



APROBAT,
Primar Sector 2
Radu-Nicolae MIHAIU

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

2023

Primăria Sector 2 București

Nr. crt.	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție				
	Domeniul de activitate în care se poate manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului potențial	Cauze	P R O B A B I L I T E	I M P A C T (I) ²	E X P U N E R E (E=P x I) ³	Prioritate / expunere	Măsuri de intervenție (măsuri de prevenire/control)	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare	Observații
1	Elaborarea și actualizarea codului de etica	Nerespectarea de către toți angajații a codului de conduita	Conflicte de interese, incompatibilități Neprofesionalism Venituri salariale considerate insuficiente	2	3	6	Tratarea riscului	Verificarea respectării principiilor eticii de către toți angajații PLS2	Consilier de etică Comisia SCIM / Monitorizare Serviciul Corp Control	Decembrie 2023	

	Elaborarea și actualizarea codului de etica	Nerespectarea regulamentului de ordine interioară	Insuficienta motivare in muncă; Necunoașterea Regulamentului de ordine interna	2	3	6	Tratarea riscului	Verificarea respectării regulamentului de ordine interioară de către toți angajatii PLS2	Șefi servicii/ birouri	Decembrie 2023	
		Necunoașterea/nerespectarea legislației în vigoare și a deciziilor structurilor de conducere	Lipsa de informare cu privire la legislație; Lipsa accesului la sursele de informare interne	2	3	6	Tratarea riscului	Verificarea respectării legislației în vigoare și a deciziilor structurilor de conducere de către toți angajatii PLS2	Comisia SCIM/ Șefi servicii/birouri	Decembrie 2023	
2	Stabilirea atribuțiilor, funcțiilor, sarcinilor in fisele de post	Suprapunerea competențelor și atribuțiilor diverselor structuri	Definirea neclară a competențelor și atribuțiilor; Proiectarea deficitară a structurii organizaționale	2	3	6	Tratarea riscului	Verificari periodice ale structurii organizatorice și identificarea eventualelor suprapuneri	Comisia SCIM/ Șefi servicii/birouri	Decembrie 2023	

3	Evaluarea subiectivă a activităților derulate de fiecare angajat	Nerespectarea prevederilor procedurii de sistem privind evaluarea performanțelor profesionale	Neasumarea procedurii	2	3	6	Tratarea riscului	Asigurarea respectării prevederilor procedurii de sistem privind evaluarea performanțelor profesionale	Șefi servicii/ birouri	Decembrie 2023	
4	Semnarea, analiza și stabilirea măsurilor de gestionarea abaterilor pentru evitarea repetării acestora	Neînregistrarea tuturor abaterilor/ Neșemnarea comisiei de disciplina/ Neaplicarea măsurilor stabilite în cadrul comisiei de disciplina	Necunoașterea/ nerespectarea procedurilor interne	2	4	8	Tratarea riscului	Aplicarea corespunzătoare a prevederilor procedurilor operaționale privind cercetarea disciplinară/ sesizarea organelor abilitate	Șefi servicii/ birouri Monitorizare Serviciul Corp Control	Decembrie 2023	
5	Constatarea și sancționarea contravențiilor	Contactul între funcționar și cetățean în majoritatea cazurilor nu poate fi monitorizat direct și nici verificat retroactiv	Nerespectarea procedurilor interne și a legislației în domeniu	2	4	8	Tratarea riscului	Respectarea prevederilor privind termenii de comunicare cu cetățenii Cursuri de formare profesională la nivelul Poliției Locale Sector 2	Șefii structurilor operative	Decembrie 2023	

5	Constatarea si sanționarea contravențiilor	Posibilitatea conferită de lege funcționarului de a constata, dar și de a aplica sancțiuni pe loc	Nerespectarea procedurilor interne si a legislatiei in domeniu	2	4	8	Tratarea riscului	Aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale/ conform atribuțiilor și competențelor legale	Șefii structurilor operative	Decembrie 2023	
6	Prevenirea corupției in rândul personalului Poliției Locale Sector 2	Existența unor legături de amicitie sau rudenie între diverși funcționari și anumiți cetățeni	Nerespectarea procedurilor interne si a legislatiei in domeniu	2	4	8	Tratarea riscului	Respectarea prevederilor legale/ neintervenirea în spețe profesionale	Șefii structurilor operative/ Monitorizare Serviciul Corp Control	Decembrie 2023	

6	Prevenirea coruptiei in rândul personalului Poliției Locale Sector 2	Traficarea influenței de către persoane din interiorul / exteriorul instituției în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea angajaților ce au competențe în domeniu	Ambiguitatea actelor normative care reglementează activitățile structurilor respective, prevederi legislative incomplete / incoerente / care permit multiple interpretări; Complexitatea și diversitatea documentelor și a dosarelor gestionate în cadrul acestor activități;	2	3	6	Tratarea riscului	Control intern ierarhic preventiv realizat periodic; Instruirea permanentă a angajaților cu atribuții în domeniile specifice	Șefii structurilor operative/ Monitorizare Serviciul Corp Control	Decembrie 2023	
6	Prevenirea coruptiei in rândul personalului Poliției Locale Sector 2	Nerespectarea cadrului normativ și instituțional privind controlul și verificarea activității	Lipsa controalelor, caracterul programat al acestora, precum și superficialitatea – realizarea numai de verificări scriptice, nu și a situației de fapt	2	3	6	Tratarea riscului	Efectuarea controalelor scriptice și faptice privind derularea activității	Șefi servicii birouri/ monitorizare Serviciul Corp Control	Decembrie 2023	

7	Recrutarea/ Încadrarea/ numirea funcționarilor publici	Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interview sau a conținutului oricăror alte documente/ instrumente utilizate cu ocazia concursurilor	Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare	2	3	6	Tratarea riscului	Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control	Comisia SCIM	Decembrie 2023	
---	--	--	---	---	---	---	----------------------	---	--------------	-------------------	--

¹ Se va nota cu cifre, respectiv: 1 (scăzut), 2 (mediu) și 3 (ridicat)

² Se va nota cu cifre, respectiv: 1 (scăzut), 2 (mediu) și 3 (ridicat)

³ Se calculează prin înmulțirea cifrelor (calificativelor) anterioare: $E = P \times I$

p./DIRECTOR GENERAL,
Tănăsescu Daiana Nicoleta