PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT

CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE

COD PSI SNA–01

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

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operaţiunea	Nume, prenume	Funcţia	Data	Semnătura
1.1	APROBAT	Liviu COCOȘ	Director General Provizoriu	27.06.2025	
1.2	VERIFICAT	Bogdan OLARIU	Coord. Compartiment Juridic/ Responsabil implementare SNA	26.06.2025	
		Daniela MOLDOVAN	Coordonator Compartiment Managementul Calităţii/RMI	26.06.2025	
1.3	ELABORAT	Paula IONEASA	Psiholog SRUS/ Consilier de etica	25.06.2025	

Data intrării în vigoare: 27.06.2025

Avertisment: Documentul de faţă este proprietatea CABV. Reproducerea şi difuzarea documentului sunt în exclusivitate dreptul instituţiei. Copiile sunt numerotate şi ţinute sub control.

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 referinţă	7
7	Definiţii şi abrevieri	8
8	Descrierea activităţii sau procesului	11
9	Responsabilităţi	19
10	Anexe şi înregistrări, inclusiv diagrama de proces	21

1. Lista actualizărilor

Nr. crt.	Ediţia	Revizia	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei
	1	2	3	4	5
1.1	1	0	-	Ediţia I -editie initiala - Elaborarea procedurii pentru implementarea Hotărârii Nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor 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 referinţă/ reglementări aplicabile activităţii procedurate, punctul 6.2 actualizare legislatie - cu Strategia Naţională anticorupţie 2021 - 2025, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1218/2021; Actualizat Capitolul 9.Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii – introdus responsabilităti Comisia pentru integritate	07.04.2022
1.3	1	2	Capitol 3, 6, 7, 9, 10	Actualizarea Listei de difuzare a procedurilor, a documentelor de referinţă, a teremenilor utilizaţi şi abrevierilor. Actualizare documente de referinţă şi Diagrama de proces, Responsabilităţi	27.06.2025

2. Analiza procedurii

Nr. crt.	Entitatea functionala	Sef EF (Nume, prenume)	Aviz Favorabil		Aviz nefavorabil		
			Semnatura	Data	Obs.	Semnatura	Data
1	Compartiment Managementul Calitatii	Moldovan Daniela	[redacted]	27.06.2025			
2	Compartiment Juridic	Olariu Bogdan		27.06.2025			
3	SRUS -	Ioneasa Paula		27.06.2025			

Cod FS-09-02, Ed.6, rev.3.

Nota: pentru EF care au aviz nefavorabil la prezenta procedura, vor completa formularul "Observatii la analiza procedurii" Cod FS-09-04 din anexa 4 la PSI-09: Elaborarea Procedurilor de sistem si operationale ca CABv

3. Lista de difuzare

Nr. crt.	Scopul difuzării	Entitate Funcţională	Funcţia/ocupatia	Nume şi prenume
	1	3	4	5
3.1	Informare	Conducere	Director General Provizoriu	Cocoş Liviu
3.2	Informare	Conducere	Director Economic Provizoriu	Popa Teodor
3.3	Informare	Conducere	Director Tehnic	Balan Ilie
3.4	Informare	Conducere	Director Exploatare	Ivan Calin
3.5	Informare	Conducere	Director Programe Externe	Sopterean Doru
3.6	Păstrare şi aplicare	Serviciul Resurse Umane si Salarizare	Psiholog Serv.RUS	Ioneasa Paula
3.7	Informare şi aplicare	Compartiment Audit Public Intern	Auditor Intern	Cupes Camelia
3.8	Aplicare	Compartiment Managementul Calitatii	Auditor in domeniul Calitatii/ Coordonator Compartiment	Moldovan Daniela
3.9	Aplicare	Serviciul Resurse Umane si Salarizare	Consilier Juridic/ Şef serviciu	Suciu Mirela Marina
3.10	Aplicare	Compartiment Juridic	Consilier juridic/Coordonator Compartiment	Olariu Bogdan
3.11	Aplicare	Compartiment IT	Programator/Coordonator Compartiment	Slamnoiu Ana-Maria
3.12	Aplicare	Laborator Apa Potabila	Şef Laborator	Damian Nicoleta
3.13	Aplicare	Laborator Ape Uzate	Şef Laborator	Dima Carmen
3.14	Aplicare	Compartiment Protectia Mediului	Coordonator Compartiment	Dima Carmen
3.15	Aplicare	Compartiment SSM si SU	Evaluator de risc si auditor în domeniu SSM/ Coordonator Compartiment	Marincas Marcela
3.16	Aplicare	Compartiment Comunicare Relatii Publice	Purtător de cuvânt/ Coordonator Compartiment	Bălătescu Alina
3.17	Aplicare	Compartiment Financiar de Gestiune	Economist	Rusu Manuela
3.18	Aplicare	Compartiment Guvernanta Corporativa si Strategie	Economist/ Coordonator Compartiment	Blanariu Claudia
3.19	Aplicare	Serviciul Administrativ	Şef Serviciu	Vaida Alexandru
3.20	Aplicare	Serviciul Tehnic-Investitii	Şef Serviciu	Turcanu Livia
3.21	Aplicare	Serviciul Productie, Reduceri pierderi Apa	Şef Serviciu	Morar Emilian
3.22	Aplicare	Compartiment Proiectare	Inginer instalaţii pentru construcţii/ Coordonator Compartiment	Stroie Ioan
3.23	Aplicare	Compartiment Patrimoniu	Consilier Juridic/ Coordonator Compartiment	Zota Ana Maria
3.24	Aplicare	Compartiment CFP	Economist/ Coordonator Compartiment	Cisar Constanta Elena
3.25	Aplicare	Sector Zona Rupea	Şef Sector	Morar Liviu
3.26	Aplicare	Sector Sacele	Şef Sector	Munteanu Mircea
3.27	Aplicare	Sector Zona Codlea	Şef Sector	Tănase Traian
3.28	Aplicare	Sector Zona Prejmer	Şef Sector	Dobra Rovin

3.29	Aplicare	Sector Zona Feldioara	Ing.Sector	Constantinescu Eduard
3.30	Aplicare	Sectia Statii Epurare	Şef Sectie	Teodorovici Gavril
3.31	Aplicare	Serviciul Transport	Şef serviciu	Mazilu Adrian Sorin
3.32	Aplicare	Serviciul Mentenanţă Mecanică	Şef serviciu	Anghel Sorin
3.33	Aplicare	Serviciul Energetic	Şef serviciu	Oltean Ioan
3.34	Aplicare	Sectia Apa	Şef Sectie	Pop Mircea
3.35	Aplicare	Sectia Apa –Uzina de Apa	Şef Uzina	Postoaca Marian
3.36	Aplicare	Sectia Canal	Şef Secţie	Sandru Liviu
3.37	Aplicare	Dispecerat	Şef Dispecerat	Cristea Adrian
3.38	Aplicare	Sector Poiana	Şef Sector	Pupaza Ioan Alin
3.39	Aplicare	Serviciul Contabilitate	Şef serviciu	Preda Marcu Denisa
3.40	Aplicare	Serviciul Financiar	Şef serviciu	Olariu Alina
3.41	Aplicare	Serviciul Clienţi	Şef Serviciu	Vasile Acrivopol Ioana
3.42	Aplicare	Comp.Control Finaniciar Preventiv	Economist /Coord. Comp. CFP	Cisar Constanţa
3.43	Aplicare	Serviciul Achizitii Publice	Şef Serviciu	Proca Catalin
3.44	Aplicare	Serviciul Contoare	Şef Serviciu	Radu Emil
3.45	Aplicare	Serviciul Cititori	Şef Serviciu	Munteanu Mihai
3.46	Aplicare	Compartiment Urmarire Debitori	Consilier Juridic / Coordonator Compartiment	Şandor Adriana
3.47	Aplicare	Unintatea de Implementare a proiectelor	Şef UIP	Băhnăreanu Dragoş
3.48	Aplicare	Compartiment Supervizare Contracte Lucrări	Inginer mecanic/ Coordonator Compartiment	Szasz Dănuţ

Nota : Difuzarea procedurilor de sistem şi operaţionale în CABV se face pe suport electronic (prin intranet şi postare pe server in Director/ Folder denumit "Documentatie SMI").

De câte ori se difuzeaza o nouă procedura de sistem elaboratorul informează entităţile funcţionale implicate în aplicare prin intranet (email) şi o transmite către BMC pentru postarea acesteia pe server in Director/ Folder denumit "Documentatie SMI").

4. Scopul procedurii de sistem

4.1. Prezenta procedură reglementează identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora.

4.2. Furnizează personalului şi conducerii societăţii un instrument care facilitează, gestionarea riscurilor de corupţie într-un mod controlat şi eficient, aferent activităţilor societăţii.

4.3. Reglementează optimizarea expunerii la risc, în sensul prevenirii corupţiei în cadrul Companiei Apa Braşov S.A., în acest mod se poate obţine prevenirea pierderilor, evitarea ameninţărilor grave, exploatarea oportunităţilor.

4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manageri, în luarea deciziilor.

5. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem

5.1. Prevederile procedurii se aplică în toate entităţile funcţionale din cadrul Companiei Apa Braşov S.A., pentru toate activităţile specifice acestora, unde se sesizează că există consecinţe asupra atingerii obiectivelor specifice, în vederea oferirii unor servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare de calitate.

6. Documente de referinţă/reglementări aplicabile activităţii 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.
- SE EN ISO ISO 45001:2023 - Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale.
- SR EN ISO 22000:2019 - Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar.

6.2. Legislaţie primara

- Strategia naţională anticorupţie 2021 - 2025, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021;
- Hotărârea Nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate.
- Legea nr. 241/ 2006 a serviciului de alimentare cu apa şi canalizare, cu modificarile şi completările ulterioare;
- Lega nr. 31/1990 a societăţilor comerciale republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

6.3. Legislaţie secundară

- Hotărârea Nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate.

- Ordinul nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare emis de Autoritatea Naţională 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/Judeţean;
- Decizii ale Directorului General;
- Bugetul aprobat al CABv;
- Analize periodice asupra execuţiei bugetare.

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura de sistem

7.1. Definiţii ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul
1.	Ameninţare de corupţie	Acţiunea sau evenimentul de corupţie care se poate produce în cadrul unei activităţi specifice a unei autorităţi sau instituţii din cele prevăzute în legislaţie
2.	Comisia pentru integritate	Constituita pentru desemnarea membrilor (cu responsabilităţi de identificare/ evaluarea/ monitorizare a riscurilor de corupţie la nivelul EF) şi responsabilii cu riscurile de corupţie (cu responsabilităţi de elaborare/ actualizare a documentaţiei aferente riscurilor de corupţie)
3.	Consilier de etica	Persoana ce poate fi desemnată de conducerea CABv pentru implementarea şi asigurarea cunoaşterii de către angajaţi a standardelor legale de integritate
4.	Controlul intern (definiţie adoptată de Comisia Europeană)	Ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de către managementul şi personalul CABv, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entităţii publice într-un mod economic, eficient şi eficace; respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor managementului; protejarea bunurilor şi a informaţiilor; prevenirea şi depistarea fraudelor şi greşelilor; calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp util de informaţii de încredere, referitoare la segmentul financiar şi de management
5.	Ediţia unei proceduri	Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri, aprobată şi difuzată
6.	Expunerea la risc	1. combinaţie dintre nivelul estimat al probabilităţii şi nivelul estimat al impactului; 2. consecinţa materializării riscului în combinaţie cu probabilitatea de materializare a riscului.
7.	Evaluarea riscului	Evaluarea consecinţelor materializării riscului în combinaţie cu evaluarea probabilităţii de materailizare a riscului
8.	Grupul de lucru	Responsabil cu implementarea Planului de Integritate
9.	Impact	Dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupţie asupra exercitării atribuţiilor autorităţilor şi instituţiilor publice
10.	Incident de integritate	Unul dintre următoarele evenimente privind situaţia unui angajat al unei autorităţi sau instituţii din cele prevăzute în legislaţie: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu ca urmare a săvârşirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcţiei publice, inclusiv cele stabilite prin legislaţie secundară şi terţiară, pentru care este prevăzută această sancţiune; trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârşirea unei infracţiuni de corupţie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicţiilor, incompatibilităţilor, conflictului de interese sau declarării averilor; rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenţia Naţională de Integritate, referitor la încălcarea obligaţiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităţilor
11.	Integritate	Caracter integru; sentiment al demnităţii, dreptăţii şi conştiinciozităţii, care serveşte drept călăuză în conduita omului; onestitate, cinste, probitate

12.	Managementul riscurilor	Proces efectuat de conducerea şi personalul companiei, cu accent pe identificarea, evaluarea riscurilor, stabilirea responsabilităţilor, luarea de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea periodică şi monitorizarea progresului
13.	Măsuri de prevenire şi/ sau control	Ansamblul acţiunilor dispuse de managementul autorităţii sau instituţiei în scopul înlăturării sau menţinerii sub control a vulnerabilităţilor identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse
14.	Materializarea riscului de corupţie	Concretizarea unei ameninţări de corupţie, care conduce la săvârşirea unei fapte de corupţie
15.	Neregula	Orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale, europene şi/sau internaţionale
16.	Planul de integritate	Ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituţiei ca remedii pentru riscurile şi vulnerabilităţile instituţionale la corupţie identificate, vizând prevenirea corupţiei, educaţia angajaţilor, dar şi a publicului-ţintă vizat de activitatea instituţiei, precum şi combaterea corupţiei
17.	Probabilitate	Eventualitatea de materializare a unui risc de corupţie
18.	Procedura	Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procedural
19.	Procesul de evaluare a riscurilor de corupţie	Serie de acţiuni prin care sunt identificate, evaluate, prioritizate şi gestionate prin măsuri de intervenţie specifice vulnerabilităţile şi riscurile la corupţie dintr-o autoritate sau instituţie dintre cele prevăzute de legislaţie
20.	Registrul riscurilor de coruptie	Document întocmit în cadrul activităţii de management al riscurilor de corupţie de către Grupul de lucru responsabil, cuprinzând descrierea riscurilor de corupţie identificate în cadrul instituţiei, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul şi expunerea, măsurile de intervenţie necesare, termenul de implementare şi responsabilul de risc
21.	Responsabil de risc de corupţie	Personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupţie pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul CABv
22.	Responsabilul pentru implementarea metodologiei	Persoană, grup de lucru sau structură din cadrul autorităţilor şi instituţiilor prevăzute de legislatie, care realizează activitatea de obţinere şi analiză a informaţiilor relevante privind incidentele de integritate şi propunere a măsurilor de prevenire şi/sau control
23.	Revizie a unei proceduri	Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau ale asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate
24.	Risc de corupţie	Probabilitatea de materializare a unei ameninţări de corupţie care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuţiile specifice şi de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/ activităţilor unei autorităţi sau instituţii publice din cele prevăzute de legislaţie sau ale unei structuri din cadrul acestora
25.	Standarde legale de integritate	Sunt avute în vedere acele măsuri de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei consacrate de legislaţia naţională şi reflectate în inventarul anexă la SNA
26.	Vulnerabilitate	Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităţilor specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariţia unei fapte de corupţie

7.2. **Abrevieri ale termenilor**

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

8. Descrierea procedurii de sistem

8.1. Generalităţi

8.1.1. Activităţile de management al riscurilor de corupţie au drept scop atingerea obiectivelor:

- promovarea integrităţii, a transparenţei şi a bunei desfăşurări a activităţii specifice;
- stabilirea priorităţilor de intervenţie în domeniul prevenirii corupţiei;
- asumarea răspunderii de către managementul societăţii cu privire la implementarea măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupţie.

8.1.2. Managementul riscurilor de corupţie presupune parcurgerea următoarelor etape:

- identificarea şi descrierea riscurilor de corupţie;
- evaluarea riscurilor de corupţie;
- stabilirea măsurilor de intervenţie;
- completarea Registrului riscurilor de corupţie;
- monitorizarea şi revizuirea periodică a riscurilor de corupţie;
- 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 şi descrierea riscurilor de corupţie;
- Lista activităţilor, acţiunilor şi riscurilor de corupţie;
- Alerta la riscuri de corupţie;
- Registrul riscurilor de corupţie;
- Planul pentru implementarea măsurilor de intervenţie şi de urmărire a riscurilor de coruptie;
- Planul de integritate al CABv;

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor

- Chestionar pentru identificarea şi descrierea riscurilor de corupţie - conform model Anexa 1 la prezenta procedură – sunt chestionare aplicate membrilor Comisiei pentru integritate care au funcţii de conducere din cadrul CABv în vederea identificării şi descrierii riscurilor de corupţie;
- Lista activităţilor, acţiunilor şi riscurilor de corupţie – conform model Anexa 2 la prezenta procedură este documentul ce cuprinde activităţile, acţiunile şi riscurile de corupţie identificate a EF;
- Alerta la riscuri de corupţie - confrom model - Anexa 3 la prezenta procedura - include detalii privind riscul/ riscurile de corupţie identificate, cauzele de apariţie, metoda de evaluare a riscului, tratarea riscului, termenele de implementare. Acest document are rolul de a identifica, evalua şi trata riscurile de corupţie identificate la nivelul EF.
- Registrul riscurilor de corupţie - conform model Anexa 4 la prezenta procedură – este document întocmit de către fiecare EF/CABv, cuprinzând descrierea riscurilor de corupţie identificate în cadrul EF/al CABv, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul şi expunerea riscurilor de corupţie identificate, măsurile de intervenţie necesare, termenul de implementare şi responsabilul de risc.
- Planul pentru implementarea măsurilor de control şi de urmărire a riscurilor de corupţie - conform model Anexa 5 la prezenta procedura include: riscul/riscurile de corupţie monitorizate, expunerea/nivelul de risc, clasificarea riscurilor de corupţie prin prioritizarea acestora, stabilirea măsurilor de intervenţie, responsabilul cu implementarea măsurilor de control şi termenul/durata de implementare. Documentul trebuie supus aprobării DR şi are rolul de a valida toate informaţiile prevăzute în acesta.
- Planul de integritate - conform model Anexa 6 la prezenta procedură include măsurile identificate de conducerea CABv ca remedii pentru riscurile şi vulnerabilităţile companiei la corupţie identificate, vizând prevenirea corupţiei, educaţia angajaţilor, dar şi a publicului-ţintă vizat de activitatea societăţii, precum şi combaterea corupţiei.

8.2.3. Circuitul documentelor

- Circuitul documentelor aferente procesului privind controlul şi monitorizarea riscurilor la corupţie este următorul:
  - Chestionarul pentru identificarea şi descrierea riscurilor de corupţie - este completat de către şefii entităţilor funcţionale conform model Anexa 1, la prezenta procedură şi îl transmit la secretariatul Grupului de lucru la termenul stabilit;
  - Documentele specifice riscurilor de corupţie se completează de către responsabilul cu întocmirea Registrului de Riscuri (conform deciziei SCIM) asigurându-se suport din partea şefului entităţii funcţionale;
  - Lista activităţilor, acţiunilor şi riscurilor de corupţie – se întocmeşte la nivelul fiecărei EF conform model Anexa 2, se verifică de către şeful EF şi se aprobă de directorul de resort.
  - Alerta la riscuri de corupţie se întocmeşte la nivelul fiecărei EF conform model Anexa 3 la prezenta procedură de către responsabilul RR. Riscurile de corupţie se evaluează conform metodei de evaluare din formularul "Alerta la riscuri de corupţie" şi se tratează prin măsuri propuse, cu stabilire de responsabilităţi şi termene de realizare. Alerta la riscuri de corupţie completată de EF se transmite la secretariatul Grupului de lucru la termenele stabilite.
  - Registrul riscurilor de corupţie al EF se întocmeşte la nivelul fiecărei EF conform model Anexa 4 la prezenta procedură, de către responsabilul RR al EF, se verifică de către şeful EF şi se aprobă de către DR. În acest Registru se preiau toate riscurile din Alerta la riscuri de corupţie, după finalizare se transmite la secretariatul Grupului de lucru la termenele stabilite.
  - Planul pentru implementarea măsurilor de control şi de urmărire a riscurilor de corupţie se întocmeşte la nivelul fiecarui EF de către responsabilul RR al EF conform model Anexa 5 la prezenta procedura, se verifică de către şeful EF şi se aprobă de către directorul de resort. În planul pentru implementarea măsurilor de cotrol şi urmărire a riscurilor de corupţie se vor prelua riscurile din Registrul riscurilor de corupţie al EF, apoi acestea vor fi clasificate şi prioritizate. După finalizare se transmite la secretariatul Grupului de lucru la termenele stabilite.
- Documentele aplicabile procesului se regăsesc în cadrul fiecărei EF şi la secretariatul Grupului de lucru al CABv. Documentele specifice riscurilor de corupţie al EF se păstrează la EF în format scris şi electronic. La solicitarea secretariatului Grupului de lucru aceste documente se vor transmite acestuia în format scris şi electronic la termenele stabilite, în vederea centralizării.
- Registrul riscurilor de corupţie al CABv se întocmeşte de către Consilierul de etică prin centralizarea Registrelor riscurilor de corupţie transmise de EF. Registrul riscurilor de corupţie al CABv se păstrează la secretariatul Grupului de lucru. Actualizarea acestui registru se face o dată pe an.
- Planul pentru implementarea măsurilor de control şi de urmărire a riscurilor de corupţie **al** CABv se întocmeşte de către Consilierul de etică prin centralizarea planurilor transmise de EF. Planul pentru implementarea măsurilor de control şi de urmărire a riscurilor de corupţie 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 întocmeşte de către Consilierul de etică având la bază Strategia SNA 2021-2025. 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, retea, imprimanta, posibilitati de stocare a informatiilor etc.

8.3.2. Resurse umane: toţi salariaţii CABV.

8.3.3. Resurse financiare: BVC.

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Planificarea operatiunilor si a actiunilor activitatii

Obiective generale	Obiective specifice	Indicatori de performanţă	Activităţi	Acţiuni	Riscuri de corupţie
Asigurarea unui control global al riscurilor de corupţie, ce permite menţinerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc pentru CABV, cu costuri minime	Menţinerea riscurilor de corupţie în limite acceptabile; Luarea de decizii adecvate pentru gestionarea riscurilor de corupţie; Imbunătăţirea generală a activităţii.	Nr. de riscuri de corupţie identificate şi evaluate	Indentificarea, evaluarea şi tratarea riscurilor de corupţie în toate EF ale CABV	Identificarea riscurilor de corupţie specifice activităţilor desfăşurate la nivelul EF	Posibile prejudicii aduse CABv
				Evaluarea riscurilor de corupţie identificate	
				Stabilirea măsurilor de intervenţie	
			Analiza sistematică a riscurilor de corupţie specifice legate de desfaşurarea activităţilor	Completarea/ actualizarea registrului riscurilor la nivelul EF	
				Completarea/ actualizarea registrului riscurilor la nivelul CABV	
			Aprobarea măsurilor de gestionare a riscurilor de corupţie identificate şi evaluate la nivelul activităţilor din cadrul EF	Clasificarea si prioritizarea riscurilor de corupţieale EF	
				Completarea /actualizarea Planul pentru implementarea măsurilor de intervenţie a riscurilor de corupţie identificate în EF	
				Completarea /actualizarea Planul pentru implementarea măsurilor de intervenţie a riscurilor de corupţie identificate la nivelul CABv	
			Implementarea standardelor de integritate la nivelul CABv	Elaborarea /actualizarea planului integritate la nivelul CABv	

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii

8.4.2.1. Identificarea şi descrierea riscurilor de corupţie

- Identificarea şi descrierea riscurilor de corupţie constau în evidenţierea ameninţărilor de corupţie, precum şi a vulnerabilităţilor prezente în cadrul activităţilor curente ale CABv care ar putea conduce la săvârşirea unor fapte de corupţie.
- Pentru identificarea opiniilor cu privire la riscurile de corupţie şi eficacitatea măsurilor de prevenire şi control exitente, a fost elaborat **Chestionarul pentru identificarea şi descrierea riscurilor de corupţie** excusiv pentru şefii entităţilor funcţionale din cadrul CABv. Informaţiile rezultate din analiza chestionarelor se vor utiliza în activităţile ulterioare de management al riscurilor de corupţie.
- În procesul de analiză de la nivelul fiecărei EF se va folosi pentru identificarea riscurilor de corupţie formularul **Lista activităţilor, acţiunilor şi riscurilor de corupţie** - anexa 2 la prezenta procedură, unde vor fi incluse acele activităţi care prin specificul lor pot fi vulnerabile la corupţie.

- Potrivit prezentei proceduri sunt considerate vulnerabile la corupţie toate activităţile care prezintă slăbiciuni de natură a fi exploatate de către angajaţii companiei sau de către terţi, pentru comiterea unor fapte de corupţie.
- Categorii de activităţi vulnerabile la corupţie:
  - 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 excepţii care ridică probleme de interpretare şi aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă;
  - capacitate limitată de verificare a activităţii desfăşurate;
  - particularităţi ale culturii organizaţionale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranţa unor asfel de comportamente;
  - existenţa unor surse de ameniţare sau presiune asupra personalului;
  - exercitarea atribuţiilor de serviciu în afara sediului companiei;
  - gestionarea informaţiei, obţinerea, deţinerea şi utilizarea informaţiei;
  - gestionarea mijloacelor financiare;
  - achiziţia/ gestionarea de bunuri, servicii şi lucrări;
  - acordarea de aprobări, avize ori autorizaţii;
  - activităţi de eliberare, emitere a unor documente;
  - îndeplinirea funcţiilor de control, supraveghere, evaluare, consiliere, audit;
  - competenţă decizională exclusivă;
  - activităţi de recrutare şi selecţie a personalului;
  - constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancţiuni.
  - orice alte activităţi prevăzute în regulamente şi metodologii specifice.
- Pentru fiecare activitate stabilită se documentează acţiuni de realizare a acestora şi riscuri de corupţie care pot să apară în derularea lor.
- EF identifică pentru fiecare activitate inclusă în **Lista activităţilor, acţiunilor şi riscurilor de corupţie** - riscuri de corupţie susceptibile să se manifeste în acel context profesional, având în vedere, cel puţin, următoarele elemente:
  - sursele posibile de riscuri de corupţie la care personalul CABv poate fi expus: persoane, grupuri interesate de serviciile oferite, avantajele sau dezavantajele potenţiale pentru terţi, materiale ori de altă natură, ce pot fi generate de activităţile desfăşurate;
  - acţiunile ori demersurile premergătoare săvârşirii unei infracţiuni;
  - fapte de corupţie 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 corupţie

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

Nivelul PROBABILITĂŢII	**Descriere**	**Indicatori**	**Factori favorizanţi**
1 - scăzută	Ameninţarea de corupţie este foarte puţin probabil să se manifeste	Nu există cazuri anterioare de corupţie 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 excepţii care ridică probleme de interpretare şi aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; • capacitate limitată de verificare a activităţii desfăşurate; • particularităţi ale culturii organizaţionale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranţa unor asfel de comportamente; • existenţa unor surse de amenităre sau presiune asupra personalului; • exercitarea atribuţiilor de serviciu în afara sediului companiei; • gestionarea informaţiei, obţinere, deţinere şi utilizare a informaţiei; • gestionarea mijloacelor financiare; • achiziţia/ gestionarea de bunuri, servicii şi lucrări; • acordarea de aprobări, avize ori autorizaţii; • activităţi de eliberare, emitere a unor documente; • îndeplinirea funcţiilor de control, supraveghere, evaluare, consiliere, audit; • competenţă decizională exclusivă; • activităţi de recrutare şi selecţie a personalului; • constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancţiuni. • orice alte activităţi prevăzute în regulamente şi metodologii specifice.
2 - medie	Ameninţarea de corupţie este posibilă, aceasta se poate manifesta	Există cazuri de corupţie în domenii similare de activitate care prezintă similitudini cu ameninţarea definită	
3 - ridicată	Ameninţarea de corupţie poate să se manifeste în mod curent în activitate	Există cazuri de corupţie în Companie. Există multiple cazuri în domenii similare de activitate ori situaţii care prezintă multiple similitudini cu ameninţarea 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.

- **Estimarea impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie** constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupţie şi se realizează prin stabilirea şi aplicarea unitară a următorilor indicatori:

Nivelul IMPACTULUI	**Descriere**	**Indicatori**	**Observaţii**
1 - scăzut	Producerea faptei de corupţie nu afectează activitatea de ansamblu a companiei, având impact financiar şi de imagine minim	• Nu generează efecte la nivelul altor activităţi, cu excepţia celei în cadrul căreia s-a produs fapta; • Afectarea neglijabilă nesemnificativă a desfăşurării activităţii; • Impact minor sau nesemnificativ asupra atingerii obictivelor profesionale; • Susceptibil de a conduce, provoca publicitate negativă; • Afectează în mică măsură şi pe o perioadă de timp percepţia asupra companiei şi a salariaţilor; • Impact financiar minim sau inexistent;	• Efectele la nivelul activităţii în cardul căreia s-a produs fapta sau nivelul celorlalte activităţi ale companiei se evaluează d.p.d.v. al perturbării calendarului activităţilor, calităţii serviciilor, legalităţii, activităţii, eficienţei administrative sau economice; • Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum şi pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.
2 - mediu	Producerea faptei de corupţie aduce atingere modului de desfăşurare a activităţilor companiei în ansamblu, are impact financiar şi afectează imaginea companiei	• Aduce atingere modului de desfăşurare a activităţilor companiei în ansamblu (nu numai activităţii în cadrul căruia s-a produs fapta); • Obiectivele profesionale sunt atinse parţial; • Eficienţa activităţii este afectată; • Există impact financiar; • Imaginea companiei a fost afectată existând publicitate negativă;	
3 - ridicat	Producerea faptei de corupţie aduce atingere gravă modului de desfăşurare a activităţilor companiei sau chiar blochează desfăşurarea acesteia, are impact financiar important şi aduce grave prejudicii de imagine companiei	• Atingerea gravă adusă activităţii; • Imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau impact semnificativ asupra acestora; • Deteriorarea pe termen mediu şi lung a eficienţei activităţii, întârzieri în derularea activităţilor planificate; • Pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfăşurare a activităţii 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.

- **Determinarea nivelului expunerii la riscuri de corupţie** constă în produsul dintre valoarea probabilităţii de materializare a acelui risc de corupţie şi valoarea impactului în situaţia 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 şi 6 reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de intervenţie.
- Valoarea 9 reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenţie urgentă.

8.4.2.3. Stabilirea măsurilor de intervenţie;

- Pe baza rezultatelor activităţilor de identificare, descriere şi evaluare a riscurilor de corupţie, EF propune măsuri de intervenţie pentru prevenirea şi controlul acestora. Pentru fiecare măsură de intervenţie se stabilesc responsabilul şi termenul de finalizare a implementării.
- Măsurile de intervenţie pot consta, printre altele, în:
  - activităţi de instruire;
  - dezvoltare de sisteme informatice;
  - elaborare de proceduri de lucru;
  - planificarea şi derularea periodică a unor activităţi de audit şi/sau control pentru activităţile considerate vulnerabile;
  - rotaţia personalului.

8.4.2.4. Completarea Registrului riscurilor de corupţie

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

8.4.2.5. Completarea Planul pentru implementarea măsurilor de control şi de urmărire a riscurilor de corupţie

- După finalizarea Registrului riscurilor de corupţie se realizează clasificarea şi ordonarea riscurilor de corupţie conform tabelului de mai jos.

CATEGORIE	PRIORITATE	REACŢIE LA RISC
• Risc de corupţie ridicat (9)	PRIORITATE 1	• Necesită concentrarea atenţiei conducerii CABv pentru adotarea / implementarea unor măsuri urgente de prevenire şi control adecvate
• Risc de corupţie mediu (4-6)	PRIORITATE 2	• Pot fi monitorizate sau controlate, prin creşterea eficacităţii măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi control
• Risc de corupţie scăzut (1-3)	PRIORITATE 3	• Pot fi tolerate şi vor fi considerate inerente activităţilor CABv, faţă 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 şi de urmărire a riscurilor de corupţie** prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta procedură.
- Toate riscurile identificate şi evaluate în Registrul riscurilor de corupţie al EF vor fi trecute în **Planul pentru implementarea măsurilor de control şi de urmărire a riscurilor de corupţie** - apoi se va trece la clasificarea şi ordonarea riscurilor de corupţie, după cum urmează:
  - dacă avem un risc scăzut cu valori între 1 şi 3 - **"S"** – atunci riscul are **prioritate 3**, aceste riscuri pot fi tolerate şi vor fi considerate inerente activităţilor CABv, faţă de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.
  - dacă avem un risc mediu cu valori între 4 si 6 - **"M"** – atunci riscul are **prioritate 2**, aceste riscuri pot fi monitorizate sau controlate, prin creşterea eficacităţii măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi control.
  - dacă avem un risc ridicat cu valoarea 9 - **"R"** – atunci riscul are **prioritate 1**, aceste riscuri necesită concentrarea atenţiei conducerii CABv pentru adotarea/ implementarea unor măsuri urgenţe de prevenire şi control adecvate.
- După finalizare, **Planul pentru implementarea măsurilor de control şi de urmărire a riscurilor de corupţie** aferent EF, se transmite anual, la termenul stabilit, la secretariatul Grupului de lucru în vederea centralizării în **Planul pentru implementarea măsurilor de control şi de urmărire a riscurilor de corupţie** al CABv.

8.4.2.6. Monitorizarea şi revizuirea periodică a riscurilor de corupţie;

- Toate documentele specifice riscurilor de corupţie descrise anterior se actualizează anual de către fiecare EF din cadrul CABv care va transmite atât în format electronic cât şi în format hârtie documentele specifice riscurilor de corupţie la termenul stabilit de secretariatul Grupului de lucru pentru integritate.
- Consilierul de etică centralizează anual registrele transmise de către EF în Registru riscurilor de corupţie al CABv.
- Consilierul de etică centralizează anual Planurile transmise de către EF în Planul pentru implementarea măsurilor de control şi de urmărire a riscurilor de corupţie la nivelul CABv.
- Anual, Grupul de lucru sau persoanele desemnate monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupţie, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul CABv.
- În situaţia apariţiei unor riscuri noi de corupţie, acestea vor fi evaluate conform etapelor prevăzute în prezenta procedură şi introduse în Registrul riscurilor de corupţie revizuit.

- Membri Grupului de lucru, DR/DG, după caz, pot solicita EF din cadrul CABv completarea, modificarea riscurilor de corupţie identificate şi evaluate dacă se consideră că nu au fost identificate riscuri de corupţie esenţiale pentru activitatea desfăşurată.
- Membrii Grupului de lucru, DR/DG, după caz, evaluează dacă măsurile de prevenire/control care se adresează riscurilor de corupţie identificate au fost proiectate corespunzător şi 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 şi vulnerabilităţile societăţii la riscurile de corupţie identificate, ce vizează prevenirea corupţiei, educaţia angajaţilor, dar şi a publicului-ţintă vizat de activitatea societăţii, precum şi combaterea corupţiei.
- **Planul de integritate** – se întocmeşte conform model Anexa 6 la prezenta procedura de către consilierul de etică având la bază documentele specifice riscurilor de corupţie elaborate şi transmise de către EF, la care se ataşează **Registrul riscurilor de corupţie** centralizat.
- **Planul de integritate** se semnează de către toţi membri Grupului de lucru al CABv.
- Compania Apa Braşov S.A. are obligaţia actualizării o dată la doi ani a **Planului de integritate al CABv**, având la bază rezultatele aplicării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie.
- **Planul de integritate** se transmite către Secretariatul tehnic al SNA.
- Documentaţia privind implementarea metodologiei se păstrează de către secretarul Grupului de lucru din cadrul Companiei Apa Braşov SA şi trebuie să fie disponibilă în situaţia evaluării activităţii de implementare.

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

9.1. Director General

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

9.2. Director de resort

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

9.3. Coordonatorul Grupului de lucru

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

9.4. Membri Grupului de lucru:

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

9.5. Consilierul de etică

- Ţine evidenţa nominală a personalului care participă la activităţile de informare şi de instruire anticorupţie.
- Asigură instruirea şefilor EF şi a responsabililor de risc privind implementarea / aplicarea PSI-01: **Controlul şi monitorizarea riscurilor de corupţie;**
- Propune preşedintelui grupului de lucru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de instruire.
- Sprijină EF în realizarea activităţilor de identificare, monitorizare, evaluare/reevaluare a riscurilor de corupţie.
- Intocmeşte **Registrul riscurilor de corupţie al CABv**, prin centralizarea riscurilor din Registrele riscurilor de corupţie transmise de EF din cadrul CABv şi îl supune aprobării.
- Intocmeşte **Planul pentru implementarea măsurilor de control şi de urmărire a riscurilor de corupţie al CABv**, prin centralizarea Planurilor transmise de EF din cadrul CABv şi îl supune aprobării.
- Elaborează **Raportul privind gestionarea riscurilor de coruptie** la nivelul CABV şi îl supune aprobării.
- Elaborează **Planul de integritate la nivelul CABv** şi îl supune aprobării.

9.6. Secretariatul Grupului de Lucru pentru integritate al CABv :

- Convoacă anual sau ori de câte ori este cazul şedinţele grupului.
- Organizează desfăşurarea şedinţelor grupului de lucru prin întocmirea ordinei de zi şi o supune aprobării preşedintelui Grupului de lucru pentru integritate.
- Participa la centralizarea Registrului riscurilor de corupţie al societăţii, prin centralizarea riscurilor din Registrele transmise de EF din cadrul CABv.
- Participa la centralizarea Planului pentru implementarea măsurilor de control şi de urmărire a riscurilor de corupţie, prin centralizarea Planurilor transmise de EF din CABv.
- Întocmeşte şi distribuie documentele şedinţelor Grupului de lucru pentru integritate; întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor, minutele sau alte documente specifice;
- Urmăreşte respectarea termenelor decise de către Grupul de lucru şi informează preşedintele referitor la respectarea termenelor privind implementarea şi menţinerea procesului de gestionarea riscurilor.

9.7. Membrii Comisiei pentru integritate

ŞEF

- Întocmeşte Chestionarul pentru identificarea şi descrierea riscurilor de corupţie şi îl transmite la termenul stabilit la secretariatul Grupului de lucru pentru integritate.
- Răspunde de întregul proces de management al riscurilor de corupţie de la nivelul EF pe care o coordonează.
- Asigură suport la întocmirea corectă şi transmiterea la timp a documentelor specifice privind managementul riscurilor de corupţie al EF pe care o coordonează în conformitate cu prezenta procedură şi legislaţia în vigoare.
- Stabileşte responsabilul de risc la nivelul EF.

Responsabili cu Registrul riscurilor de coruptie din EF:

- Întocmeşte la nivelul EF **Lista activităţilor, acţiunilor şi riscurilor de corupţie** la prezenta procedură.
- Completează formularul de **Alertă la riscuri de corupţie** de la nivelul EF.
- Elaborează **Registrul riscurilor de corupţie** al EF.
- Întocmeşte **Planul pentru implementarea măsurilor de control şi de urmărire a riscului de corupţie** la nivelulu EF.
- Transmit la timp documentele specifice SNA catre secretariatul grupului de lucru pentru integritate.

9.9. Personal de execuţie

- Poate participa la identificarea, evaluarea şi tratarea riscurilor de corupţie din cadrul EF.

10. Anexe şi înregistrări

Nr. crt.	Anexa/ Înregistrarea	Suportul	Completează (functia)	Durata de păstrare		Alte elemente
				loc	perioadă	
1	Chestionarul pentru identificarea şi descrierea riscurilor de corupţie	Formular	EF	EF, Secretariat Grupul de lucru pentru integritate	5 ani	Anexa 1
2	Lista activităţilor, acţiunilor şi riscurilor de corupţie	Formular	EF	EF, Secretariat Grupul de lucru pentru integritate	5 ani	Anexa 2 Cod: SNA FS-01-1
3	Alertă la riscuri de corupţie al EF	Formular	EF	EF, Secretariat Grupul de lucru pentru integritate	5 ani	Anexa 3 Cod: SNA FS-01-2
4	Registrul riscurilor de corupţie al EF/ CABv	Formular	EF/ Consilierul de etică	EF, Secretariat Grupul de lucru pentru integritate	5 ani	Anexa 4 Cod:SNA RS-01-3
5	Planul pentru implementarea măsurilor de intervenţie şi de urmărire a riscurilor de corupţie al EF /CABv	Formular	EF/ Consilierul de etică	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 etică	Secretariat Grupul de lucru pentru integritate	5 ani	Anexa 6 Cod: SNA FS-01-5

7	Diagrama proces	tipizat	Secretariat Grupul de lucru	-	-	schema

ANEXA 1

COMPANIA APA BRAŞOV S.A.
EF:_____
Nr._____ / ___.___._____

CHESTIONAR

pentru identificarea şi descrierea riscurilor de corupţie

(ghid de interviu exclusiv Sefilor Entităţilor Funcţionale)

Nr. crt.	Intrebarea	Răspunsul
1.	În cadrul EF se acordă avize/aprobări obligatorii (care presupun deţinerea unui monopol, drepturi exclusive în anumite servicii)?	
2.	Ce activităţi există în cadrul EF în care se manifestă lipsa separării atribuţiilor?	
3.	Ce activităţi din cadrul EF presupun interacţiunea/ lucrul în relaţie directă cu terţe persoane?	
4.	Ce activităţi presupun capacitatea de a lua decizii importante privind utilizarea resurselor?	
5.	Ce activităţi presupun angajarea de resurse semnificative / cheltuieli ale EF cu terţii?	
6.	Ce activităţi presupun accesul la informaţii confidenţiale sau sensibile?	
7.	Ce activităţi presupun accesul la numerar sau alte resurse similare?	
8.	Există domenii/ bunuri/ servicii pentru care se înregistrează cereri/ cheltuieli neobişnuite comparativ cu perioade anterioare?	
9.	Au existat iregularităţi sau disfuncţii grave semnalate de organismele de audit şi control care nu au cercetate/ investigate în mod corespunzător?	
10.	Există cazuri de acordare a unui tratament preferenţial pentru anumiţi 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?	
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,
Şef Entitate Funcţională

ANEXA 2
Model formular cod: SNA FS-01-1

Compania Apa Braşov S.A.
EF :
Nr.înreg._____/ ____.____._____

Aprobat,
Director resort,

LISTA ACTIVITĂŢILOR, ACȚIUNILOR ŞI RISCURILOR DE CORUPȚIE

Anul : _____

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

Şef EF,

Întocmit,

ANEXA 3

Model formular cod: SNA FS-01-2

Compania Apa Braşov S.A.

EF: _____

Nr._____/ ____.____._____

MODEL FORMULAR
ALERTA LA RISCURI DE CORUPŢIE

DETALII PRIVIND RISCURILE DE CORUPŢIE

Etape

Nr. riscuri de corupţie identificate : .....

Evaluarea riscului de coruptie

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

Nr. crt.	Denumirea riscurilor de coruptie	Probabilitate	Impact	Nivel de risc (expunere) col. 2 x col.3
0	1	2	3	4

PROBABILITATEA DE MATERIALIZARE A RISCURILOR DE CORUPTIE			
1	reprezinta probabilitate scazută de materializare		
2	reprezintă probabilitate medie de materializare		
3	Reprezintă probabilitate ridicată de materializare		
Nivelul Probabilităţii	**Descriere**	**Indicatori**	**Factori favorizanţi**
1 - scăzută	Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste	Nu există cazuri anterioare de corupție in 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

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 asfel de comportamente; • Existența unor surse de amenițare 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; • Indeplinirea 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.
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		

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 obictivelor 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 cardul 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

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

Stabilirea măsurilor de interventie a riscului

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

Sef Entitate Funcţională, Nume, prenume:	Semnătura:	Data: .....
Responsabil risc, Nume, prenume:	Semnătura:	Data: .....

Decizie:
Grup de lucru

ANEXA 4

Model registru cod: SNA RS-01-3

Compania Apa Braşov S.A.
EF : _____
Nr._____/___.____.____

Aprobat,
Director Resort,

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPŢIE

ANUL _____

Identificarea şi evaluarea riscurilor de corupţie						**Stabilirea măsurilor de intervenţie**		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupţie	**Descrierea riscului**	**Cauze/ vulnerabilitati**	**Probabilitate**	**Impact**	**Expunere**	**Măsuri de intervenţie**	**Responsabil pentru implementare**	**Termen /Durata de implementare**

Şef EF ,

Întocmit,
Responsabil risc EF

ANEXA 5

Model formular cod:SNA FS-01-4

Compania Apa Braşov S.A.
EF:
Nr. înreg. _____/_____._____._____

Aprobat,
Director Resort,

Planul pentru implementarea măsurilor de intervenţie a riscurilor de corupţie

pentru anul :

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

Verificat,
Şef Entitate Funcţională

Întocmit,
Responsabil risc EF

ANEXA 6

Model formular Cod:SNA FS-01-5

Compania Apa Braşov S.A.
EF :
Nr.înreg._____/ ____.____._____

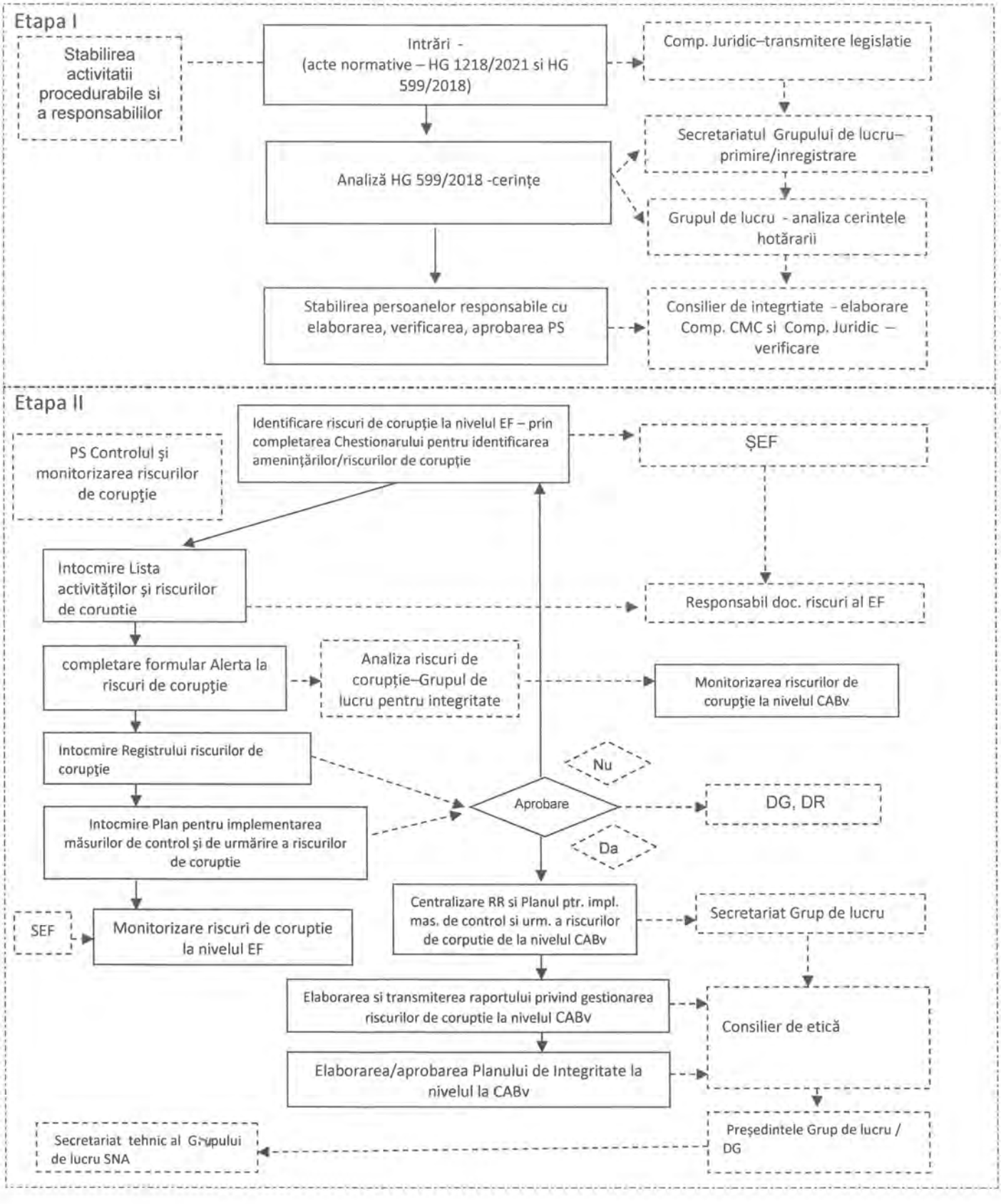
Aprobat,
Director General,

PLANUL DE INTEGRITATE
Anul : _____

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

Grup de lucru : Preşedinte :

Membri:

Întocmit,

Anexa nr.7 - DIAGRAMA DE PROCES