

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Editia: 1
		Nr.de ex.....
		Revizia: 1
		Nr.de ex.....
		Pag. 1 din 31
		Exemplar nr.

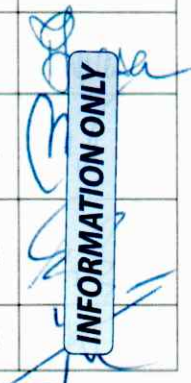
PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT

CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA

RISCURILOR DE CORUPȚIE

COD PSI-01

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

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Nume, prenume	Funcția	Data	Semnătura
1.1	ELABORAT	Paula Ioneasa	Psiholog/ Consilier de integritate	06.04.2022	
1.2	VERIFICAT	Daniela Moldovan	Șef Birou Manag. Calității – membru- Grup de lucru pentru intergritate	07.04.2022	
		Bogdan Olariu	Sef Serv. Juridic, Patrimoniu , Acționariat – Președinte - Grup de Lucru	07.04.2022	
1.3	APROBAT	Dorin Fătu	Director General	07.04.2022	

Data intrării în vigoare: 07.04.2022

Avertisment: Documentul de față este proprietatea CABV. Reproducerea și difuzarea documentului sunt în exclusivitate dreptul instituției. Copiile sunt numerotate și ținute sub control.

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Editia: 1 Nr.de ex.....
		Revizia: 1 Nr.de ex.....
		Pag. 2 din 31
		Exemplar nr.

CUPRINS

Nr. crt.	CAPITOL	Pagina
1	Lista actualizărilor	3
2	Analiza procedurii	4
3	Lista de difuzare	5
4	Scopul procedurii	7
5	Domeniu de aplicare	7
6	Documente de referință	7
7	Definiții și abrevieri	8
8	Descrierea activității sau procesului	11
9	Responsabilități	19
10	Anexe și înregistrări, inclusiv diagrama de proces	21

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Editia: 1 Nr.de ex.....
		Revizia: 1 Nr.de ex.....
		Pag. 3 din 31
		Exemplar nr.

1. Lista actualizărilor

Nr. crt.	Ediția	Revizia	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4	5
1.1	1	0	-	Ediția I -editie initiala - Elaborarea procedurii pentru implementarea Hotărârii Nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare 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	23.01.2020
1.2	1	1		Actualizat Capitolul 6. Documente de referință/ reglementări aplicabile activității procedurate, punctul 6.2 actualizare legislație - cu Strategia Națională anticorupție 2021 - 2025, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1218/2021; Actualizat Capitolul 9.Responsabilități și răspunderi în derularea activității – introdus responsabilități Comisia pentru integritate	07.04.2022

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Editia: 1 Nr.de ex.....
		Revizia: 1 Nr.de ex.....
		Pag. 4 din 31
		Exemplar nr.

2. Analiza procedurii

Nr. crt.	Entitatea functională	Nume și prenume	Aviz Favorabil		Aviz nefavorabil		
			Semnatura	Data	Obs.	Semnatura	Data
Orig.	Serv. Juridic Patrimoniu Acționariat	Olariu Bogdan					

Cod FS-09-02, Ed.6, rev.0.

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Editia: 1 Nr.de ex.....
		Revizia: 1 Nr.de ex.....
		Pag. 5 din 31
		Exemplar nr.

3. Lista de difuzare

Nr. crt.	Scopul difuzării	EF	Funcția	Nume și prenume
	1	2	3	4
3.1	Păstrare	Serv. Juridic Patrimoniu Actionariat	Sef Serv.	Olariu Bogdan
3.2	Informare	Conducere	Director General	Fătu Dorin
3.3	Informare	Conducere	Director Economic	Popa Teodor
3.4	Informare	Conducere	Director Tehnic	Bălan Ilie
3.5	Informare	Conducere	Director Exploatare	Sava Teodor
3.6	Informare	Conducere	Director Programe Externe	Șopterean Doru
3.7	Informare	Compartiment Audit Intern	Auditor Intern	Cupeș Camelia
3.8	Aplicare	Serviciul Resurse Umane	Sef Serviciu	Șofran Lucian
3.9	Aplicare	Serviciul Juridic Patrimoniu Actionariat	Sef Serviciu	Olariu Bogdan
3.10	Aplicare	Birou Managementul Calitatii	Sef Birou	Moldovan Daniela
3.11	Aplicare	Serviciul IT	Sef Serviciu	Slămnou Ana Maria
3.12	Aplicare	Laborator Apa Potabila	Sef Laborator	Mățău Gabriela
3.13	Aplicare	Laborator Ape Uzate	Sef Laborator	Dima Carmen
3.14	Aplicare	Birou Protecția Mediului	Coord. Birou	Dima Carmen
3.15	Aplicare	Serviciul Intern de Prevenire și Protecție	Sef Serviciu	Marincaș Marcela
3.16	Aplicare	Serviciul pentru Situatii de Urgenta	Sef Serviciu	Toderaș Cătălin
3.17	Aplicare	Compartiment Comunicare Relatii Publice	Specialist Rel. Publice	Bălătescu Alina
3.18	Aplicare	Compartiment Financiar de Gestiune	Economist	Rusu Manuela
3.19	Aplicare	Serviciul Tehnic, Productie, Inv.	Șef Serviciu	Ganea Dan
3.20	Aplicare	Birou Proiectare	Șef Birou	Stroie Ioan
3.21	Aplicare	Sector Rupea	Șef Sector	Morar Liviu Emilian
3.22	Aplicare	Sector Sacele	Șef Sector	Munteanu Mircea
3.23	Aplicare	Sector Codlea	Șef Sector	Tănase Traian
3.24	Aplicare	Sector Exterioare	Șef Sector	Gligoras Ioan
3.25	Aplicare	Sectia Statii Epurare	Șef Sectie	Teodorovici Gavril
3.26	Aplicare	Atelier Transport	Șef Atelier	Mazilu Adrian Sorin
3.27	Aplicare	Atelier Mecanic	Șef Atelier	Derszi Gyula
3.28	Aplicare	Atelier Energetic	Șef Atelier	Șerban Adrian
3.29	Aplicare	Laborator Verificari Metrologice	Șef Laborator	Neamțu Daniela

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Editia: 1 Nr.de ex.....
		Revizia: 1 Nr.de ex.....
		Pag. 6 din 31
		Exemplar nr.

3.30	Aplicare	Secția Apă	Șef Secție	Pop Mircea Constantin
3.31	Aplicare	Secția Apă –Uzina de Apă	Șef Uzina	Poștoaca Marian
3.32	Aplicare	Secția Canal	Șef Secție	Ivan Călin
3.33	Aplicare	Atelier Mișcare Apa	Șef Atelier	Cristea Adrian
3.34	Aplicare	Sector Poiana	Șef Sector	Pupaza Ioan Alin
3.35	Aplicare	Serviciul Contabilitate	Șef Serviciu	Preda Marcu Denisa
3.36	Aplicare	Serviciul Financiar	Șef Serviciu	Olariu Alina
3.37	Aplicare	Birou Analize Economice	Șef Birou	Blanariu Claudia
3.38	Aplicare	Serviciul Administrativ	Șef Serviciu	Vaida Alexandru
3.39	Aplicare	Serviciul Achizitii Publice	Șef Serviciu	Proca Catalin
3.40	Aplicare	Serviciul Contoare	Șef Serviciu	Radu Emil
3.41	Aplicare	Serviciul Cititori	Șef Serviciu	Radu Emil
3.42	Aplicare	Serviciul Facturare -Incasare	Șef Serviciu	Vasile Acrivopol Ioana
3.43	Aplicare	Birou Urmarire Debitori	Coord.Birou	Cristian Ghe.
3.44	Aplicare	Serviciul Relatii Clienți	Coord. Serv.	Vasile Acrivopol Ioana
3.45	Aplicare	Unitatea de Implementare a Proiectelor	Șef Serviciu	Jinga Fănel
3.46	Aplicare	Birou Supervizare Contracte Lucrări	Șef Serviciu	Szasz Dănuț

Cod FS-09-03, Ed.6, rev.0

Nota : Difuzarea procedurilor de sistem și operaționale în CABV se face pe suport electronic (prin intranet și postare pe server în Director/ Folder denumit “Documentatie SMI”).

De câte ori se difuzează o nouă procedură de sistem elabradorul informează entitățile funcționale implicate în aplicare prin intranet (email) și o transmite către BMC pentru postarea acesteia pe server în Director/ Folder denumit “Documentatie SMI”).

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Editia: 1
		Nr.de ex.....
		Revizia: 1
		Nr.de ex.....
		Pag. 7 din 31
		Exemplar nr.

4. Scopul procedurii de sistem

- 4.1. Prezenta procedură reglementează identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora.
- 4.2. Furnizează personalului și conducerii societății un instrument care facilitează, gestionarea riscurilor de corupție într-un mod controlat și eficient, aferent activităților societății.
- 4.3. Reglementează optimizarea expunerii la risc, în sensul prevenirii corupției în cadrul Companiei Apa Brașov S.A., în acest mod se poate obține prevenirea pierderilor, evitarea amenințărilor grave, exploatarea oportunităților.
- 4.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manageri, în luarea deciziilor.

5. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem

- 5.1. Prevederile procedurii se aplică în toate entitățile funcționale din cadrul Companiei Apa Brașov S.A., pentru toate activitățile specifice acestora, unde se sesizează că există consecințe asupra atingerii obiectivelor specifice, în vederea oferirii unor servicii publice de alimentare cu apă și canalizare de calitate.

6. Documente de referință/reglementări aplicabile activității procedurate

6.1. Reglementari internationale

- SR EN ISO 9001:2015-Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte.
- SR EN ISO 14001:2015-Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare.
- ISO 45001:2018-Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale.
- SR 22000:2018 Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar.

6.2. Legislație primara

- Strategia națională anticorupție 2021 - 2025, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1218/2021;
- Legea nr. 241/ 2006 a serviciului de alimentare cu apa și canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
- Lega nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată cu modificările și completările ulterioare.

6.3. Legislație secundară

- Hotărârea 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.
- Hotărârea nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- Ordinulul secretarului general al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, publicat în Monitorul Oficial nr.387/ 07.05.2018
- Ordinul nr. 923/ 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu publicat in Monitorul oficial nr. 555 din 28 iulie 2014.

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Editia: 1
		Nr.de ex.....
		Revizia: 1
		Nr.de ex.....
		Pag. 8 din 31
		Exemplar nr.

- Ordinul nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală.

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice

- Manualul de management integrat CABV;
- Hotărâri ale AGA;
- Hotărâri ale Consiliului Local/Județean;
- Decizii ale Directorului General;
- Bugetul aprobat al CABV;
- Analize periodice asupra execuției bugetare.

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul
1.	Amenințare de corupție	Acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice a unei autorități sau instituții din cele prevăzute în legislație
2.	Comisia pentru integritate	Constituita pentru desemnarea membrilor (cu responsabilități de identificare/ evaluarea/ monitorizare a riscurilor de corupție la nivelul EF) și responsabilii cu riscurile de corupție (cu responsabilități de elaborare/ actualizare a documentației aferente riscurilor de corupție)
3.	Consilier de integritate	Persoana ce poate fi desemnată de conducerea CABV pentru implementarea și asigurarea cunoașterii de către angajați a standardelor legale de integritate
4.	Controlul intern (definiție adoptată de Comisia Europeană)	Ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul și personalul CABV, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entității publice într-un mod economic, eficient și eficace; respectarea regulilor externe și a politicilor și regulilor managementului; protejarea bunurilor și a informațiilor; prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor; calitatea documentelor de contabilitate și producerea în timp util de informații de încredere, referitoare la segmentul financiar și de management
5.	Ediția unei proceduri	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri, aprobată și difuzată
6.	Expunerea la risc	1. combinație dintre nivelul estimat al probabilității și nivelul estimat al impactului; 2. consecința materializării riscului în combinație cu probabilitatea de materializare a riscului.
7.	Evaluarea riscului	Evaluarea consecințelor materializării riscului în combinație cu evaluarea probabilității de materializare a riscului
8.	Grupul de lucru	Constituită
9.	Impact	Dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor autorităților și instituțiilor publice
10.	Incident de integritate	Unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al unei autorități sau instituții din cele prevăzute în legislație: 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
11.	Integritate	Caracter integru; sentiment al demnității, dreptății și conștiințiozității, care servește drept călăuză în conduita omului; onestitate, cinste, probitate

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Editia: 1 Nr.de ex.....
		Revizia: 1 Nr.de ex.....
		Pag. 9 din 31
		Exemplar nr.

12.	Managementul riscurilor	Proces efectuat de conducerea și personalul companiei, cu accent pe identificarea, evaluarea riscurilor, stabilirea responsabilităților, luarea de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea periodică și monitorizarea progresului
13.	Măsuri de prevenire și/ sau control	Ansamblul acțiunilor dispuse de managementul autorității sau instituției în scopul înlăturării sau menținerii sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse
14.	Materializarea riscului de corupție	Concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție
15.	Neregula	Orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale, europene și/sau internaționale
16.	Planul 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
17.	Probabilitate	Eventualitatea de materializare a unui risc de corupție
18.	Procedura	Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procedural
19.	Procesul de evaluare a riscurilor de corupție	Serie de acțiuni prin care sunt identificate, evaluate, prioritizate și gestionate prin măsuri de intervenție specifice vulnerabilitățile și riscurile la corupție dintr-o autoritate sau instituție dintre cele prevăzute de legislație
20.	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
21.	Responsabil de risc de corupție	Personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul CABV
22.	Responsabilul pentru implementarea metodologiei	Persoană, grup de lucru sau structură din cadrul autorităților și instituțiilor prevăzute de legislație, care realizează activitatea de obținere și analiză a informațiilor relevante privind incidentele de integritate și propunere a măsurilor de prevenire și/sau control
23.	Revizie a unei proceduri	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau ale asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii, acțiuni care au fost aprobate și difuzate
24.	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 unei autorități sau instituții publice din cele prevăzute de legislație sau ale unei structuri din cadrul acestora
25.	Standarde legale de integritate	Sunt avute în vedere acele măsuri de transparență instituțională și de prevenire a corupției consacrate de legislația națională și reflectate în inventarul anexă la SNA
26.	Vulnerabilitate	Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Editia: 1 Nr.de ex.....
		Revizia: 1 Nr.de ex.....
		Pag. 10 din 31
		Exemplar nr.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	BVC	Bugetul de venituri și cheltuieli
2.	CABv	Compania Apa Brașov SA
3.	DE	Director Economic
4.	DG	Director General
5.	DR	Director Resort
6.	EF	Entitate funcțională
7.	PSI	Procedura de sistem
8.	RR	Responsabil al EF cu întocmirea documentelor specifice riscurilor/ riscurilor de corupție
9.	SCIM	Sistem de control intern/managerial
10.	SMI	Sistem de management integrat calitate mediu securitate siguranța apei
11.	SNA	Strategia Națională Anticorupție

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Editia: 1 Nr.de ex.....
		Revizia: 1 Nr.de ex.....
		Pag. 11 din 31
		Exemplar nr.

8. Descrierea procedurii de sistem

8.1. Generalități

8.1.1. Activitățile de management al riscurilor de corupție au drept scop atingerea obiectivelor:

- promovarea integrității, a transparenței și a bunei desfășurări a activității specifice;
- stabilirea priorităților de intervenție în domeniul prevenirii corupției;
- asumarea răspunderii de către managementul societății cu privire la implementarea măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție.

8.1.2. Managementul riscurilor de corupție presupune parcurgerea următoarelor etape:

- identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- evaluarea riscurilor de corupție;
- stabilirea măsurilor de intervenție;
- completarea Registrului riscurilor de corupție;
- monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție;
- elaborarea /actualizarea Planului de integritate.

8.2. Documente utilizate

8.2.1. În descrierea procedurii sunt utilizate formularele anexate procedurii, în următoarea ordine a implementării:

- Chestionar pentru identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- Lista activităților, acțiunilor și riscurilor de corupție;
- Alerta la riscuri de corupție;
- Registrul riscurilor de corupție;
- Planul pentru implementarea măsurilor de intervenție și de urmărire a riscurilor de corupție;
- Planul de integritate al CABv;

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor

- **Chestionar pentru identificarea și descrierea riscurilor de corupție** - conform model **Anexa 1** la prezenta procedură – sunt chestionare aplicate membrilor Comisiei pentru integritate care au funcții de conducere din cadrul CABv în vederea identificării și descrierii riscurilor de corupție;
- **Lista activităților, acțiunilor și riscurilor de corupție** – conform model **Anexa 2** la prezenta procedură este documentul ce cuprinde activitățile, acțiunile și riscurile de corupție identificate a EF;
- **Alerta la riscuri de corupție** - conform model - **Anexa 3** la prezenta procedura - include detalii privind riscul/riscurile de corupție identificate, cauzele de apariție, metoda de evaluare a riscului, tratarea riscului, termenele de implementare. Acest document are rolul de a identifica, evalua și trata riscurile de corupție identificate la nivelul EF.
- **Registrul riscurilor de corupție** - conform model **Anexa 4** la prezenta procedură – este document întocmit de către fiecare EF/CABv, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul EF/al CABv, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea riscurilor de corupție identificate, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc.
- **Planul pentru implementarea măsurilor de control și de urmărire a riscurilor de corupție** - conform model **Anexa 5** la prezenta procedura include: riscul/riscurile de corupție monitorizate, expunerea/nivelul de risc, clasificarea riscurilor de corupție prin prioritizarea acestora, stabilirea măsurilor de intervenție, responsabilul cu implementarea măsurilor de control și termenul/durata de implementare. Documentul trebuie supus aprobării DR și are rolul de a valida toate informațiile prevăzute în acesta.
- **Planul de integritate** - conform model **Anexa 6** la prezenta procedură include măsurile identificate de conducerea CABv ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile companiei la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea societății, precum și combaterea corupției.

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Editia: 1 Nr.de ex.....
		Revizia: 1 Nr.de ex.....
		Pag. 12 din 31
		Exemplar nr.

8.2.3. Circuitul documentelor

- Circuitul documentelor aferente procesului privind controlul și monitorizarea riscurilor la corupție este următorul:
 - **Chestionarul pentru identificarea și descrierea riscurilor de corupție** - este completat de către șefii entităților funcționale conform model **Anexa 1**, la prezenta procedură și îl transmit la secretariatul Grupului de lucru la termenul stabilit;
 - Documentele specifice riscurilor de corupție se completează de către responsabilul cu întocmirea Registrului de Riscuri (conform deciziei SCIM) asigurându-se suport din partea șefului entității funcționale;
 - **Lista activităților, acțiunilor și riscurilor de corupție** – se întocmește la nivelul fiecărei EF conform model **Anexa 2**, se verifică de către șeful EF și se aprobă de directorul de resort.
 - **Alerta la riscuri de corupție** se întocmește la nivelul fiecărei EF conform model **Anexa 3** la prezenta procedură de către responsabilul RR. Riscurile de corupție se evaluează conform metodei de evaluare din formularul “Alerta la riscuri de corupție” și se tratează prin măsuri propuse, cu stabilire de responsabilități și termene de realizare. Alerta la riscuri de corupție completată de EF se transmite la secretariatul Grupului de lucru la termenele stabilite.
 - **Registrul riscurilor de corupție al EF** se întocmește la nivelul fiecărei EF conform model **Anexa 4** la prezenta procedură, de către responsabilul RR al EF, se verifică de către șeful EF și se aprobă de către DR. În acest Registru se preiau toate riscurile din **Alerta la riscuri de corupție**, după finalizare se transmite la secretariatul Grupului de lucru la termenele stabilite.
 - **Planul pentru implementarea măsurilor de control și de urmărire a riscurilor de corupție** se întocmește la nivelul fiecărei EF de către responsabilul RR al EF conform model **Anexa 5** la prezenta procedura, se verifică de către șeful EF și se aprobă de către directorul de resort. În planul pentru implementarea măsurilor de control și urmărire a riscurilor de corupție se vor prelua riscurile din Registrul riscurilor de corupție al EF, apoi acestea vor fi clasificate și prioritizate. După finalizare se transmite la secretariatul Grupului de lucru la termenele stabilite.
- Documentele aplicabile procesului se regăsesc în cadrul fiecărei EF și la secretariatul Grupului de lucru al CABv. Documentele specifice riscurilor de corupție al EF se păstrează la EF în format scris și electronic. La solicitarea secretariatului Grupului de lucru aceste documente se vor transmite acestuia în format scris și electronic la termenele stabilite, în vederea centralizării.
- **Registrul riscurilor de corupție al CABv** se întocmește de către Consilierul de integritate prin centralizarea Registrelor riscurilor de corupție transmise de EF. Registrul riscurilor de corupție al CABv se păstrează la secretariatul Grupului de lucru. Actualizarea acestui registru se face o dată pe an.
- **Planul pentru implementarea măsurilor de control și de urmărire a riscurilor de corupție al CABv** se întocmește de către Consilierul de integritate prin centralizarea planurilor transmise de EF. Planul pentru implementarea măsurilor de control și de urmărire a riscurilor de corupție al CABv se păstrează la secretariatul Grupului de lucru. Actualizarea acestui registru se face o dată pe an.
- **Planul de integritate** – conform model **Anexa 6** la prezenta procedură se întocmește de către Consilierul de integritate având la bază documentele specifice riscurilor de corupție elaborate și transmise de către EF, la care se atașează Registrul riscurilor de corupție centralizat. **Planul de integritate** se semnează de către membri Grupului de lucru al CABv.

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale: birouri, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare personale, acces la baza de date, rețea, imprimantă, posibilități de stocare a informațiilor etc.

8.3.2. Resurse umane: toți salariații CABv.

8.3.3. Resurse financiare: BVC.

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Editia: 1 Nr.de ex.....
		Revizia: 1 Nr.de ex.....
		Pag. 13 din 31
		Exemplar nr.

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Planificarea operatiunilor si a actiunilor activitatii

Obiective generale	Obiective specifice	Indicatori de performanță	Activități	Acțiuni	Riscuri de corupție
Asigurarea unui control global al riscurilor de corupție, ce permite menținerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc pentru CABV, cu costuri minime	Menținerea riscurilor de corupție în limite acceptabile; Luarea de decizii adecvate pentru gestionarea riscurilor de corupție; Îmbunătățirea generală a activității.	Nr. de riscuri de corupție identificate și evaluate	Identificarea, evaluarea și tratarea riscurilor de corupție în toate EF ale CABV	Identificarea riscurilor de corupție specifice activităților desfășurate la nivelul EF	Posibile prejudicii aduse CABV
				Evaluarea riscurilor de corupție identificate	
				Stabilirea măsurilor de intervenție	
			Analiza sistematică a riscurilor de corupție specifice legate de desfășurarea activităților	Completarea/ actualizarea registrului riscurilor la nivelul EF	
				Completarea/ actualizarea registrului riscurilor la nivelul CABV	
			Aprobarea măsurilor de gestionare a riscurilor de corupție identificate și evaluate la nivelul activităților din cadrul EF	Clasificarea și prioritizarea riscurilor de corupție EF	
				Completarea /actualizarea Planul pentru implementarea măsurilor de intervenție a riscurilor de corupție identificate în EF	
				Completarea /actualizarea Planul pentru implementarea măsurilor de intervenție a riscurilor de corupție identificate la nivelul CABV	
			Implementarea standardelor de integritate la nivelul CABV	Elaborarea /actualizarea planului integritate la nivelul CABV	

8.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

8.4.2.1. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

- Identificarea și descrierea riscurilor de corupție constau în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente ale CABV care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.
- Pentru identificarea opiniilor cu privire la riscurile de corupție și eficacitatea măsurilor de prevenire și control existente, a fost elaborat **Chestionarul pentru identificarea și descrierea riscurilor de corupție** exclusiv pentru șefii entităților funcționale din cadrul CABV. Informațiile rezultate din analiza chestionarelor se vor utiliza în activitățile ulterioare de management al riscurilor de corupție.
- În procesul de analiză de la nivelul fiecărei EF se va folosi pentru identificarea riscurilor de corupție formularul **Lista activităților, acțiunilor și riscurilor de corupție** - anexa 2 la prezenta procedură, unde vor fi incluse acele activități care prin specificul lor pot fi vulnerabile la corupție.

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Editia: 1
		Nr.de ex.....
		Revizia: 1
		Nr.de ex.....
		Pag. 14 din 31
		Exemplar nr.

- Potrivit prezentei proceduri sunt considerate vulnerabile la corupție toate activitățile care prezintă slăbiciuni de natură a fi exploatate de către angajații companiei sau de către terți, pentru comiterea unor fapte de corupție.
- Categoriile de activități vulnerabile la corupție:
 - contacte frecvente cu exteriorul companiei, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor publice prestate de către CABv;
 - gestionarea fondurilor europene;
 - probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă;
 - capacitate limitată de verificare a activității desfășurate;
 - particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente;
 - existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului;
 - exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului companiei;
 - gestionarea informației, obținerea, deținerea și utilizarea informației;
 - gestionarea mijloacelor financiare;
 - achiziția/ gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;
 - acordarea de aprobări, avize ori autorizații;
 - activități de eliberare, emitere a unor documente;
 - îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare, consiliere, audit;
 - competență decizională exclusivă;
 - activități de recrutare și selecție a personalului;
 - constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.
 - orice alte activități prevăzute în regulamente și metodologii specifice.
- Pentru fiecare activitate stabilită se documentează acțiuni de realizare a acestora și riscuri de corupție care pot să apară în derularea lor.
- EF identifică pentru fiecare activitate inclusă în **Lista activităților, acțiunilor și riscurilor de corupție** - riscuri de corupție susceptibile să se manifeste în acel context profesional, având în vedere, cel puțin, următoarele elemente:
 - sursele posibile de riscuri de corupție la care personalul CABv poate fi expus: persoane, grupuri interesate de serviciile oferite, avantajele sau dezavantajele potențiale pentru terți, materiale ori de altă natură, ce pot fi generate de activitățile desfășurate;
 - acțiunile ori demersurile premergătoare săvârșirii unei infracțiuni;
 - fapte de corupție care au fost comise anterior în cadrul domeniului de activitate;
 - cazuri de conduită necorespunzătoare sau încălcări ale procedurilor, înregistrate la nivelul EF/ CABv.

8.4.2.2. Evaluarea riscurilor de corupție

- La nivelul fiecărei EF riscurile de corupție specifice se evaluează de către SEF, având la baza Formularul de **Alertă la riscuri de corupție** – Anexa 3 la prezenta procedură.
- Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile de corupție identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact.
- **Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:**
 - estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
 - estimarea impactului;
 - determinarea expunerii la risc;
- **Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție** constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a următorilor indicatori:

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Editia: 1 Nr.de ex.....
		Revizia: 1 Nr.de ex.....
		Pag. 15 din 31
		Exemplar nr.

Nivelul PROBABILITĂȚII	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți
1 - scăzută	Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste	Nu există cazuri anterioare de corupție în cadrul companiei	• contacte frecvente cu exteriorul companiei, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor publice prestate de către CABv; • gestionarea fondurilor europene; • probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; • capacitate limitată de verificare a activității desfășurate; • particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente; • existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; • exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului companiei; • gestionarea informației, obținere, deținere și utilizare a informației; • gestionarea mijloacelor financiare; • achiziția/ gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; • acordarea de aprobări, avize ori autorizații; • activități de eliberare, emitere a unor documente; • îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare, consiliere, audit; • competență decizională exclusivă; • activități de recrutare și selecție a personalului; • constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni. • orice alte activități prevăzute în regulamente și metodologii specifice.
2 - medie	Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta	Există cazuri de corupție în domenii similare de activitate care prezintă similitudini cu amenințarea definită	
3 - ridicată	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate	Există cazuri de corupție în Companie. Există multiple cazuri în domenii similare de activitate ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită	

- Probabilitatea se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:
 - 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare;
 - 2 reprezintă probabilitate medie de materializare;
 - 3 reprezintă probabilitate ridicată de materializare.

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Editia: 1 Nr.de ex.....
		Revizia: 1 Nr.de ex.....
		Pag. 16 din 31
		Exemplar nr.

- **Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție** constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a următorilor indicatori:

Nivelul IMPACTULUI	Descriere	Indicatori	Observații
1 - scăzut	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a companiei, având impact financiar și de imagine minim	• Nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta; • Afectarea neglijabilă nesemnificativă a desfășurării activității; • Impact minor sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale; • Susceptibil de a conduce, provoca publicitate negativă; • Afectează în mică măsură și pe o perioadă de timp percepția asupra companiei și a salariaților; • Impact financiar minim sau inexistent;	• Efectele la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapta sau nivelul celorlalte activități ale companiei se evaluează d.p.d.v. al perturbării calendarului activităților, calității serviciilor, legalității, activității, eficienței administrative sau economice; • Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.
2 - mediu	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților companiei în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea companiei	• Aduce atingere modului de desfășurare a activităților companiei 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 companiei a fost afectată existând publicitate negativă;	
3 - ridicat	Producerea faptei de corupție aduce atingere gravă modului de desfășurare a activităților companiei sau chiar blochează desfășurarea acesteia, are impact financiar important și aduce grave prejudicii de imagine companiei	• Atingerea gravă adusă activității; • Imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau impact semnificativ asupra acestora; • Deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întârzieri în derularea activităților planificate; • Pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității neplanificate de mijloace tehnice, etc.; • Imaginea companiei a fost puternic afectată existând publicitate negativă;	

- Impactul se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:
 - 1 reprezintă impact scăzut;
 - 2 reprezintă impact mediu;
 - 3 reprezintă impact ridicat.

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Editia: 1 Nr.de ex.....
		Revizia: 1 Nr.de ex.....
		Pag. 17 din 31
		Exemplar nr.

- **Determinarea nivelului expunerii la riscuri de corupție** constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a acelui risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui.

IMPACT RIDICAT (3)	S (3)	M (6)	R (9)
IMPACT MEDIU (2)	S (2)	M (4)	M (6)
IMPACT SCĂZUT (1)	S (1)	S (2)	S (3)
IMPACT PROBABILITATE	PROBABILITATE SCĂZUTĂ (1)	PROBABILITATE MEDIE (2)	PROBABILITATE RIDICATĂ (3)
NIVELUL RISCULUI CALCULAT	NIVEL	PUNCTAJ	
	SCĂZUT	1-3	
	MEDIU	4-6	
	RIDICAT	9	

- Valorile încadrate în intervalul 1 - 3 reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.
- Valorile 4 și 6 reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de intervenție.
- Valoarea 9 reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă.

8.4.2.3. Stabilirea măsurilor de intervenție;

- Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, EF propune măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul acestora. Pentru fiecare măsură de intervenție se stabilesc responsabilul și termenul de finalizare a implementării.
- Măsurile de intervenție pot consta, printre altele, în:
 - activități de instruire;
 - dezvoltare de sisteme informatice;
 - elaborare de proceduri de lucru;
 - planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile;
 - rotația personalului.

8.4.2.4. Completarea Registrului riscurilor de corupție

- **Registrul riscurilor de corupție** se întocmește anual la nivelul fiecărui EF conform model **Anexa 4** la prezenta procedură, de către responsabilul RR al EF, apoi se verifică de către șeful EF și se aprobă de DR. În acest Registru se preiau toate riscurile și datele necesare din **Alerta la riscuri de corupție**,
- După finalizare, Registrul riscurilor de corupție aferent EF, se transmite anual la secretariatului Grupului de lucru în vederea centralizării în Registrul riscurilor de corupție al CABv, la termenul stabilit.

8.4.2.5. Completarea Planul pentru implementarea măsurilor de control și de urmărire a riscurilor de corupție

- După finalizarea Registrului riscurilor de corupție se realizează clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție conform tabelului de mai jos.

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Editia: 1
		Nr.de ex.....
		Revizia: 1
		Nr.de ex.....
		Pag. 18 din 31
		Exemplar nr.

CATEGORIE	PRIORITATE	REAȚIE LA RISC
• Risc de corupție ridicat (9)	PRIORITATE 1	• Necesită concentrarea atenției conducerii CABv pentru adoptarea / implementarea unor măsuri urgente de prevenire și control adecvate
• Risc de corupție mediu (4-6)	PRIORITATE 2	• Pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire și control
• Risc de corupție scăzut (1-3)	PRIORITATE 3	• Pot fi tolerate și vor fi considerate inerente activităților CABv, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente

- La nivelul EF se va întocmi **Planul pentru implementarea măsurilor de control și de urmărire a riscurilor de corupție** prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta procedură.
- Toate riscurile identificate și evaluate în Registrul riscurilor de corupție al EF vor fi trecute în **Planul pentru implementarea măsurilor de control și de urmărire a riscurilor de corupție** - apoi se va trece la clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție, după cum urmează:
 - dacă avem un risc scăzut cu valori între 1 și 3 - **"S"** – atunci riscul are **prioritate 3**, aceste riscuri pot fi tolerate și vor fi considerate inerente activităților CABv, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.
 - dacă avem un risc mediu cu valori între 4 și 6 - **"M"** – atunci riscul are **prioritate 2**, aceste riscuri pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire și control.
 - dacă avem un risc ridicat cu valoarea 9 - **"R"** – atunci riscul are **prioritate 1**, aceste riscuri necesită concentrarea atenției conducerii CABv pentru adoptarea/ implementarea unor măsuri urgente de prevenire și control adecvate.
- După finalizare, **Planul pentru implementarea măsurilor de control și de urmărire a riscurilor de corupție** aferent EF, se transmite anual, la termenul stabilit, la secretariatul Grupului de lucru în vederea centralizării în **Planul pentru implementarea măsurilor de control și de urmărire a riscurilor de corupție** al CABv.

8.4.2.6. Monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție;

- Toate documentele specifice riscurilor de corupție descrise anterior se actualizează anual de către fiecare EF din cadrul CABv care va transmite atât în format electronic cât și în format hârtie documentele specifice riscurilor de corupție la termenul stabilit de secretariatul Grupului de lucru pentru integritate.
- Consilierul de integritate centralizează anual registrele transmise de către EF în Registrul riscurilor de corupție al CABv.
- Consilierul de integritate centralizează anual Planurile transmise de către EF în Planul pentru implementarea măsurilor de control și de urmărire a riscurilor de corupție la nivelul CABv.
- Anual, Grupul de lucru sau persoanele desemnate monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul CABv.
- 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.

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Editia: 1 Nr.de ex.....
		Revizia: 1 Nr.de ex.....
		Pag. 19 din 31
		Exemplar nr.

- Membri Grupului de lucru, DR/DG, după caz, pot solicita EF din cadrul CABv completarea, modificarea riscurilor de corupție identificate și evaluate dacă se consideră că nu au fost identificate riscuri de corupție esențiale pentru activitatea desfășurată.
- Membrii Grupului de lucru, DR/DG, după caz, evaluează dacă măsurile de prevenire/control care se adresează riscurilor de corupție identificate au fost proiectate corespunzător și puse în practică în mod eficient.

8.4.2.7. Elaborarea/actualizarea Planului de integritate

- **Planul de integritate** este ansamblul de măsuri identificate de conducerea CABv ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile societății la riscurile de corupție identificate, ce vizează prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea societății, precum și combaterea corupției.
- **Planul de integritate** – se întocmește conform model Anexa 6 la prezenta procedura de către consilierul de integritate având la bază documentele specifice riscurilor de corupție elaborate și transmise de către EF, la care se atașează **Registrul riscurilor de corupție** centralizat.
- **Planul de integritate** se semnează de către toți membri Grupului de lucru al CABv.
- Compania Apa Brașov S.A. are obligația actualizării o dată la doi ani a **Planului de integritate al CABv**, având la bază rezultatele aplicării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție.
- **Planul de integritate** se transmite către Secretariatul tehnic al SNA.
- Documentația privind implementarea metodologiei se păstrează de către secretarul Grupului de lucru din cadrul Companiei Apa Brașov SA și trebuie să fie disponibilă în situația evaluării activității de implementare.

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

9.1. Director General

- Aprobă **Registrul riscurilor de corupție** la nivelul CABv.
- Aprobă **Planul pentru implementarea măsurilor de control și de urmărire a riscurilor de corupție** la nivelul CABv.
- Dispune alocarea resurselor necesare pentru îmbunătățirea SNA din cadrul CABv și realizarea obiectivelor specifice.

9.2. Director de resort

- Aprobă **Registrul riscurilor de corupție** de la nivelul EF subordonate.
- Aprobă **Planul pentru implementarea măsurilor de control și de urmărire a riscului** de la nivelul EF subordonate.

9.3. Coordonatorul Grupului de lucru

- Urmărește implementarea/ aplicarea PSI-01: **Controlul și monitorizarea riscurilor de corupție**.
- Avizează **Registrul riscurilor de corupție** la nivelul CABv.
- Avizează **Planul pentru implementarea măsurilor de control și de urmărire a riscurilor de corupție** la nivelul CABv.
- Asigură instruirea șefilor EF privind strategia SNA.
- Solicită raportări privind gestionarea riscurilor de corupție de la secretariatul Grupului de lucru din cadrul CABv, în scris, cel puțin o dată pe an sau de cate ori apar modificări în actualizarea riscurilor.
- Prezintă conducerii societății **Raportul privind gestionarea riscurilor de corupție** la nivelul CABv.
- Prezintă conducerii societății **Planul de integritate** la nivelul CABv pentru aprobare și apoi, îl transmite către secretariatul tehnic al SNA.

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Editia: 1
		Nr.de ex.....
		Revizia: 1
		Nr.de ex.....
		Pag. 20 din 31
		Exemplar nr.

9.4. Membri Grupului de lucru:

- Urmăresc implementarea procesului de management al riscurilor de corupție la nivelul CABv.
- Se asigură că evaluarea riscurilor de corupție parcurge următoarele etape:
 - estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
 - estimarea impactului a riscurilor de corupție;
 - determinarea expunerii la risc;
 - prioritizarea riscurilor de corupție
- Colaborează cu șefii EF la identificarea și evaluarea riscurilor de corupție asociate activităților/ acțiunilor EF din cadrul CABv.
- Pot verifica stadiul implementării acțiunilor de identificare și evaluare a riscurilor din cadrul EF.
- Pot solicita EF din cadrul CABv completarea, modificarea riscurilor de corupție identificate și evaluate dacă se consideră că nu au fost identificate, analizate corespunzător, riscuri de corupție esențiale pentru activitatea desfășurată.
- Evaluează dacă măsurile de prevenire/control care se adresează riscurilor de corupție identificate au fost proiectate corespunzător și puse în practică în mod eficient.

9.5. Consilierul de integritate

- Ține evidența nominală a personalului care participă la activitățile de informare și de instruire anticorupție.
- Asigură instruirea șefilor EF și a responsabililor de risc privind implementarea / aplicarea PSI-01: **Controlul și monitorizarea riscurilor de corupție**;
- Propune președintelui grupului de lucru organizarea și desfășurarea unor activități de instruire.
- Sprijină EF în realizarea activităților de identificare, monitorizare, evaluare/reevaluare a riscurilor de corupție.
- Intocmește **Registrul riscurilor de corupție al CABv**, prin centralizarea riscurilor din Registrele riscurilor de corupție transmise de EF din cadrul CABv și îl supune aprobării.
- Intocmește **Planul pentru implementarea măsurilor de control și de urmărire a riscurilor de corupție al CABv**, prin centralizarea Planurilor transmise de EF din cadrul CABv și îl supune aprobării.
- Elaborează **Raportul privind gestionarea riscurilor de corupție** la nivelul CABV și îl supune aprobării.
- Elaborează **Planul de integritate la nivelul CABv** și îl supune aprobării.

9.6. Secretariatul Grupului de Lucru pentru integritate al CABv :

- Convoacă anual sau ori de câte ori este cazul ședințele grupului.
- Organizează desfășurarea ședințelor grupului de lucru prin întocmirea ordinei de zi și o supune aprobării președintelui Grupului de lucru pentru integritate.
- Participa la centralizarea Registrului riscurilor de corupție al societății, prin centralizarea riscurilor din Registrele transmise de EF din cadrul CABv.
- Participa la centralizarea Planului pentru implementarea măsurilor de control și de urmărire a riscurilor de corupție, prin centralizarea Planurilor transmise de EF din CABv.
- Întocmește și distribuie documentele ședințelor Grupului de lucru pentru integritate; întocmește procesele verbale ale ședințelor, minutele sau alte documente specifice;
- Urmărește respectarea termenelor decise de către Grupul de lucru și informează președintele referitor la respectarea termenelor privind implementarea și menținerea procesului de gestionarea riscurilor.

9.7. Membrii Comisiei pentru integritate

ȘEF

- Întocmește Chestionarul pentru identificarea și descrierea riscurilor de corupție și îl transmite la termenul stabilit la secretariatul Grupului de lucru pentru integritate.

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Editia: 1 Nr.de ex.....
		Revizia: 1 Nr.de ex.....
		Pag. 21 din 31
		Exemplar nr.

- Răspunde de întregul proces de management al riscurilor de corupție de la nivelul EF pe care o coordonează.
- Asigură suport la întocmirea corectă și transmiterea la timp a documentelor specifice privind managementul riscurilor de corupție al EF pe care o coordonează în conformitate cu prezenta procedură și legislația în vigoare.
- Stabilește responsabilul de risc la nivelul EF.

Responsabili cu Registrul riscurilor de corupție din EF:

- Întocmește la nivelul EF **Lista activităților, acțiunilor și riscurilor de corupție** la prezenta procedură.
- Completează formularul de **Alertă la riscuri de corupție** de la nivelul EF.
- Elaborează **Registrul riscurilor de corupție** al EF.
- Întocmește **Planul pentru implementarea măsurilor de control și de urmărire a riscului de corupție** la nivelul EF.
- Transmite la timp documentele specifice SNA către secretariatul grupului de lucru pentru integritate.

9.9. Personal de execuție

- Poate participa la identificarea, evaluarea și tratarea riscurilor de corupție din cadrul EF.

10. Anexe și înregistrări

Nr. crt.	Anexa/ Înregistrarea	Suportul	Completează (funcția)	Durata de păstrare		Alte elemente
				loc	perioadă	
1	Chestionarul pentru identificarea și descrierea riscurilor de corupție	Formular	EF	EF, Secretariat Grupul de lucru pentru integritate	5 ani	Anexa 1
2	Lista activităților, acțiunilor și riscurilor de corupție	Formular	EF	EF, Secretariat Grupul de lucru pentru integritate	5 ani	Anexa 2 Cod: SNA FS-01-1
3	Alertă la riscuri de corupție al EF	Formular	EF	EF, Secretariat Grupul de lucru pentru integritate	5 ani	Anexa 3 Cod: SNA FS-01-2
4	Registrul riscurilor de corupție al EF/ CABv	Formular	EF/ Consilierul de integritate	EF, Secretariat Grupul de lucru pentru integritate	5 ani	Anexa 4 Cod:SNA RS-01-3
5	Planul pentru implementarea măsurilor de intervenție și de urmărire a riscurilor de corupție al EF /CABv	Formular	EF/ Consilierul de integritate	EF, Secretariat Grupul de lucru pentru integritate	5 ani	Anexa 5 Cod: SNA FS-01-4
6	Planul de integritate al CABv	Formular	Consilierul de integritate	Secretariat Grupul de lucru pentru integritate	5 ani	Anexa 6 Cod: SNA FS-01-5
7	Diagrama proces	tipizat	Secretariat Grupul de lucru pentru integritate	-	-	schema

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Editia: 1
		Nr.de ex.....
		Revizia: 1
		Nr.de ex.....
		Pag. 22 din 31
		Exemplar nr.

ANEXA 1

COMPANIA APA BRAȘOV S.A.

EF: _____

Nr. _____ / _____._____._____

CHESTIONAR

pentru identificarea și descrierea riscurilor de corupție
(ghid de interviu exclusiv Sefilor Entităților Funcționale)

Nr. crt.	Intrebarea	Răspunsul
1.	În cadrul EF se acordă avize/aprobări obligatorii (care presupun deținerea unui monopol, drepturi exclusive în anumite servicii)?	
2.	Ce activități există în cadrul EF în care se manifestă lipsa separării atribuțiilor?	
3.	Ce activități din cadrul EF presupun interacțiunea/ lucrul în relație directă cu terțe persoane?	
4.	Ce activități presupun capacitatea de a lua decizii importante privind utilizarea resurselor?	
5.	Ce activități presupun angajarea de resurse semnificative / cheltuieli ale EF cu terții?	
6.	Ce activități presupun accesul la informații confidențiale sau sensibile?	
7.	Ce activități presupun accesul la numerar sau alte resurse similare?	
8.	Există domenii/ bunuri/ servicii pentru care se înregistrează cereri/ cheltuieli neobișnuite comparativ cu perioade anterioare?	
9.	Au existat iregularități sau disfuncții grave semnalate de organismele de audit și control care nu au cercetate/ investigate în mod corespunzător?	
10.	Există cazuri de acordare a unui tratament preferențial pentru anumiți furnizori/ prestatori?	
11.	Există achiziții realizate la valori mai mari decât prețul pieței sau decât în mod normal ?	
12.	Au existat cazuri în care persoane din EF nu și-au luat concediu?	

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Editia: 1
		Nr.de ex.....
		Revizia: 1
		Nr.de ex.....
		Pag. 23 din 31
		Exemplar nr.

13.	Au fost cazuri în care s-au luat decizii neașteptate, care par defavorabile EF?	
14.	Au existat cazuri în care terțe persoane au încercat să influențeze procesul decizional?	
15.	Deciziile luate în cadrul entității se consemnează în documente?	
16.	Ce riscuri de corupție considerați că se pot materializa în cadrul EF?	Riscul 1:..... Descriere:..... Riscul 2:Descriere:.....
17.	Ce cazuri de corupție au existat în alte companii din țara cu același domeniu de activitate (daca cunoasteti cazuri)?	
18.	Cum evaluați probabilitatea de manifestare a riscurilor de corupție menționate?	Probabilitate Riscul 1:Argumente..... Probabilitate Riscul 2:Argumente.....
19.	Cum evaluați impactul riscurilor de corupție menționate?	Impact Riscul 1:Argumente..... Impact Riscul 2:Argumente.....
20.	Ce cauze/vulnerabilități considerați că există în domeniul reglementării activității EF de natură să determine materializarea unor riscuri de corupție?	Cauza/vulnerabilitatea 1: Riscuri de corupție posibile..... Cauza/Vulnerabilitatea 2: Riscuri de corupție posibile.....
21.	Ce cauze/vulnerabilități considerați că există în domeniul controlului activității EF de natură să determine materializarea unor riscuri de corupție?	Cauza/vulnerabilitatea 1: Riscuri de corupție posibile..... Cauza/vulnerabilitatea 2: Riscuri de corupție posibile.....
22.	Ce măsuri de intervenție considerați necesare pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție?	Riscul 1:Măsuri de intervenție..... Riscul 2: Măsuri de intervenție

Întocmit,
Șef Entitate Funcțională

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Editia: 1 Nr.de ex.....
		Revizia: 1 Nr.de ex.....
		Pag. 24 din 31
		Exemplar nr.

ANEXA 2

Model formular cod: SNA FS-01-1

Compania Apa Brașov S.A.

EF :

Nr.înreg. _____/ _____.____._____

Aprobat,
Director resort,

LISTA ACTIVITĂȚILOR, ACȚIUNILOR ȘI RISCURILOR DE CORUPȚIE

Anul : _____

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Acțiuni/ Operații	Descrierea riscului de corupție identificat	Cauze/vulnerabilități
0	1	2	3	4
1				
2				
3				

Șef EF,

Întocmit,

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Editia: 1 Nr.de ex.....
		Revizia: 1 Nr.de ex.....
		Pag. 25 din 31
		Exemplar nr.

ANEXA 3

Model formular cod: SNA FS-01-2

Compania Apa Brașov S.A.

EF: _____

Nr. _____ / ____ . ____ . ____

MODEL FORMULAR ALERTA LA RISCURI DE CORUPȚIE

DETALII PRIVIND RISCURILE DE CORUPȚIE																																												
Etape		Nr. riscuri de corupție identificate :																																										
Evaluarea riscului de corupție	<table border="1"> <tr> <td>IMPACT RIDICAT (3)</td> <td>S (3)</td> <td>M (6)</td> <td>R (9)</td> </tr> <tr> <td>IMPACT MEDIU (2)</td> <td>S (2)</td> <td>M (4)</td> <td>M (6)</td> </tr> <tr> <td>IMPACT SCĂZUT (1)</td> <td>S (1)</td> <td>S (2)</td> <td>S (3)</td> </tr> <tr> <td>IMPACT / PROBABILITATE</td> <td>PROBABILITATE SCĂZUTĂ (1)</td> <td>PROBABILITATE MEDIE (2)</td> <td>PROBABILITATE RIDICATĂ (3)</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">NIVELUL RISCULUI CALCULAT</td> <td>NIVEL</td> <td colspan="2">PUNCTAJ</td> </tr> <tr> <td>SCĂZUT</td> <td colspan="2">1-3</td> </tr> <tr> <td>MEDIU</td> <td colspan="2">4-6</td> </tr> <tr> <td>RIDICAT</td> <td colspan="2">9</td> </tr> </table>					IMPACT RIDICAT (3)	S (3)	M (6)	R (9)	IMPACT MEDIU (2)	S (2)	M (4)	M (6)	IMPACT SCĂZUT (1)	S (1)	S (2)	S (3)	IMPACT / PROBABILITATE	PROBABILITATE SCĂZUTĂ (1)	PROBABILITATE MEDIE (2)	PROBABILITATE RIDICATĂ (3)	NIVELUL RISCULUI CALCULAT	NIVEL	PUNCTAJ		SCĂZUT	1-3		MEDIU	4-6		RIDICAT	9											
	IMPACT RIDICAT (3)	S (3)	M (6)	R (9)																																								
	IMPACT MEDIU (2)	S (2)	M (4)	M (6)																																								
	IMPACT SCĂZUT (1)	S (1)	S (2)	S (3)																																								
	IMPACT / PROBABILITATE	PROBABILITATE SCĂZUTĂ (1)	PROBABILITATE MEDIE (2)	PROBABILITATE RIDICATĂ (3)																																								
	NIVELUL RISCULUI CALCULAT	NIVEL	PUNCTAJ																																									
		SCĂZUT	1-3																																									
		MEDIU	4-6																																									
		RIDICAT	9																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr. crt.</th> <th>Denumirea riscurilor de corupție</th> <th>Probabilitate</th> <th>Impact</th> <th>Nivel de risc (expunere) col. 2 x col.3</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>					Nr. crt.	Denumirea riscurilor de corupție	Probabilitate	Impact	Nivel de risc (expunere) col. 2 x col.3	0	1	2	3	4																													
Nr. crt.	Denumirea riscurilor de corupție	Probabilitate	Impact	Nivel de risc (expunere) col. 2 x col.3																																								
0	1	2	3	4																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PROBABILITATEA DE MATERIALIZARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>reprezintă probabilitate scăzută de materializare</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>reprezintă probabilitate medie de materializare</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Reprezintă probabilitate ridicată de materializare</td> </tr> </tbody> </table>					PROBABILITATEA DE MATERIALIZARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE		1	reprezintă probabilitate scăzută de materializare	2	reprezintă probabilitate medie de materializare	3	Reprezintă probabilitate ridicată de materializare																																
PROBABILITATEA DE MATERIALIZARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE																																												
1	reprezintă probabilitate scăzută de materializare																																											
2	reprezintă probabilitate medie de materializare																																											
3	Reprezintă probabilitate ridicată de materializare																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nivelul Probabilității</th> <th>Descriere</th> <th>Indicatori</th> <th>Factori favorizanți</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - scăzută</td> <td>Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste</td> <td>Nu există cazuri anterioare de corupție în cadrul companiei</td> <td> • Contacte frecvente cu exteriorul companiei, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor publice prestate de către CABv; • Gestionarea fondurilor europene; • Probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare imprevizibile, reglementarea unor </td> </tr> </tbody> </table>					Nivelul Probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți	1 - scăzută	Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste	Nu există cazuri anterioare de corupție în cadrul companiei	• Contacte frecvente cu exteriorul companiei, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor publice prestate de către CABv; • Gestionarea fondurilor europene; • Probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare imprevizibile, reglementarea unor																																
Nivelul Probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți																																									
1 - scăzută	Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste	Nu există cazuri anterioare de corupție în cadrul companiei	• Contacte frecvente cu exteriorul companiei, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor publice prestate de către CABv; • Gestionarea fondurilor europene; • Probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare imprevizibile, reglementarea unor																																									

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Ediția: 1 Nr.de ex.....
		Revizia: 1 Nr.de ex.....
		Pag. 26 din 31
		Exemplar nr.

2 - medie	Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta	Există cazuri de corupție în domenii similare de activitate care prezintă similitudini cu amenințarea definită	excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; • Capacitate limitată de verificare a activității desfășurate; • Particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente; • Existența unor surse de amenițare sau presiune asupra personalului; • Exercițarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului companiei; • Gestionarea informației, obținere, deținere și utilizare a informației; • Gestionarea mijloacelor financiare; • Achiziția/ gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; • Acordarea de aprobări, avize ori autorizații; • Activități de eliberare, emitere a unor documente; • Îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare, consiliere, audit; • Competență decizională exclusivă; • Activități de recrutare și selecție a personalului; • Constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni. • Orice alte activități prevăzute în regulamente și metodologii specifice.
	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate	Există cazuri de corupție în Companie. Există multiple cazuri în domenii similare de activitate ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită	

ESTIMAREA IMPACTULUI			
1	reprezintă impact scăzut		
2	reprezintă impact mediu		
3	reprezintă impact ridicat		
Nivelul Impactului	Descriere	Indicatori	Observații
1 - scăzut	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a companiei, având impact financiar și de imagine minim	• Nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta; • Afectarea neglijabilă nesemnificativă a desfășurării activității; • Impact minor sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale; • Susceptibil de a conduce, provoacă publicitate negativă; • Afectează în mică măsură și pe o perioadă de timp percepția asupra companiei și a salariaților; • Impact financiar minim sau inexistent;	• Efectele la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapta sau nivelul celorlalte activități ale companiei se evaluează d.p.d.v. al perturbării calendarului activităților, calității serviciilor, legalității, activității, eficienței administrative sau economice; • Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Editia: 1 Nr.de ex.....
		Revizia: 1 Nr.de ex.....
		Pag. 27 din 31
		Exemplar nr.

	2 - mediu	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților companiei în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea companiei	- Aduce atingere modului de desfășurare a activităților companiei în ansamblu (nu numai activității în cadrul căruia s-a produs fapta); - Obiectivele profesionale sunt atinse parțial ; - Eficiența activității este afectată; - Există impact financiar; - Imaginea companiei a fost afectată existând publicitate negativă;	ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.
	3 - ridicat	Producerea faptei de corupție aduce atingere gravă modului de desfășurare a activităților companiei sau chiar blochează desfășurarea acesteia, are impact financiar important și aduce grave prejudicii de imagine companiei	- Atingerea gravă adusă activității; - Imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau impact semnificativ asupra acestora; - Deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întârzieri în derularea activităților planificate; - Pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității neplanificate de mijloace tehnice, etc.; - Imaginea companiei a fost puternic afectată existând publicitate negativă;	

Stabilirea măsurilor de intervenție a riscului	Nr. crt.	Denumirea riscurilor de corupție	Stabilirea masurilor de intervenție /Măsuri de intervenție	Responsabil cu implementarea măsurilor de control a riscurilor de corupție	Termen / Durata de implementare
	0	1	2	3	4

Sef Entitate Funcțională, Nume, prenume:	Semnătura:	Data:
Responsabil risc, Nume, prenume:	Semnătura:	Data:

Decizie: Grup de lucru

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția: 1
	CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01		Nr.de ex.....
			Revizia: 1
			Nr.de ex.....
		Pag. 28 din 31	
		Exemplar nr.	

ANEXA 4
Model registru cod: SNA RS-01-3

Compania Apa Brașov S.A.
EF : _____
Nr. _____/_____._____

Aprobat,
Director Resort,

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE
ANUL _____

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

Șef EF ,

Întocmit,
Responsabil risc EF

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția: 1
	CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01		Nr.de ex.....
			Revizia: 1
			Nr.de ex.....
			Pag. 29 din 31
			Exemplar nr.

ANEXA 5
Model formular cod:SNA FS-01-4

Compania Apa Brașov S.A.
EF:
Nr. înreg. _____

Aprobat,

Director Resort,

Planul pentru implementarea măsurilor de intervenție a riscurilor de corupție
pentru anul :

Nr. crt.	Denumirea riscurilor de corupție monitorizate	Expunere/ Nivel de risc	Prioritizare	Stabilirea măsurilor de intervenție / Măsuri de intervenție	Responsabil cu implementarea măsurilor de intervenție a riscurilor de corupție	Termen/ Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6

Verificat,
Șef Entitate Funcțională

Întocmit,
Responsabil risc EF

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția: 1
	CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01		Nr. de ex.....
			Revizia: 1
			Nr. de ex.....
			Pag. 30 din 31
			Exemplar nr.

ANEXA 6

Model formular Cod:SNA FS-01-5

Compania Apa Brașov S.A.

EF :

Nr.înreg. _____/_____._____.

Aprobat,
Director General,

PLANUL DE INTEGRITATE

Anul : _____

Obiectiv 1:	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv 2:	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv 3:	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget

Grup de lucru : Președinte :

Membri:

Întocmit,

COMPANIA APA BRAȘOV SA SNA	PROCEDURĂ DE SISTEM CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE COD: PSI SNA-01	Ediția: 1 Nr.de ex.....
		Revizia: 1 Nr.de ex.....
		Pag. 31 din 31
		Exemplar nr.

Anexa nr.7

- DIAGRAMA DE PROCES

