

PROCEDURA DE SISTEM

**IDENTIFICAREA, ANALIZAREA, EVALUAREA ȘI MONITORIZAREA
RISCURILOR DE CORUPȚIE
IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL**

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS / 23		Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție implementarea măsurilor de prevenire și control	Pag. 1 din 17
	Data aprobării	29.05.2023			
	Ediția	1			
	Revizia	0			

PROCEDURA DE SISTEM
IDENTIFICAREA, ANALIZAREA, EVALUAREA ȘI MONITORIZAREA
RISCURILOR DE CORUPȚIE
IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA PROCEDURII

Nr. crt.	Elemente privind responsabili i/operatiunea	Numele si prenumele	Functia	Directia/Compartimentul	Data	Semnatura
0	1	2	3		4	5
1.	Elaborare	Olteanu Mirela	Consilier superior	Compartimentul Control Intern Managerial	02.05.2023	
2	Verificare	Alisa Ciobanu	Director Executiv	Direcția Juridică, Administrație Publică Locală	03.05.2023	
3	Avizat	Marius Cristian Puiu	Presedinte	Comisia de Monitorizare	29.05.2023	
		Ionel Voica	Secretar General al Judetului	-	29.05.2023	
		Andreea Tache	Arhitect Șef	Direcția Amenajarea Teritoriului si Urbanism	29.05.2023	
		Alisa Ciobanu	Director Executiv	Directia Juridica Aministratie Publica Locala	29.05.2023	
		Carmen Mocanu	Director Executiv	Directia Economica	29.05.2023	
		Sorin Ivascu	Director Executiv	Directia Strategii Sinteze Proiecte cu Finantare Internationala	29.05.2023	
		Roxana Stoenescu	Director Executiv	Directia Cultura Turism si Tineret	29.05.2023	
		Alin Stoicea	Director Executiv	Directia Tehnica	29.05.2023	
		Eliza Radulescu	Șef Serviciu	Serviciul Resurse Umane	29.05.2023	
		Catalin Sovar	Șef Serviciu	Serviciul Monitorizare	29.05.2023	

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS / 23		Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție implementarea măsurilor de prevenire și control	Pag. 2 din 17
	Data aprobării	29.05.2023			
	Ediția	1			
	Revizia	0			

				Lucrari Publice si Guvernanta Corporativa		
		Ana Minca	Şef Serviciu	Serviciul Asistenta Medicala si Protectie Sociala	29.05.2023	
4	Aprobat	Ion Mînzîna	Preşedinte	Consiliul Judeţean Argeş	29.05.2023	

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR

	Ediția/ revizia în cadrul ediției	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	3	4
2.1.	Ediția 1	x	29.05.2023
2.2.	Revizia 0	x	

3. LISTA DE DIFUZARE

Nr. Crt.	Scopul difuzării	Compartiment	Nume și prenume	Funcție	Semnătură
3.1.	Aplicare	Cabinet Preşedinte	Nicolae Dumitru	Consilier	
3.2.	Aplicare		Marius Cristian Puiu	Administrator public	
3.3.	Aplicare		Marius Florinel Nicolaescu	Vicepreşedinte 1	
3.4.	Aplicare		Adrian Dumitru Bughiu	Vicepreşedinte 2	
3.5.	Aplicare		Ionel Voica	Secretar General Judeţ	
3.6.	Aplicare	Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism	Andreea Tache	Arhitect Şef	

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS / 23		Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție implementarea măsurilor de prevenire și control	Pag. 3 din 17
	Data aprobării	29.05.2023			
	Ediția	1			
	Revizia	0			

3.7.	Aplicare	Direcția Tehnică	Alin Stoicea	Director Executiv	
3.8.	Aplicare	Direcția Economică	Carmen Mocanu	Director Executiv	
3.9.	Aplicare	Direcția Cultură Turism și Tineret	Roxana Stoenescu	Director Executiv	
3.10.	Aplicare	Direcția Juridică, Administrație Publică Locală	Simona Alisa Ciobanu	Director Executiv	
3.11.	Aplicare	Direcția Strategii, Sinteze, Proiect cu Finanțare Internațională	Sorin Ivașcu	Director Executiv	
3.12	Aplicare	Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernare Corporativă	Catalin Șovar	Șef Serviciu	
3.13	Aplicare	Serviciul Resurse Umane	Eliza Rădulescu	Șef Serviciu	
3.14	Aplicare	Serviciul Asistență Medicală	Ana Mincă	Șef Serviciu	
3.15	Aplicare	Serviciul Audit Public Intern	Sorin Țurcanu	Șef Serviciu	
3.16	Evidență/ Arhivare	Comisia de Monitorizare	Mirela Olteanu	Secretar	

4. SCOP

4.1. Prezenta procedură reglementează identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora în cadrul Consiliului Județean Argeș .

4.2. Are scopul de asumare a 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.

4.3. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității;

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

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS / 23		Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție implementarea măsurilor de prevenire și control	Pag. 4 din 17
	Data aprobării	29.05.2023			
	Ediția	1			
	Revizia	0			

- 4.5. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control,
4.6. Stabilește responsabilitățile privind întocmirea, avizarea, contrasemnarea și aprobarea actelor care au caracter juridic/documentelor aferente acestei activități;

5. PRINCIPII

5.1.Principii care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici
S upremația Constituției și a legii - principiu conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării.

Prioritatea interesului public - principiu conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus de interesul personal, în exercitarea funcției publice.

Asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice - principiu conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare.

Profesionalismul - principiu conform căruia funcționarii publici au obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate.

Imparțialitatea și independența - principii conform cărora funcționarii publici sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcției publice.

Integritatea morală - principiu conform căruia funcționarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în exercitarea funcției publice pe care o dețin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcție

Libertatea de gândire și de exprimare - principiu conform căruia funcționarii publici pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.

Cinstea și corectitudinea - principii conform cărora în exercitarea funcției publice și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu funcționarii publici trebuie să fie de bună-credință.

Deschidere și transparență - principii conform cărora activitățile desfășurate de funcționarii publici în exercitarea funcției lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS / 23		Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție implementarea măsurilor de prevenire și control	Pag. 5 din 17
	Data aprobării	29.05.2023			
	Ediția	1			
	Revizia	0			

6. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș

7. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

7.1. Reglementări - internaționale

7.2. Legislație primară

- Lege nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;
- Lege nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 361 din 16 decembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1218 din 19 decembrie 2022 realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de Legea nr. 67 din 28 martie 2023.
- Lege nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- Codul Penal - Legea 286/2009
- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

7.3. Legislație secundară

- Ordinul SG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- HGR nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate.

7.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:

- Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș;
- Regulamentul intern;
- Cod de etică
- SR EN ISO 9001:2015.

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS / 23		Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție implementarea măsurilor de prevenire și control	Pag. 6 din 17
	Data aprobării	29.05.2023			
	Ediția	1			
	Revizia	0			

8. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

a. DEFINIȚII

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedură de Sistem	Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual
2.	Ediție a unei Proceduri de Sistem	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem, aprobată și difuzată
3.	Compartiment	Direcție, serviciu, birou, compartiment constituit(ă) la nivelul Consiliului Județean Argeș.
4.	Cod de conduită	Set de îndrumări care trebuie respectate de către personalul implicat.
5.	Cod de etică	Ansamblul valorilor, principiilor și normelor etice necesare pentru respectarea demnității, integrității, pentru asigurarea unor raporturi echitabile atât între personalul instituției publice cât și în raporturile dintre personalul instituției publice și cetățeni.
6.	Funcția publică	Ansamblul atribuțiilor și responsabilităților, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administrația publică centrală, administrația publică locală și autoritățile administrative autonome.
7.	Funcționarul public	Persoana numită, în condițiile legii, într-o funcție publică
8.	Consilier de etică	Funcționar public desemnat de conducerea instituției pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită, având următoarele atribuții: acordarea de consultanță și asistență personalului din cadrul instituției publice cu privire la respectarea normelor de conduită; monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită în cadrul instituției; întocmirea de rapoarte privind respectarea normelor de conduită de către personalul din cadrul instituției publice;
9.	Consilier de integritate	Funcționar public ce poate fi desemnat de conducerea instituției pentru implementarea și asigurarea cunoașterii de către angajați a standardelor legale de integritate;
10	Amenințare de corupție	Acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice
11	Impact	Dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor autorităților și instituțiilor publice;
12	Incident de	Unul dintre următoarele evenimente privind situația unui

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS / 23		Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție implementarea măsurilor de prevenire și control	Pag. 7 din 17
	Data aprobării	29.05.2023			
	Ediția	1			
	Revizia	0			

	integritate	angajat: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau deserviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților.
13.	Materizarea riscului la corupție	Concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție;
14	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-țintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției;
15	Probabilitate	Eventualitatea de materializare a unui risc de corupție
16	Registrul riscurilor la 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;
17	Responsabil de risc la corupție	Personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul instituției;
18	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 instituției publice sau ale unei structuri din cadrul acesteia;
19	Vulnerabilitate	Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice. care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție;

b. ABREVIERI

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.S.	Procedură de Sistem
2.	E	Elaborare

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS / 23		Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție implementarea măsurilor de prevenire și control	Pag. 8 din 17
	Data aprobării	29.05.2023			
	Ediția	1			
	Revizia	0			

3.	V	Verificare
4.	C	Contrasemnare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	SNA	Strategia Națională Anticorupție
8.	Ed.	Ediție
9.	REV	Revizie
10.	Pag.	Pagină
11.	ANI	Agentia Națională de Integritate
12.	EX.	Exemplar
13.	PC	Personal computer
14.	DJAPL	Direcția Juridică Administrație Publică Locală
15.	SRU	Serviciul Resurse Umane
16.	HG	Hotărâre de Guvern
17.	PR	Persoana responsabila

9. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

9.1 Președintele consiliului județean :

1. emite Dispoziția privind constituirea Grupului de lucru
2. analizează și aprobă măsurile pentru evitarea incidentelor de integritate

9.2 Grupul de lucru

1. identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
2. evaluarea riscurilor de corupție;
3. stabilirea măsurilor de intervenție;
4. monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție;
5. actualizarea planurilor de integritate

9.3, Conducătorii structurilor organizatorice

1. pun la dispoziția Grupului de lucru informațiile și documentele solicitate în termenul stabilit

10. DESCRIEREA PROCEDURII

10.1.GENERALTĂȚI

Implementarea prezentei proceduri presupune parcurgerea următoarelor etape:

- a) constituirea Grupului de lucru pentru asigurarea integrității în cadrul instituției, denumit în continuare Grup de lucru;
- b) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- c) evaluarea riscurilor de corupție;
- d) stabilirea măsurilor de intervenție;
- e) monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție;

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS / 23		Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție implementarea măsurilor de prevenire și control	Pag. 9 din 17
	Data aprobării	29.05.2023			
	Ediția	1			
	Revizia	0			

f) actualizarea Planurilor de Integritate.

10.1.1. Constituirea Grupului de lucru

a) se realizează prin dispoziția președintelui consiliului județean.

b) în componență fac parte:

Secretar General al Județului	Șef grup de lucru
Director Executiv al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală	Membru
Director Executiv al Direcției Economice	Membru
Șef Serviciu Resurse Umane	Membru
Șef Serviciu Achizitii Publice	Membru
Consilier superior	Membru
Consilier superior	Secretar

c) prin dispoziția de constituire se stabilesc modul de convocare, de luare a deciziilor, precum și obligația conducătorilor structurilor organizatorice din PS23 de a transmite, în termenele fixate de Grupul de lucru, informațiile sau documentele solicitate.

10.1.2. 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 care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

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

- cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituției;
- rapoartele de audit intern;
- rapoarte ale Curții de Conturi;
- rapoarte ale autorităților de control;
- chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere și funcții de execuție din cadrul structurilor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție.

10.1.3. Evaluarea riscurilor de corupție

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:

- Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
- Estimarea impactului;
- Determinarea expunerii la risc;
- Clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție;
- Determinarea priorității de intervenție.

A) Estimarea nivelului de probabilitate consta in aprecierea posibilitatii de materializare a riscurilor de corupție se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază anexa nr. 1.

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

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS / 23		Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție implementarea măsurilor de prevenire și control	Pag. 10 din 17
	Data aprobării	29.05.2023			
	Ediția	1			
	Revizia	0			

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

B) Estimarea impactului constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază **anexa nr. 2**.

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

- a) 1 reprezintă impact scăzut;
- b) 2 reprezintă impact mediu;
- c) 3 reprezintă impact ridicat.

C) Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a acelui 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.

D) Clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție – se realizează după determinarea nivelului expunerii.

E) 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 stabilește 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;

10.1.4. Registrul riscurilor de corupție

Pe baza activităților prevăzute la pct. 10.1.3, Grupul de lucru completează Registrul riscurilor de corupție, care fundamentează Planul de integritate

Registrul riscurilor de corupție are următoarea structură-**anexa nr. 3**:

- 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.

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS / 23		Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție implementarea măsurilor de prevenire și control	Pag. 11 din 17
	Data aprobării	29.05.2023			
	Ediția	1			
	Revizia	0			

10.1.5. Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

Monitorizarea și revizuirea se realizează de către Grupul de lucru.

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

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

10.1.6. Actualizarea planului de integritate

Planul de integritate se actualizează o dată la doi ani, având la bază rezultatele aplicării prezentei proceduri.

10.2. DOCUMENTE UTILIZATE

- Situație privind estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție
- Registrul riscurilor de corupție
- Planul de Integritate

11 RESURSE NECESARE

10.3.1 Resurse materiale

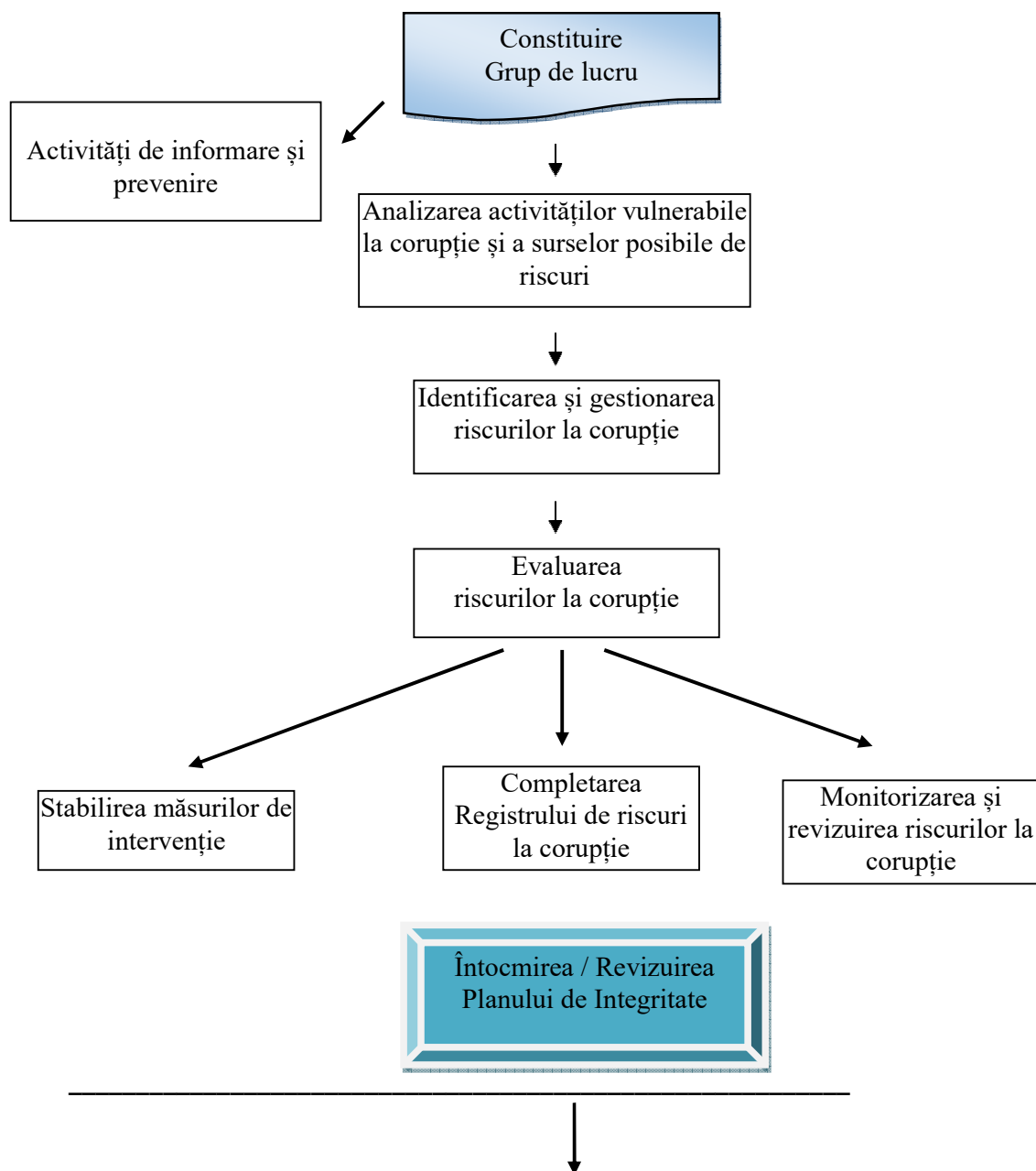
- mobilier;
- PC, acces la baza de date, rețea, poștă electronică, imprimantă, linie telefonică;
- rechizite curente.

10.3.2 Resurse financiare

Cotă parte din bugetul local, necesară acoperirii cheltuielilor generale în vederea achiziționării materialelor consumabile necesare acestei activități și asigurării serviciilor de întreținere a logisticii.

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS / 23		Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție implementarea măsurilor de prevenire și control	Pag. 12 din 17
	Data aprobării	29.05.2023			
	Ediția	1			
	Revizia	0			

12. DIAGRAMA DE PROCES



UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS / 23		Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție implementarea măsurilor de prevenire și control	Pag. 13 din 17
	Data aprobării	29.05.2023			
	Ediția	1			
	Revizia	0			

11. CUPRINS

Nr. Crt.	Secțiune	Pagina
0	Pagina de gardă	1
1	Lista responsabililor cu elaborare, verificarea și aprobarea procedurii	2
2	Situația edițiilor și reviziilor	3
3	Lista de difuzare	3
4	Scopul	4
5	Domeniu de aplicare	6
6	Documente de referință	6
7	Definiții și abrevieri	7
8	Responsabilități	9
9	Descrierea procedurii	10
10	Resurse utilizate	12
11	Diagrama de proces	13
12	Anexe	14

12. ANEXE/ÎNREGISTRĂRI

Anexa nr. 1 – Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Anexa nr. 2 – Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție

Anexa nr. 3 - Registrul riscurilor de corupție

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS / 23		Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție implementarea măsurilor de prevenire și control	Pag. 14 din 17
	Data aprobării	29.05.2023			
	Ediția	1			
	Revizia	0			

Anexa nr. 1
Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Nivelul probabilității	Descrierea	Indicatori	Factori favorizanți
Scazuta	Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste.	Nu există cazuri anterioare în propria instituție și nici în alte instituții, în domenii de activitate similare. NOTĂ: Evaluarea istorică a cazurilor se va limita la datele existente în instituție, înființarea acesteia sau organizarea/reorganizarea în actuala organigramă și având la bază actuala reglementare, dacă aceste detalii sunt relevante. Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanți.	1. probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; 2. capacitate limitată de verificare a activității desfășurate; 3. particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente; 4. existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; 5. contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice;
Medie	Amenințarea de corupție este posibilă. aceasta se poate manifesta.	Există cazuri de corupție în domenii similare de activitate ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definită. Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți	6. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice; 7. gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate; 8. gestionarea mijloacelor financiare;
Ridicata	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate,	Există cazuri de corupție în propria instituție. - Există multiple cazuri în domenii similare de activitate ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită. Sunt prezenți peste 5 factori favorizanți	9. achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; 10. acordarea de aprobări, avize ori autorizații; 11. activități de eliberare/emitere a unor documente; 12. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit; 13. competența decizională exclusivă; 14. activități de recrutare și selecție a personalului; 15. constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni

În ipoteza în care factorii favorizanți reprezintă unicul indicator identificat, prezența unui anumit număr de factori favorizanți nu conduce în mod	Prezența acestor factori la nivelul instituției, activității sau personalului se evaluează de către Grupul de lucru pe baza actelor normative, procedurilor interne, precum și având în
--	---

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS / 23		Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție implementarea măsurilor de prevenire și control	Pag. 15 din 17
	Data aprobării	29.05.2023			
	Ediția	1			
	Revizia	0			

automat la introducerea riscului într-o anumită categorie. Grupul de lucru luând această decizie pe baza analizei concrete.

vedere datele, informațiile, dar și experiența membrilor.

Anexa nr. 2

Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție

Nivelul impactului	Descrierea	Indicatori	Observații
Scăzut	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a instituției, având impact financiar și de imagine minim.	- Nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul careia s-a produs fapta; - Afectarea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității; - Impact minor sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale; - Susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativă; - Afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă de timp percepția asupra instituției și corpului profesional; - Impact financiar minim sau inexistent;	- Efectele la nivelul activității în cadrul careia s-a produs fapta au nivelul celorlalte activități ale instituției se evaluează din punctual de vedere al perturbării calendarului activităților, calitatii serviciilor, legalității activității, eficienței administrative sau economice. - Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite inefficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.
Mediu	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției.	- Aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu (nu numai activității în cadrul careia s-a produs fapta). - Obiectivele profesionale sunt atinse parțial; - Eficiența activității este afectată; - Există impact financiar; - Imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local;	
Ridicat	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției sau chiar blochează desfășurarea acesteia, are impact financiar important și aduce grave prejudicii de imagine a instituției.	- Atingere gravă adusă activității; - Imposibilitatea de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora. - Deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întârzieri în derularea activităților planificate; - Pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții	

		neplanificate de mijloace tehnice etc; • Imaginea institutiei a fost puternic afectata, la nivel national sau international.	
--	--	--	--