine, decizie sau fișa postului, după caz”*.

La nivelul PLI, în anul 2025, procesul de gestionare a riscurilor de corupție s-a desfășurat în conformitate cu legislația incidentă în materie (H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia, precum și H.G. 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) și următoarelor documente întocmite la nivelul Grupului de Acțiuni Anticorupție, respectiv:

- Metodologia privind managementul riscurilor de corupție în cadrul Poliției Locale Iași și al structurilor subordonate, nr. 834 din 25.04.2023;
- Manual de etică și integritate în cadrul Poliției Locale Iași, nr. 769 din 07.07.2022;
- Metodologie de evaluare a incidentelor de integritate produse la nivelul Poliției Locale Iași, nr. 834 din 25.04.2023;
- Ghid de bune practici pentru prevenirea corupției în cadrul Poliției Locale Iași, nr. 739 din 25.01.2022;
- Norme de conduită etică și integritate în achizițiile publice la nivelul Poliției Locale Iași, nr. 741 din 25.01.2022;
- Ghid de bune practici privind mecanismele de aplicare a cadrului legal în domeniul eticii și integrității, nr. 874 din 07.02.2024;
- Politica antifraudă și anticorupție a Poliției Locale Iași, nr. 810 din 28.12.2022;
- Plan de măsuri pentru reducerea factorilor de risc care pot genera sau favoriza acte de corupție, identificarea permanentă a vulnerabilităților, prevenirea și combaterea corupției interne în cadrul Poliției Locale Iași pentru anul 2025, nr. 958 din 15.01.2025;
- Procedura de sistem PS I.A.01 privind identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție, a unor măsuri concrete, precum și modalități de monitorizare permanentă a aplicării acesteia, nr. 645 din 04.10.2021;
- Procedura de sistem PS I.B.24 privind întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri la corupție în cadrul PLI, nr. 835 din 26.04.2023;

- Regulamentul Intern al PLI aprobat prin Decizia nr. 14 din 14.01.2021.

Responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul Poliției Locale Iași a fost desemnat conform Deciziei nr. 374 din 23.02.2023 (consilier Mihăilă Cristina din cadrul SMRU).

În conformitate cu prevederile art 7, alin. (4) din Anexa 5 – Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale din H.G. 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, la nivelul Poliției Locale Iași s-a elaborat **RAPORTUL de evaluare a incidentelor de integritate** pentru anul 2025, nr. 1025 din 21.01.2026 și s-a transmis Secretariatului tehnic al Primăriei Municipiului Iași.

În anul 2025 nu au fost cazuri ca instituția să sesizeze ANI pe motivul unor conflicte de interese / incompatibilitate.

Activitatea de management al riscurilor de corupție s-a realizat prin parcurgerea următoarelor etape:

- **etapa 1: pregătirea activităților structurilor din cadrul PLI;**
- **etapa 2: identificare riscuri de corupție la nivelul structurilor din cadrul PLI;**
- **etapa 3: evaluarea riscurilor de corupție la nivelul structurilor PLI;**
- **etapa 4: determinarea implementării măsurilor de prevenire și control la nivelul fiecărei structuri din cadrul PLI;**
- **etapa 5: monitorizare și revizuire periodică a riscurilor de corupție de către fiecare structură din cadrul PLI și declararea acestora la Grupul de acțiuni anticorupție, centralizându-se de către Secretariatul G.A.A.;**
- **etapa 6: completare și actualizare/reevaluare a registrului de riscuri de corupție la nivelul structurilor și ulterior membrii desemnați în G.A.A. la nivelul PLI au avizat Registrul de riscuri la corupție la nivelul PLI pentru anul 2025, înregistrat cu nr. 950 din 20.12.2024.**

1. Etapa de pregătire a activităților structurilor din cadrul PLI vizează, în principal, următoarele aspecte:

- a) Constituirea și stabilirea componenței Grupului de acțiuni anticorupție (G.A.A.) pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție SNA 2021 – 2025 – actualizat prin decizia nr. 965 din 16.12.2024 privind continuarea implementării SNA 2021-2025 în cadrul PLI pentru anul 2025. Din componența G.A.A. fac parte șefii structurilor subordonate, consilierul de etică și un polițist local în cadrul secretariatului, respectându-se astfel prevederile art. 5, din anexa nr. 1 din H.G. nr. 599/2018**

În vederea implementării **planului de integritate** la nivelul PLI a fost stabilit același Grup de acțiuni anticorupție, care a presupus parcurgerea următoarelor etape:

- Constituirea G.A.A. care va implementa metodologia și SNA 2021-2025;
- Identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- Evaluarea riscurilor de corupție;
- Stabilirea măsurilor de intervenție;

- Monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție;
- Actualizarea planurilor de integritate.

Totodată, potrivit prevederilor art. 9 din anexa nr. 1 din H.G. nr. 599/2018, funcționarea G.A.A. se face astfel:

- Prin decizia nr. 695 din 16.12.2024 a fost stabilit la anexa nr. 4.1. – Regulamentul de organizare și de lucru al Grupului de Acțiuni Anticorupție (G.A.A.) pentru implementarea SNA 2021-2025, la nivelul PLI;
- În desfășurarea activităților sale, G.A.A. beneficiază de sprijinul șefilor structurilor subordonate, aceștia având obligația de a transmite, în termenele fixate, informațiile sau documentele solicitate. Prevederile art. 10 din anexa nr. 1 din H.G. nr. 599/2018 stipulează atribuțiile acestui G.A.A. care, în principal sunt următoarele:
 - ❖ Identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
 - ❖ Evaluarea riscurilor de corupție;
 - ❖ Stabilirea măsurilor de intervenție;
 - ❖ Completarea Registrului riscurilor de corupție;
 - ❖ Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

Precizez faptul că, coordonatorul grupului de lucru SNA 2021-2025 / implementării planului de integritate, împreună cu membrii G.A.A. și funcționarii publici / personalul contractual din cadrul PLI sunt persoanele care monitorizează implementarea SNA 2021 – 2025 la nivelul PLI.

b) Informarea personalului privind implementarea SNA 2021 – 2025 la nivelul structurilor din cadrul PLI că s-au elaborat documentele aferente implementării SNA.

- Prin Minuta ședinței Comisiei de Monitorizare SCIM din data de 11.12.2024, nr. 938 din 12.12.2024 s-a transmis și problematică / documentația aprobată la nivelul PLI, pentru anul 2025, privind implementarea SNA 2021 – 2025;
- Documentația întocmită și aprobată a fost postată și pe Intranet-ul instituției la adresa: PolitiaLocala – 2025 – Anticorupție;
- În Planul de pregătire profesională întocmit la nivelul PLI pentru anul 2025, au fost introduse și teme privind pregătirea anticorupție și implementarea SNA 2021 – 2025;

c) Instruirea angajaților din cadrul PLI și a membrilor G.A.A. cu privire la managementul riscurilor de corupție, dar și aspecte privind corupție s-a realizat prin elaborarea Planului anual de formare profesională a personalului din cadrul PLI, precum și prin participarea acestora la cursuri de formare profesională și seminarii interne și externe.

În anul 2025, la nivelul PLI au participat la cursuri de formare internă și externă 51 angajați, după cum urmează: 7 angajați au participat la cursuri de formare profesională în sistem online; 2 angajați au participat la cursuri de formare profesională în clasă cu prezență fizică; 42 de angajați au participat la cursuri de formare profesională externă în sistem hibrid.

2. Etapa de identificare riscuri de corupție la nivelul structurilor din cadrul PLI vizează, în principal, următoarele aspecte:

a) Descrierea riscurilor identificate constă în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților/cauzelor prezente în cadrul activităților curente ale structurilor PLI care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

b) Pentru identificarea amenințărilor de corupție se desfășoară următoarele activități:

- Chestionarea angajaților structurilor din cadrul PLI. În acest context, la nivelul PLI s-a realizat în perioada lunii martie 2023, conform adresei nr. 829/RU 976/01.03.2023, cu următoarele documente de evaluare:
 - Chestionar pentru identificarea amenințărilor/riscurilor de corupție;
 - Chestionar privind percepția asupra fenomenului corupției la nivelul personalului din cadrul PLI cu privire la măsurile de anticorupție implementate și

- Testul IQ al corupției în cadrul PLI.
 - În vederea monitorizării gradului de cunoaștere a mecanismelor de prevenire a corupției s-a elaborat Raportul privind analiza și evaluarea chestionarelor privind percepția personalului PLI, față de fenomenul de corupție pt. 2023, nr. 831/RU 976/21.03.2023.
 - Raportul sus-amintit împreună cu Indicatorii de alarmă la corupție au fost postați pe Intranet în vederea aducerii lor la cunoștința angajaților de către șefii nemijlociți;
 - În cadrul raportului de analiză, prin concluziile și recomandările acestuia s-a realizat evaluarea cunoștințelor și a gradului de informare privind avertizarea în interes public și declararea cadourilor, accesul la informațiile de interes public și transparență în procesul decizional, care să ducă la creșterea transparenței actului administrativ prin implementarea de mecanisme și măsuri de prevenire a fenomenului de corupție, pregătirea personalului din cadrul PLI și respectarea normelor de conduită și etică stipulate în actele normative.
- c) **Evaluarea activității și a situațiilor specifice de muncă ale angajaților** la nivelul PLI se realizează prin Comitetul de sănătate și securitate în muncă aprobat prin decizia nr. 15 din 19.01.2024 și Comisia paritară înființată prin decizia directorului general nr. 123 / 12.05.2022 și actualizată prin deciziile nr. 122/11.05.2025 și nr. 79/13.06.2025.
- d) **Descrierea situațiilor care ar putea genera amenințări de corupție.** În acest context, pentru identificarea opiniilor cu privire la riscurile de corupție eficacitatea măsurilor de prevenire și control existente, șeful structurii realizează Registrul riscurilor de corupție la nivelul structurii pe baza informațiilor primite de la angajații proprii pe care o reprezintă, apoi le transmite la Secretariatul G.A.A. pentru a elabora Registrul riscurilor de corupție la nivelul PLI.

În vederea elaborării registrului riscurilor de corupție membrii G.A.A. iau în calcul următoarele aspecte:

- Sursele posibile de riscuri de corupție la care personalul poate fi expus: persoane / beneficiari / parteneri, grupuri interesate de serviciile oferite, avantajele potențiale pentru terți, materiale ori de altă natură, ce pot fi generate de activitățile structurii;
- Acțiunile ori demersurile care ar putea fi puse în practică pentru atingerea obiectivelor infracționale;
- Faptele de corupție care au fost comise anterior în cadrul domeniului de activitate;
- Cazurile de conduită necorespunzătoare sau încălcări ale procedurilor, înregistrate la nivelul structurii.

Dacă la nivelul unei structurii din cadrul PLI sunt realizate activități care pot include riscuri de corupție (activități în care există contacte frecvente cu beneficiari proiectelor, gestionarea fondurilor externe ori a programelor/proiectelor; gestionarea informației - deținerea utilizarea informației cu caracter secrete de serviciu, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate; achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; acordarea unor aprobări ori autorizații; activități de control/monitorizare și nereguli, activități de plată/autorizare/ activități de eliberare a unor documente; îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare consiliere; competența decizională exclusivă; activități de recrutare selecție a personalului; constatare de conformitate sau de încălcare a legii) se includ în mod obligatoriu în procesul de analiză.

Pentru descrierea amenințărilor de corupție, membrii G.A.A. au avut în vedere documentele în baza cărora funcționează structura respectivă (ROF, RI, proceduri de sistem și operaționale și legislația incidentă în materie).

Membrii G.A.A. după ce au identificat riscul de corupție, au stabilit cauzele care generează acest risc, precum și măsurilor de intervenție, probabilitatea de a se produce acest risc, impactul și expunerea la acest risc, în conformitate cu prevederile OSGG 600/2018.

Pe baza profilului de risc și a limitei de toleranțe la risc stabilite în Procedura de sistem PS I.A.01 privind identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție, a unor măsuri concrete, precum și modalități de monitorizare permanentă a aplicării acesteia, nr. 645 din 04.10.2021, Procedura de sistem PS I.B.24 privind întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri la corupție în cadrul PLI, nr. 835 din 26.04.2023, precum și a metodologiei riscurilor de corupție din HG nr. 599/2018, a fost elaborat Registrul de riscuri de corupție la nivelul PLI nr. 950/20.12.2024 care include 50 de riscuri de corupție cu o expunere la risc cuprinsă între 4 și 9, respectiv cele care au depășit limita de toleranță la risc (riscuri moderate 3 - 4 și riscuri înalte/extreme 6 - 9).

3. Etapa de evaluare a riscurilor de corupție la nivelul structurilor din cadrul Poliției Locale Iași vizează, în principal, următoarele aspecte:

Activitatea de evaluare se realizează pentru fiecare dintre riscurile înscrise în Registrul riscurilor de corupție la nivelul PLI 2025. Evaluarea riscurilor de corupție se realizează în scopul de a fundamenta decizia cu privire la prioritatea de stabilire a măsurilor de prevenire și control, prin estimarea nivelurilor de probabilitate, impact asupra rezultatelor așteptate a prestației profesionale a personalului.

Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele **etape**:

a) estimarea **probabilității** de materializare a riscurilor de corupție constituie activitatea de cuantificare a efectelor posibile ale acestuia asupra obiectivelor, activităților, sarcinilor sau rezultatelor structurii;

b) determinarea **impactului** asupra obiectivelor activităților structurii, membrii G.A.A. de lucru consemnează în registrul riscurilor, descriere evaluare a riscurilor de corupție nivelul impactului, utilizând o scală de evaluare în 3 trepte;

c) determinarea **expunerii** la riscuri a priorității de intervenție, membrii G.A.A. calculează nivelul de expunere la riscuri de corupție, constând în produsul dintre valorile probabilității impactului;

d) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție, în ordinea valorii nivelului de expunere, membrii G.A.A. clasifică/ordonează riscurile de corupție în următoarele categorii: riscuri minore, care pot fi considerate tolerabile; riscuri moderate, care pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente sau, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire și control; riscuri înalte, caracterizate, simultan, printr-o mare probabilitate de apariție printr-o gravitate foarte mare a impactului, care necesită concentrarea atenției conducerii structurii pentru adoptarea/implementarea unor măsuri urgente de prevenire și control adecvate.

A fost elaborat Registrul riscurilor de corupție, prevăzut la art. 17 din H.G. nr. 599/2018 și acesta a fost actualizat/modificat/revizuit.

Precizăm faptul că, la nivelul PLI se elaborează:

- Registrul riscurilor de corupție la nivelul PLI aferent anului 2025 (Anexa 1 la raportul de evaluare – la cerere);

- Plan de măsuri pentru reducerea factorilor de risc care pot genera sau favoriza acte de corupție, identificarea permanentă a vulnerabilităților, prevenirea și combaterea corupției interne în cadrul Poliției Locale Iași pentru anul 2025 (Anexa 2 la raportul de evaluare – la cerere).

e) Completarea Registrului riscurilor de corupție la nivelul PLI, se realizează de către membrii G.A.A., care vor completa registrul riscurilor de corupție la nivelul structurii pe care o reprezintă cu următoarele elemente: Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție, Descrierea riscului de corupție, Cauze, Probabilitate, Impact, Expunere, Măsuri de intervenție, Responsabil pentru implementare, Termen de implementare, întocmite conform Registrul riscurilor de corupție la nivelul PLI aferent anului 2025 (Anexa 1).

Pentru completarea cauzei/cauzelor aferente fiecărui risc se are în vedere identificarea vulnerabilităților/cauzelor care determină expunerea la riscuri de corupție, iar membrii G.A.A.

vor parcurge următoarele etape: evaluarea cadrului normativ; analiza incidentelor de integritate; analiza eficacității sistemului de control intern/managerial al structurii.

f) Completarea Planului de implementare a măsurilor de control pentru minimizarea riscurilor de corupție identificate la nivelul structurii se realizează de către membrii G.A.A. de lucru cu următoarele elemente: Denumirea riscului de corupție, Măsuri de control, Responsabil pentru implementare, Termen de implementare, Observații.

g) Membrii G.A.A. vor completa o situație privind riscuri de corupție identificate la nivelul structurii în care își desfășoară activitatea, referitoare la probabilitate, impactul și nivel de expunere, care sunt domeniile de activitate aferente riscurilor de corupție, considerentele în baza cărora au fost identificate riscurile la nivelul structurii, pașii parcurși în activitatea de management a riscurilor de corupție, evaluarea/reevaluarea anuală a riscurilor de corupție, precum și măsurile destinate să îmbunătățească procesul de prevenire a corupției la nivelul structurii.

i) Secretariatul G.A.A. va colecta datele necesare realizării raportării de la structurile responsabile, de la G.A.A. pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025, la nivelul Poliției Locale Iași, conform art. 9, Anexa 1 din HG. nr. 599/2018 se va face Raportarea către Secretariatul tehnic al Primăriei Municipiului Iași.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 din HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia s-a elaborat Planului de integritate SNA 2021-2025 la nivelul Poliției Locale Iași, care a fost adaptat la riscurile și vulnerabilitățile depistate în cadrul structurilor din PLI, prin consultarea G.A.A. și elaborarea atât a Registrului de riscuri de corupție la nivelul PLI de către G.A.A. pentru implementarea SNA 2021-2025, în baza propunerilor acestora.

Totodată, în elaborarea registrului riscurilor de corupție, G.A.A. a implementat măsurile de remediere a vulnerabilităților specifice identificate și s-au identificat, analizat, evaluat și monitorizat riscurile de corupție, precum s-a stabilit și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018. În baza Registrului riscurilor de corupție s-a elaborat și Planul de măsuri de control al minimizării riscurilor de corupție.

4. Etapa de determinare a implementării măsurilor de prevenire și control la nivelul fiecărei structuri din cadrul PLI, în principal, următoarele aspecte:

a) Determinarea implementării măsurilor de prevenire și control al riscurilor de corupție se realizează în baza rezultatelor activităților de identificare, descriere evaluare a riscurilor de corupție, de către membrii G.A.A. care propun măsuri pentru prevenirea/controlul acestora.

b) La nivelul PLI s-a asigurat promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum a măsurilor de protecție a personalului stabilite prin Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, care semnalează/raportează încălcări ale legii.

În acest context, s-a desemnat prin decizie a directorului general o persoană din cadrul instituției, responsabilă cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor la nivelul PLI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și dispozițiile Directivei (UE) 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.

c) Ca măsuri realizate în scopul depistării unor eventuale nereguli, după ce riscurile de corupție s-au materializat, membrii G.A.A. au efectuat controale în baza planului de control anual aprobat de către directorul general sau în baza sesizărilor primite, la structurile din cadrul PLI, verificând respectarea normelor legale, precum și a atribuțiilor din fișele de post/ROF/RI/Codul de etică și integritate.

Totodată, se realizează verificări aleatorii ale documentelor activităților, precum și realizarea unor activități de control/verificare privind accesul sau implementarea de informații în

bazele de date, activități de control de fond ori tematic, activități de inventar de către membrii G.A.A.

Se pot propune măsuri suplimentare de prevenire și control în cadrul rapoartelor de control de către membrii G.A.A., în scopul reducerii probabilității de materializare, ori de a minimiza impactul riscurilor de corupție, care vizează, cu prioritate, riscurile înalte privind faptele de corupție la nivelul PLI, sau cele moderate care se vor înscrie în registrul riscurilor de corupție.

5. Etapa de monitorizare și revizuire periodică a riscurilor de corupție de către fiecare structură din cadrul PLI și declararea acestora Grupului de Acțiuni Anticorupție (G.A.A.), centralizându-se de către Secretariatul G.A.A.

Activitatea de monitorizare și cea de revizuire a riscurilor de corupție se realizează anual de către structurile din cadrul PLI, respectiv de către membrii G.A.A. al PLI, la solicitarea Secretariatului tehnic din cadrul Primăriei Municipiului Iași (responsabil cu implementarea SNA 2021 - 2025), în scopul de a asigura eficacitatea procesului de management al riscurilor de corupție, respectiv pentru a formula recomandări de măsuri de prevenire și control.

Totodată, precizăm că monitorizarea riscurilor de corupție se realizează de către G.A.A. după ce au solicitat angajaților structurilor puncte de vedere și au suspus conducerii structurilor, care aprobă menținerea riscurilor de corupție sau le modifică, precum și a măsurilor de control prevenție aferente acestora.

În vederea realizării activității de monitorizare, anuală, până la 7 februarie, șefii structurilor proprii întocmesc registrul riscurilor de corupție la nivelul structurii pe care îl transmit la Secretariatul G.A.A./PLI și planul de măsuri de control al riscurilor de corupție, pe bază cărora se va întocmi un Raport de evaluare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de corupție la nivelul PLI pe anul 2025, care conțin cel puțin următoarele informații:

- a) indicatori aferenți măsurilor propuse pentru prevenirea/controlul riscurilor de corupție;
- b) modificările intervenite în privința valorilor de expunere la riscuri de corupție, corespunzătoare nivelurilor de probabilitate impact;
- c) informații privind fapte de corupție sesizate ori constatate în cadrul domeniului de activitate;
- d) propuneri de măsuri suplimentare de prevenire și control a/al riscurilor de corupție;
- e) modificări semnificative intervenite în privința reglementărilor specifice activităților desfășurate, de natura a genera analize suplimentare privind eventuale noi riscuri de corupție.

Pe baza documentelor transmise de către șefii structurilor proprii prin care se primesc informații privind manifestarea corupției în cadrul instituției și Secretariatul G.A.A. întocmește și actualizează Raportul de evaluare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de corupție la nivelul PLI.

Totodată, membrii G.A.A. al PLI identifică, evaluează și raportează unitar a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora.

Membrii G.A.A. al PLI participă la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA, precum și transmiterea contribuțiilor anuale către Secretariatul G.A.A., care elaborează toate rapoartele/registrele/planurile/ fișele de raportare și le transmite către Secretariatul SNA din cadrul Primăriei Municipiului Iași.

6. Etapa de completare și actualizare a registrului riscurilor de corupție la nivelul structurilor și ulterior centralizarea acestora la nivelul PLI.

Misiunile de reevaluare a riscurilor de corupție se realizează în scopul identificării eventualelor disfuncționalități privind managementul riscurilor de corupție la formulării unor recomandări de măsuri de prevenire și control în domeniul de activitate evaluat.

Șefii structurilor subordonate au analizat evaluarea / reevaluarea și actualizarea riscurilor de corupție aferentă structurii în care își desfășoară activitatea, au întocmit Registrul riscurilor de corupție și Planul de măsuri de control la nivelul structurii, conform prevederilor metodologiei riscurilor de corupție din HG. nr. 599/2018 și aceste documente le supune aprobării conducerii structurii.

Ulterior, transmite la Secretariatul G.A.A./PLI documentele întocmite, iar Secretariatul G.A.A. analizează și evaluează documentele primite de la structurile din cadrul PLI, în scopul elaborării Raportului de evaluare a riscurilor de corupție la nivelul PLI pe care îl prezintă conducerii PLI în vederea aprobării și dispunerii măsurilor destinate să îmbunătățească procesul de prevenire a corupției, urmând ca măsurile să fie comunicate structurilor.

În vederea implementării SNA 2021-2025 la nivelul PLI, în perioada 2022 – 2025, s-au realizat diverse acțiuni/documente care să implementeze măsurile din Planul de integritate SNA, conform Anexei nr. 3 la Decizia nr. 695 din 16.12.2024 – Lista documentelor care trebuie elaborate, aprobate și/sau utilizate în procesul de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 (atașată la cerere).

➤ Stadiul identificării riscurilor de corupție la nivelul structurilor proprii, la nivelul anului 2025, este următorul:

În vederea gestionării riscurilor de corupție, la nivelul Poliției Locale Iași, pe baza registrelor riscurilor de corupție la nivelul fiecărei structuri, transmise la Secretariatul G.A.A./PLI de către șefii structurilor proprii, secretarul G.A.A. a elaborat **Registrul riscurilor de corupție la nivelul PLI pentru anul 2025, nr. 950 din 20.12.2024.**

Acest registru a fost structurat pe următoarele domenii principale de activitate considerate vulnerabile și stabilite la nivelul instituției, respectiv:

- a) Activitatea de resurse umane, salarizare, comunicare – 12 riscuri de corupție, din care:**
 - 4 riscuri înalte/extreme, având valoarea expunerii la risc de 9;
 - 8 riscuri moderate, având valoarea expunerii la risc de 4.
- b) Sisteme informatice – 2 riscuri de corupție, din care:**
 - 2 riscuri înalte/extreme, având valoarea expunerii la risc de 9;
- c) Achiziții, investiții, patrimoniu, administrativ – 15 riscuri de corupție, din care:**
 - 12 riscuri înalte/extreme, având valoarea expunerii la risc de 9;
 - 3 riscuri moderate, având valoarea expunerii la risc de 4.
- d) Juridic și comunicare – 3 riscuri de corupție, din care:**
 - 3 riscuri înalte/extreme, având valoarea expunerii la risc de 9;
- e) Control intern – 6 riscuri de corupție, din care:**
 - 4 riscuri înalte/extreme, având valoarea expunerii la risc de 9;
 - 2 riscuri moderate, având valoarea expunerii la risc de 4.
- f) Prevenirea corupției în cadrul structurilor instituției – 12 riscuri de corupție, din care:**
 - 8 riscuri înalte/extreme, având valoarea expunerii la risc de 9;
 - 4 riscuri moderate, având valoarea expunerii la risc de 4.

TOTAL RISCURI DE CORUPȚIE = 50, din care:

- 33 riscuri înalte/extreme, având valoarea expunerii la risc de 9;
- 17 moderate, având valoarea expunerii la risc de 4;

În cadrul activității de management al riscurilor de corupție, identificate la nivelul PLI, au fost parcurse șase etape.

Scopul evaluării riscurilor a constat în stabilirea unei ierarhii a riscurilor identificate și funcție de toleranța la risc, stabilirea celor mai adecvate măsuri de tratare a riscurilor.

Totodată, o analiză de risc nu poate elimina complet riscul deciziei, dar poate oferi conducerii unei entități publice capacitatea de a:

- decide dacă riscul este sau nu acceptabil;
- cunoaște consecințele deciziei atât cele pozitive, cât și cele negative;
- reduce riscurile prin măsuri de control.

Pe baza profilului de risc și a limitei de toleranțe la risc stabilite în Procedura de sistem PS I.B.24 privind întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri la corupție în cadrul PLI, nr. 835 din 26.04.2023 și a Metodologia privind managementul riscurilor de corupție în cadrul Poliției Locale Iași și al structurilor subordonate, nr. 834 din 25.04.2023, coroborat cu legislația în materie la nivelul instituției a fost elaborat Registrul de riscuri de corupție care include 50 de riscuri de corupție cu o expunere la risc cuprinsă între 4 și 9 (riscuri moderate și riscuri înalte/extreme), respectiv cele care au depășit limita de toleranță la risc. În cadrul Registrului de riscuri la corupție este inclusă și măsura de intervenție, termen și responsabilul desemnat pentru fiecare risc identificat.

De asemenea, s-a elaborat Plan de măsuri pentru reducerea factorilor de risc care pot genera sau favoriza acte de corupție, identificarea permanentă a vulnerabilităților, prevenirea și combaterea corupției interne în cadrul Poliției Locale Iași pentru anul 2025, nr. 958 din 15.01.2025 (Anexa 2 la raportul de evaluare – la cerere).

Considerente în baza cărora au fost identificate riscurile:

- riscurile au fost identificate în baza activităților specifice desfășurate în cadrul structurilor PLI și implementare strategie anticorupție;
- riscurile identificate au stat la baza interacțiunii personalului implicat în derularea activităților aferente procesului de achiziție publică cu operatorii economici, cât și existența unor situații de notorietate referitoare la modalitatea în care poate fi afectat rezultatul procedurilor identificate;
- Analiza de evaluare a riscurilor a urmărit cuantificarea efectelor posibile asupra obiectivelor structurilor prin estimarea probabilității de materializare a riscului, determinarea impactului asupra obiectivelor și activității structurilor, expunerea, respectiv clasificarea riscurilor de corupție la nivel de management (planificare, organizare, procesare, monitorizare);
- Măsurile pentru prevenirea, respectiv controlul acestora, au fost măsuri preventive care au vizat limitarea probabilității de apariție a unor riscuri de corupție;

În urma analizării Registrul de riscuri de corupție la nivelul Poliției Locale Iași și a Planului de implementare a măsurilor de control pentru minimizarea riscurilor de corupție identificate în cadrul PLI, Grupul de Acțiuni Anticorupție (G.A.A.) propune ca **măsuri destinate să îmbunătățească procesul de prevenire a corupției, următoarele:**

1. Deciziile luate se bazează pe un flux de verificări asumate de către personalul structurilor, utilizând principiul celor 4 ochi. (documentele sunt verificate/avizate de mai multe persoane).
2. Segregarea funcțiilor este realizată în conformitate cu atribuțiile din fișele de post (separarea atribuțiilor prin fișele posturilor).

3. Depunerea de declarațiilor de evitare a conflictului de interese pentru desfășurarea anumitor atribuții în cadrul structurilor din PLI.

4. Atribuții realizate simultan de mai multe persoane.

5. Conducătorii structurilor să comunice cu subalternii, prin realizarea ședințelor periodice.

6. Actualizarea permanentă a Procedurilor Operaționale în scopul revizuirii prevederilor referitoare la Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate ale membrilor comisiilor de evaluare, respectiv a celor referitoare la înlocuirea membrilor comisiilor de evaluare, precum și a celor referitoare la experții cooptați.

7. Informarea personalului cu privire la normele legislative care guvernează conflictul de interese și corupția, precum și consecințele pe care încălcarea acestora le presupune.

8. Instruirea permanentă a personalului în domeniul achizițiilor publice.

9. Organizarea de întâlniri periodice în cadrul direcției în scopul asigurării unei abordări unitare și conforme cu modificările legislative, decizii CNSC, decizii CJUE.

10. Stabilirea unei modalități de repartizare a contractelor astfel încât să fie evitată posibilitatea repartizării contractelor cu un anumit operator economic aceleiași persoane.

11. Respectarea normelor de conduită, respectiv de etică și integritate.

12. Protecție și monitorizare a accesului la surse de informații/documente.

13. Planificarea și organizarea în mod transparent, ușor verificabil a activității/modalității de adoptare a deciziilor; segregarea responsabilităților, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare.

14. Verificări de management eficiente.

15. Cursuri de formare adecvate cu privire la etică, anticorupție și integritate, secret de serviciu, care să acopere responsabilitățile individuale și consecințe pentru nerespectarea acestor principii.

16. Managementul celor 50 de riscuri de corupție la nivelul PLI se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

- identificarea și ierarhizarea riscurilor, eforturi convergente pentru atingerea obiectivelor asumate,
- analiza sistematică a riscurilor identificate și elaborarea Registrului de riscuri de corupție la nivelul PLI cuprinde riscurile semnificative cu scopul de a fi gestionate eficient, Planului de implementare a măsurilor de control pentru minimizarea riscurilor de corupție identificate în cadrul PLI,
- elaborarea și actualizarea activităților necesare realizării obiectivelor specifice fiecărei structuri, precum și
- elaborarea celor 50 de măsuri de control, care să prevină materializarea acestora.

În acest context, evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate SNA 2021-2025 la nivelul PLI și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute s-a realizat prin consultarea G.A.A. și elaborarea Registrului de riscuri de corupție la nivelul PLI de către Secretariatul G.A.A. (diseminat structurilor proprii prin postare pe Intranet-ul instituției).

Precizăm că, în elaborarea registrului riscurilor, G.A.A. a implementat măsurile de remediere a vulnerabilităților specifice identificate și s-au identificat, analizat, evaluat și monitorizat riscurile de corupție, precum s-a stabilit și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018.

Managementul riscurilor de corupție urmărește gestiunea vulnerabilităților ce ar putea avea impact negativ asupra obiectivelor activității structurilor din cadrul PLI.

Atingerea obiectivelor stabilite sau obținerea rezultatelor așteptate este grevată de incertitudine, acele situații sau evenimente, acțiuni sau inacțiuni care au drept consecință neatingerea obiectivelor.

Menționăm că tratarea consecințelor nu ameliorează cauzele și, prin urmare, riscurile materializate deja se vor produce și în viitor, de regulă cu o frecvență mai mare.

Materializarea riscului de corupție reprezintă translatarea riscului din domeniul incertitudinii (posibilului) în cel al certitudinii (al faptului împlinit).

Riscul materializat se transformă dintr-o amenințare posibilă în problemă, dacă riscul reprezintă un eveniment negativ sau într-o situație favorabilă, dacă riscul reprezintă o oportunitate.

În acest sens, precizăm că un management eficient și eficace la nivelul structurilor din cadrul PLI poate evalua și gestiona riscurile de corupție, ca acestea să nu se materializeze, în vederea atingerii obiectivelor specifice care formează un sistem integrat, coerent și convergent către obiectivele generale ale PLI.

Facem mențiunea că Orgnigrama, Statul de funcții și ROF-ul Poliției Locale Iași au fost modificate conform HCL Iași nr. 91 din 27.03.2025.

Avizat,
Președinte Grup de acțiune anticorupție
Șef serviciu Tudora Nona



Întocmit,
Secretar GAA/PLI
Polițist local Mărian Florin

