

## ANEXA NR.1

### Indicatorii de estimare a probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie

| Nivelul probabilitatii | Descriere  | Indicatori  | Factori favorizanti   |
|------------------------|--|---|---|
| 1 - SCAZUTA            | Amenintarea de coruptie este foarte putin probabil sa se manifeste | <p>-Nu exista cazuri anterioare in propria institutie si nici in alte institutii, in domenii de activitate similar</p> <p>NOTA:</p> <p>Evaluarea istorica a cazurilor se va limita la datele existente in institutie, infiintarea acesteia sau organizarea/reorganizarea in actuala reglementare, daca aceste detalii sunt relevante</p> <p>Sunt prezenti maximum 3 factori favorizanti</p> | <p>1.probleme de natura legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor exceptii care ridica probleme de interpretare si aplicare, flexibilitate in interpretarea subiectiva;</p> <p>2.capacitate limitata de verificare a activitatii desfasurate;</p> <p>3.particularitati ale culturii organizationale/privind acceptarea de avantaje material, respective toleranta unor astfel de comportamente;</p> <p>4.existenta unor surse de amenintare sau presiune asupra personalului;</p> <p>5.contacte frecvente</p> |
| 2 -MEDIE               | Amenintarea de coruptie este posibila, aceasta se poate manifesta  | <p>-Exista cazuri de coruptie in domenii similar de activitate ori situatii care prezinta similitudini cu amenintarea definite</p> <p>-Sunt prezenti maximum 5 factori favorizanti</p>  |   |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | <p>supraveghere, evaluare si consiliere, audit;</p> <p>13.competenta decizionala exclusive;</p> <p>14.activitati de recrutare si selectie a personalului;</p> <p>15.constatare de conformitate sau de incalcare a legii, aplicare de sanctiuni</p>      |
|  |  | <p>In ipoteza in care factorii favorizanti reprezinta unicul indicator identificat, prezenta unui anumit numar de factori favorizanti, nu conduce in mod automat la introducerea riscului intr-o anumita categorie, Grupul de lucru luand aceasta decizie pe baza analizei concrete</p> | <p>Prezenta acestor factori la nivelul institutiei, activitatii sau personalului se evalueaza de catre Grupul de lucru pe baza actelor normative, procedurilor interne, precum si avand in vedere datele, informatiile, dar si experienta membrilor</p> |