

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	<p align="center">PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPTIE LA NIVELUL RAJD ARGES</p> <p align="center">Cod: PS-11</p>	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	---	---

*Numărul
componentei
în cadrul
procedurii
operaționale*

*Denumirea componentei din cadrul procedurii
operaționale*

Pagina de garda

- | | |
|-----|---|
| 1. | <i>Cuprins</i> |
| 2. | <i>Scop</i> |
| 3. | <i>Domeniu de aplicare</i> |
| 4. | <i>Documente de referinta</i> |
| 5. | <i>Definitii si abrevieri</i> |
| 6. | <i>Descrierea activitatii sau procesului</i> |
| 7. | <i>Registrul riscurilor de coruptie</i> |
| 8. | <i>Monitorizarea si revizuirea riscurilor de coruptie</i> |
| 9. | <i>Formular de evidenta a modificarilor</i> |
| 10. | <i>Formular de analiza a procedurii</i> |
| 11. | <i>Formular de distribuire/difuzare</i> |
| 12. | <i>Anexe</i> |

<p style="text-align: center;">REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES</p>	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPTIE LA NIVELUL RAJD ARGES</p> <p style="text-align: center;">Cod: PS-11</p>	<p>Aprobat, Director General Alina NICOLAU</p>
---	---	---

2. Scopul procedurii:

2.1. Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate

Metodologia are ca scop asumarea unor măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție pentru diminuarea probabilității de apariție a riscurilor de corupție, precum și a impactului în cazul materializării acestora.

Prezenta procedura:

- Stabilește un set unitar de identificare, analiza și gestionare a riscurilor de corupție la nivelul compartimentelor/birourilor/serviciilor;
- Furnizează personalului instituției și conducerii un instrument care facilitează gestionarea riscurilor într-un mod controlat și eficient, pentru atingerea obiectivelor prestabilite atât a celor generale cât și a celor specifice;
- Furnizează o descriere a modului în care sunt stabilite și implementate acțiunile/măsurile/elementele de control menite să prevină/reducă apariția riscurilor de corupție;
- Stabilește un set unitar de reguli pentru întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri de corupție;
- Stabilește responsabilități privind întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri de corupție;

2.2. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;

Procedura de sistem asigură continuitatea activității inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

2.3. Sprijină auditul și conducerea în luarea deciziei;

Prezenta procedura sprijină auditul și pe manager în luarea deciziilor.

3. Domeniul de aplicare a procedurii

3.1. Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura de sistem

Prezenta metodologie se aplică autorităților și instituțiilor publice centrale, inclusiv celor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate. Prin ordin sau decizie a conducătorilor entităților economice, se pot reglementa norme de aplicare adaptate specificului entităților respective.

Procedura se aplică de către toate structurile organizatorice din cadrul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș în vederea gestionării riscurilor de corupție care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș și a obiectivelor specifice ale structurilor din cadrul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș.

<p style="text-align: center;">REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES</p>	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPTIE LA NIVELUL RAJD ARGES</p> <p style="text-align: center;">Cod: PS-11</p>	<p>Aprobat, Director General Alina NICOLAU</p>
---	---	---

De asemenea, procedura se referă la activitatea de implementare a Sandardului 8: Managementul Riscului. Se aplică în cadrul instituției în compartimentele/birourile/serviciile care desfășoara activitati de analiza a riscurilor de coruptie, precum si de catre persoana desemnata cu intocmirea Registrului de riscuri de coruptie.

3.2. Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică

Activitatea este relevantă ca importanță, fiind procedurată distinct în cadrul instituției.

3.3. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată

De activitatea procedurată depind toate celelalte activități din cadrul instituției, datorită rolului pe care această activitate îl are în cadrul derulării corecte și la timp a tuturor proceselor.

3.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activității

Compartimente furnizoare de date – toate structurile

Beneficiari ai rezultatelor activitatii – toate structurile

Compartimente implicate in procesul activitatii – Grupul de lucru constituit la nivelul regiei

4.Documente de referință

4.1. Legislație primară

- Hotararea nr.599/ 02.08.2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare riscurilor de coruptie in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale;
- Legea nr. 234/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.831 din 13.12.2010;
- Legea nr. 84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv;
- Legea contabilității nr. 82/1991;
- Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

4.2. Legislație secundară

- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600 din 28 aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPTIE LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-11	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	---

4.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

- Regulament Intern al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges RA.

5. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem/operatională

5.1. Definiții ale termenilor

Nr. Crt.	Termenul	Definitia si/sau daca este cazul, actul care defineste termenul;
1.	Procedură documentata	Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale;
2.	Procedura de sistem (procedură generală)	Describe un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul entității publice aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică;
3.	Ediție procedură	Forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare;
4.	Revizie procedura	Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din conținutul procedurii;
5.	Aprobare	Confirmarea scrisă, semnătura și datarea acesteia, a autorității desemnate de a fi de acord cu aplicarea respectiv ului document în organizație;
6.	Verificare	Confirmare prin examinare și furnizare de dovezi obiective de către autoritatea desemnată (verificator), a faptului că sunt satisfăcute cerințele specificate, inclusiv cerințele SCIM;
7.	Gestionarea riscurilor	Măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilității (posibilității) de apariție a riscului sau/și de diminuare a consecințelor (impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor), dacă riscul s-ar materializa. Gestionarea riscului reprezintă diminuarea expunerii la risc, dacă acesta este o amenințare;
8.	Risc	O situație, un eveniment care nu a apărut încă, dar care poate apărea în viitor, caz în care obținerea rezultatelor prealabil fixate este amenințată sau potențată; astfel, riscul poate reprezenta fie o amenințare, fie o oportunitate și trebuie abordat ca fiind o combinație între probabilitate și impact;

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-11	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	---

9.	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, sau ale unei structuri din cadrul acestora;
10.	Amenințare de corupție	Acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul a unei activități specifice a unei autorități sau instituții publice, sau al unei structuri din cadrul acestora;
11.	Materializarea riscului de corupție	Concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție;
12.	Plan 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-tintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției;
13.	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;
14.	Responsabil de risc de corupție	Personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul autorităților și instituțiilor publice;
15.	Vulnerabilitate	Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție;

5.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedura de sistem
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	L	Lege

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPTIE LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-11	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	---

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
8.	OSGG	Ordinul Secretariatului General al Guvernului
9.	Av.	Avizat

6.Descrierea activitatii/procesului

6.1. Generalități

Gestiunea riscurilor de coruptie și a vulnerabilităților este un proces ciclic și continuu care include următoarele etape:

- Identificarea riscului/vulnerabilității;
- Colectarea datelor pentru a putea identifica problemele reale precum și soluțiile acestor probleme;
- Evaluarea și analiza riscului/vulnerabilității (probabilitate și impact);
- Stabilirea răspunsului/acțiunii de contracarare a riscului/ vulnerabilității;
- Monitorizarea și controlul riscului/ vulnerabilității;
- Redactarea raportului de evaluare a riscurilor de coruptie și vulnerabilităților la coruptie și a măsurilor de remediere a acestora.

În gestionarea riscurilor și a vulnerabilităților la fapte de corupție, trebuie să se ia în considerare:

- **factorii interni** ai instituției publice (cum ar fi: calitatea și motivarea personalului, calitatea sistemelor de control)
- **factorii externi** (cum ar fi mediul legislativ existent și posibilitatea schimbărilor în legislație, dezvoltările tehnologice, situații de forță majoră).

Riscuri de coruptie determinate de factori externi:

- modificări legislative;
- cadru legal insuficient dezvoltat;
- misiuni/responsabilități neclare ale instituției;
- autoritate neclară;
- pierderea de fișiere și înregistrări în cazul unui incendiu sau al unui dezastru sau al unui alt caz de forță majoră.

Riscuri de coruptie determinate de factori interni:

- lipsa unei strategii;
- lipsa procedurilor;
- proceduri și procese ineficiente;
- nerespectarea termenelor stabilite;
- comunicare deficitară;
- lipsa calificărilor/abilitățile corespunzătoare;
- lipsa formării continue a personalului.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPTIE LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-11	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	---

6.2. Documente utilizate

6.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

- lista cu atribuțiile vulnerabile la corupție
- lista cu ariile de intervenție,
- rapoarte de evaluare riscuri și vulnerabilități la corupție.

6.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

Nr. Crt.	Responsabil	Actiune	Rezultat
1	Director General	Solicită Grupului de lucru identificarea de potențiale riscuri/ de corupție/vulnerabilități, analiza și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților stabilirea de măsuri de contracarare.	Demararea procesului de gestiune a riscului de corupție.
2	Grupul de lucru	Informează personalul regiei cu privire la demersurile ce urmează a fi realizate și solicită formularea de propuneri privind identificarea de riscuri de corupție asociate obiectivelor asumate, evaluarea impactului și a probabilității riscurilor și vulnerabilităților și măsuri de contracarare.	Informarea personalului cu privire la demararea procesului de gestionare a riscului de corupție.
3	Personalul regiei	Transmite Grupului de lucru propunerile Formulate.	Propuneri formulate și transmise

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPTIE LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-11	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	---

4	Grupul de lucru	Analizează obiectivele și activitățile aferente pentru domeniul de activitate al regiei și identifică potențialele riscuri de corupție și vulnerabilități care ar putea afecta instituția.	Riscuri și vulnerabilități identificate
5	Grupul de lucru	Evaluează impactul și probabilitatea riscurilor identificate și stabilește calificativele/nivelul, respectiv: scăzut, mediu, major.	Riscuri evaluate și calificativul/nivelul probabilității și impactului stabilit.
	Grupul de lucru	Stabilește acțiunile de contracarare/reducere a Riscului de corupție. Sunt stabilite acțiuni a căror realizare poate determina fie eliminarea posibilității de producere a riscului, fie reducerea impactului și/sau a probabilității.	Acțiuni de contracarare /reducere a riscului de corupție stabilite.
	Grupul de lucru	Grupul de lucru întocmește proiectul de Registru de riscuri e corupție.	Proiectul Registrului de riscuri de corupție elaborat.
	Directorul General Grupul de lucru	Se convoacă de către conducătorul instituției o ședință de analiză, la care participă Grupul de lucru/responsabilii de risc/ persoana desemnată cu întocmirea și actualizarea Registrului	Minută/proces-verbal; Registru de riscuri completat/modificat;

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPTIE LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-11	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	---

		de riscuri de coruptie, în vederea discutării riscurilor identificate, a nivelului/calificativelor și a măsurilor de contracarare propuse. În cadrul ședinței se analizează informațiile și vulnerabilitățile la corupție și dacă se consideră necesar se efectuează modificări/completări.	
	Grupul de lucru	Întocmește rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere	Rapoarte de evaluare

6.3. Resurse necesare

6.3.1. Resurse materiale

Sunt asigurate elementele de logistică: birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare personale, acces la baza de date, rețea, imprimantă, posibilități de stocare a informațiilor etc., dar și elemente de altă natură, dacă specificul activității o impune.

6.3.2. Resurse umane

Conducerea regiei, Personalul din cadrul regiei, Grupul de lucru, personalul regiei.

6.3.3. Resurse financiare

Resursele financiare reprezintă cheltuielile materialele și utilitățile folosite în activitate și se acoperă din fonduri proprii.

6.4. Modul de lucru

6.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

Conducătorul instituției:

- ✓ solicită Grupului de lucru demararea procesului de gestiune a riscului de corupție.

<p style="text-align: center;">REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES</p>	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPTIE LA NIVELUL RAJD ARGES</p> <p style="text-align: center;">Cod: PS-11</p>	<p style="text-align: center;">Aprobat, Director General Alina NICOLAU</p>
---	---	---

- ✓ convoacă ședința la care sunt invitați să participe Grupul de lucru/responsabilii de risc și persoana desemnată cu întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri de corupție;
- ✓ analizează și evaluează informațiile prezentate;
- ✓ poate solicita modificarea lor în cazul în care consideră că nu sunt conforme realității;
- ✓ aprobă Registrul de riscuri de corupție;
- ✓ monitorizează stadiul implementării acțiunilor prevăzute în Registrul de riscuri de corupție.

Grupul de lucru

La nivelul RAJD ARGES a fost creat Grupul de lucru prin Decizia Directorului General, NR. 647/21.12.2022, în conformitate cu prevederile Hotararii nr.599/2018, Capitolul II, art.6.

Atributiile Grupului de lucru:

- ✓ informează personalul regiei cu privire la demersurile ce urmează a fi realizate în cadrul procesului de gestiunea riscului de corupție și identificare a vulnerabilității;
- ✓ solicită formularea de propuneri privind: identificarea de riscuri asociate obiectivelor asumate, inclusiv riscurile la corupție/vulnerabilități, evaluarea nivelului probabilității și impactului și acțiuni de contracarare;
- ✓ propune măsuri de remediere a vulnerabilităților;
- ✓ analizează propunerile personalului regiei;
- ✓ evaluează potențialele riscuri din perspectiva impactului și probabilității și stabilește calificativul/nivelul ridicat, mediu sau scăzut;
- ✓ stabilește cele mai adecvate acțiuni de contracarare și măsuri de remediere;
- ✓ întocmește și actualizează Registrului de riscuri de corupție;
- ✓ întocmește rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere.
- ✓ participă la ședința organizată de conducătorul instituției;
- ✓ asigură implementarea acțiunilor prevăzute în Registrul de riscuri de corupție;

Personalul angajat:

- ✓ răspunde la solicitările Grupului de lucru privind formularea de propuneri în cadrul procesului de gestiune a riscului la corupție și de identificare a vulnerabilității la corupție;
- ✓ ia la cunoștință și implementează acțiunile prevăzute în Registrul de riscuri de corupție

6.4.2.Derularea operațiunilor și acțiunilor activității:

Identificarea și descrierea riscurilor de corupție:

-Identificarea și descrierea riscurilor constau în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente ale regiei.

- Pentru identificarea riscurilor de corupție, Grupul de lucru are în vedere:

a) cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul regiei;

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPTIE LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-11	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	---

- b) rapoartele de audit intern;
- c) rapoarte ale Curții de Conturi;
- d) rapoarte ale autorităților de control;
- e) chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul instituției.

Dacă apreciază că este necesar, Grupul de lucru poate aplica chestionare și angajaților din cadrul structurilor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție. Grupul de lucru poate avea în vedere și alte surse, cum ar fi articole de presă, reclamații, petiții adresate instituției, hotărâri judecătorești.

Evaluarea riscurilor

- Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact.

- Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

- a) **estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;**
- b) **estimarea impactului;**
- c) **determinarea expunerii la risc;**
- d) **clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție;**
- e) **determinarea priorității de intervenție.**

Scopul evaluării riscurilor este de a stabili o ierarhie a acestora la nivelul RAJD ARGES care, în funcție de tolerabilitatea la risc acceptată, permite stabilirea celor mai adecvate modalități de tratare a riscurilor și de delegare a responsabilității de gestionare a acestora.

Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție

- Estimarea nivelului de probabilitate constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori;

- Probabilitatea se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:

- a) 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare;
- b) 2 reprezintă probabilitate medie de materializare;
- c) 3 reprezintă probabilitate ridicată de materializare

Evaluarea probabilității de materializare a riscului de corupție	
Ridicată	Este foarte probabil ca riscul de corupție să se manifeste de mai multe ori în timpul desfășurării activității.
Medie	Există posibilitatea ca riscul de corupție să se manifeste ocazional în timpul desfășurării activității.
Scăzută	Pare improbabil ca riscul de corupție să se manifeste în timpul

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPTIE LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-11	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	---

	desfășurării activității.
--	---------------------------

Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție

- Estimarea impactului constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori;
- Impactul se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:
 - a) 1 reprezintă impact scăzut (irelevant);
 - b) 2 reprezintă impact mediu (moderat)
 - c) 3 reprezintă impact ridicat (grav)

Impactul riscului	
IMPACT	DESCRIERE
Grav	Impact semnificativ asupra îndeplinirii strategiei și obiectivelor specifice instituției (ex. <i>fraude, iregularități sistematice, probleme de caracter juridic, pierderea unor fonduri</i>)
Moderat	Ineficiența operațiunilor normale, cu efect limitat asupra îndeplinirii strategiei și a obiectivelor specifice instituției (<i>întreruperi sau ineficiențe semnificative ale proceselor, probleme temporare privind calitatea/serviciul, ineficiențe în fluxuri și în operațiuni, iregularități izolate, etc.</i>)
Irelevant	Niciun impact concret asupra strategiei și asupra obiectivelor instituției

Determinarea nivelului expunerii la riscuri

Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a aceluși risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui.

- ✓ 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.
- ✓ După determinarea nivelului expunerii se realizează clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-11	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	---

	1 scăzută	2 moderată	3 ridicată
3 grav	M	R	R
2 moderat	S	M	R
1 irelevant	S	S	M

Stabilirea măsurilor de intervenție

Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, Grupul de lucru 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:

- a) activități de instruire;
- b) dezvoltare de sisteme informatice;
- c) elaborare de proceduri de lucru;
- d) planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile;
- e) rotația personalului.

7. Registrul riscurilor de corupție

Pe baza activităților reglementate de prezenta procedura, Grupul de lucru completează **Registrul riscurilor de corupție**.

Registrul riscurilor de corupție are următoarea structură (anexa nr. 2 la hotărâre):

- a) domeniul de activitate;
- b) descrierea riscului;
- c) probabilitatea, impactul și expunerea la riscul de corupție;
- d) măsurile de intervenție;
- e) termenul de implementare;
- f) responsabilul de risc.

Registrul riscurilor de corupție fundamentează planul de integritate.

8. Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

Monitorizarea și revizuirea se realizează de către Grupul de lucru sau persoanele desemnate în acest sens, la nivelul instituției unde acesta este constituit.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPTIE LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-11	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	---

Anual, Grupul de lucru sau persoanele desemnate monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție și procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul instituției.

În situația apariției unor riscuri noi de corupție, acestea vor fi evaluate conform etapelor prevăzute în prezenta metodologie și introduse în **Registrul riscurilor de corupție revizuit**.

9. Formular de evidență a modificărilor

Nr. crt.	Editia	Data editiei	Revizia	Data reviziei	Nr. pagina	Descrierea modificarii	Semnatura
1.						-	
2.							
3.							

10. Formular de analiză a procedurii

Nr. crt	Compartiment	Nume si prenume conducator compartiment	Inlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnatura	Data	Obs.	Semnatura	Data
1.	Director General	Ing. Alina Nicolau			20.03.2023			
2.	Directia Infrastructura Rutiera	-			20.03.2023			
3.	Directia Economica	Ec. Claudia Ghita			20.03.2023			
4.	Serviciul juridic	Voicu Elena			20.03.2023			
	Birou Resurse Umane	Ana Adrian			20.03.2023			

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPTIE LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-11	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	---

11. Formular distribuire procedura

Nr.crt	Scopul difuzarii	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
1	Aplicare	1	Directie Generala	Director General	Ing. Alina Nicolau	20.03.2023	
2	Aplicare		Directia Infrastructura Rutiera	Director Infrastructura Rutiera	-	20.03.2023	
3	Aplicare	1	Directia Economica si Comerciala	Director Economic si Comercial	Ec. Claudia Ghita	20.03.2023	
4	Informare	1	Serviciu Financiar Contabil	Sef Serviciu Financiar Contabil	Matache Cristian	20.03.2023	
5	Informare	1	Birou Planificare, Pregatire si Implementare Lucrari	Sef Birou Planificare, Pregatire si Implementare Lucrari	Pintilie Iuliana	20.03.2023	
6	Informare	1	Birou Achizitii Publice	Economist	Petre Ana Maria	20.03.2023	
7	Informare	1	District Harsesti	Sef District Harsesti	Apostol Bebe	20.03.2023	
8	Informare	1	District Buzoiesti	Sef District Buzoiesti	Burcea Florin	20.03.2023	
9	Informare	1	District Cateasca	Sef District Cateasca	Pietrosanu Simiana	20.03.2023	
10	Informare	1	District Cepari	Sef District Cepari	Dovleac Nistor	20.03.2023	
11	Informare	1	Sectie Auto utilaje	Sef Sectie Auto utilaje	Oneata Dragos	20.03.2023	
12	Informare	1	Baza de Productie	Sef Baza de Productie	Ivan Florin	20.03.2023	
13	Informare	1	Compartiment siguranta circulatiei	Inginer	Andrei Catalin	20.03.2023	
14	Informare	1	Compartiment	Inspector	Anghel	20.03.2023	

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPTIE LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-11	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	---

			PSI-SSM		Marian		
15	Informare	1	Serviciul juridic	Consilier juridic	Voicu Elena	20.03.2023	
16	Informare	1	Birou Resurse Umane	Inspector	Ana Adrian	20.03.2023	

Nota: O copie a procedurii va fi transmisa catre fiecare compartiment.

12. Anexe

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A
Mun. Pitesti, str. George Cosbuc, nr.40, jud. Arges
J03/1091/2010;CUIRO27648587

ANEXA NR.1

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL GRUPULUI DE LUCRU RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI DE EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPTIE LA NIVELUL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES R.A

Grupul de lucru a fost desemnat prin decizia directorului general nr. 647/21.12.2022.

Art.1. Presedintele grupului de lucru are urmatoarele atributii:

1.1.Conduce sedintele de lucru, aproba activitatile specific si dispune realizarea de lucrari specifice;

1.2.Urmareste respectarea termenelor propuse in cadrul grupului de lucru pentru implementarea masurilor din planul de integritate al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie si decide asupra masurilor care se impun pentru respectarea lor;

1.3.Propune ordinea de zi si acorda cuvantul in sedinte, asigurand buna desfasurare a acestora;

<p style="text-align: center;">REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES</p>	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPTIE LA NIVELUL RAJD ARGES</p> <p style="text-align: center;">Cod: PS-11</p>	<p>Aprobat, Director General Alina NICOLAU</p>
---	---	---

1.4. Decide asupra participării la sedințele grupului de lucru a altor reprezentanți din cadrul Regiei a caror prezență este necesară pentru calificarea și soluționarea problemelor identificate și discutate;

1.5. Coordonează și monitorizează structurile din cadrul Regiei pentru atingerea obiectivelor propuse în Plan prin realizarea atribuțiilor la nivelul fiecărui compartiment în mod eficient și cu respectarea legislației, deciziilor conducătorului unității, normelor, standardelor și regulamentelor în vigoare, etc;

1.6. Îndrumă compartimentele din cadrul Regiei în elaborarea rapoartelor periodice pe activitățile specifice identificate în vederea realizării obiectivelor din Planul de integritate.

Art.2. Grupul de lucru are următoarele atribuții:

2.1. Elaborează Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în funcție de riscurile, vulnerabilitățile și nevoile identificate la nivelul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A ;

2.2. Implementează obiectivele și măsurile/ acțiunile cuprinse în planul de integritate 2021-2025, conform responsabilităților stabilite în cadrul acestuia

2.3. Elaborează proceduri operationale și de sistem pentru prevenirea corupției la nivelul unității;

2.4. Coordonează și monitorizează compartimentele din cadrul Regiei pentru punerea în aplicare a Strategiei naționale anticorupție 2021-2025;

2.5. Analizează și discută situațiile deosebite observate în acțiunile de coordonare și îndrumare metodologică și elaborează rapoarte pe care le înaintează conducătorului unității;

2.6. Elaborează Rapoarte anuale privind modul de îndeplinire a activităților specifice ori a obiectivelor propuse prin planul de integritate, pe care le predau Secretariatului grupului de lucru până în data de 31 decembrie.

<p style="text-align: center;">REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES</p>	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPTIE LA NIVELUL RAJD ARGES</p> <p style="text-align: center;">Cod: PS-11</p>	<p>Aprobat, Director General Alina NICOLAU</p>
---	---	---

2.7. Identifica și inventariaza riscurile de corupție de la nivelul compartimentelor pe care le conduc, propun măsuri de control aferente riscurilor de corupție identificate și monitorizează implementarea acestora;

2.8. Realizează raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere, în baza propunerilor compartimentelor pe care îl transmit spre aprobare conducătorului unității.

Art.3. Secretariatul Grupului de lucru are următoarele obligatii:

3.1. Intocmește documente în baza dispozițiilor Coordonatorului și le supune spre aprobare grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;

3.2. Intocmește inventarul măsurilor de transparent instituțional și de prevenire a corupției precum și indicatorii de evaluare.

3.3. Organizează desfășurarea ședințelor Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 din dispoziția Președintelui acestuia.

3.4. Primește rapoartele periodice de la membrii grupului și le coroborează sub îndrumarea președintelui și a coordonatorului în vederea efectuării raportărilor Secretariatului tehnic al SNA.

Art. 4. Modul de lucru al grupului de lucru:

4.1. Grupul de lucru se întâlnește, la inițiativa președintelui, pe baza de convocator transmis prin secretariatul grupului, cu trei zile lucrătoare înainte de data ședinței;

4.2. Membrii grupului care din motive obiective nu pot participa la ședințele grupului au obligația să desemneze în scris un înlocuitor pentru ședința respectivă.

4.3. Ședințele vor fi prezidate de președinte și au la bază ordinea de zi propusă prin convocator.

4.4. La începutul fiecărei ședințe, președintele va dispune completarea ordinii de zi, cu propunerile de discuții ale membrilor grupului de lucru.

4.5. Deciziile grupului de lucru se iau cu votul majorității membrilor prezenți, în cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui este decisiv.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPTIE LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-11	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	---

4.6. Punctele aflate pe ordinea de zi care nu sunt discutate in sedinta in care au fost propuse, pot fi amanate pentru sedinta urmatoare sau considerate adoptate, la dispozitia conducatorului.

4.7. Deciziile grupului de lucru au caracter obligatoriu pentru toti membrii sai si sunt consemnate in minuta sedintei.

4.8. Minuta sedintei se redacteaza de catre secretarul grupului si va fi semnata de catre membrii prezenti si va contine sarcini, responsabilitati si termene pentru implementarea SNA la nivelul unitatii.

Director General,

**Intocmit,
Presedinte Grup de Lucru**

<p style="text-align: center;">REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES</p>	<p style="text-align: center;">PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPTIE LA NIVELUL RAJD ARGES</p> <p style="text-align: center;">Cod: PS-11</p>	<p>Aprobat, Director General Alina NICOLAU</p>
---	---	---

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A
Pitesti, str. George Cosbuc, nr.40, jud. Arges
J03/1091/2010;
CUIRO27648587

Anexa 2

Convocator

Sedinta grup de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de coruptie

Grupul de lucru responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de coruptie constituit prin Decizia nr. 647/21.12.2023 se convoaca in data de2023 , ora.....

In sedinta cu urmatoarea

Ordine de zi

- 1.....;
- 2.....

Presedinte Grup de Lucru,

