

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE FRAUDA SI IT LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-13	Ediția I Nr. de ex.... Revizia 0 Pagina 1 din 22 Exemplar nr 1	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	---	--

<i>Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale</i>	<i>Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale</i>
<i>Pagina de garda</i>	
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 fraudă si IT</i>
8.	<i>Monitorizarea si revizuirea riscurilor de fraudă si IT</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>

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE FRAUDA SI IT LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-13	Ediția I Nr. de ex.... Revizia 0 Pagina 2 din 22 Exemplar nr 1	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	--	--

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 fraudă și IT, precum și a impactului în cazul materializării acestora.

Prezenta procedura:

- Stabilește un set unitar de identificare, analiză și gestionare a riscurilor de fraudă și IT 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 fraudă și IT;
- Stabilește un set unitar de reguli pentru întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri de fraudă și IT;
- Stabilește responsabilități privind întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri de fraudă și IT;

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

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE FRAUDA SI IT LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-13	Ediția I Nr. de ex.... Revizia 0 Pagina 3 din 22 Exemplar nr 1	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	--	--

ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges si a obiectivelor specifice ale structurilor din cadrul Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges.

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

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

- Regulamentul UE nr.1303/ 2013 privind instituirea unor masuri antifrauda eficiente si proportionale luand in considerare riscurile identificate;
- Ghidul CE pentru Statele Membre pentru evaluarea riscurilor de frauda si de adoptare a unor masuri antifrauda eficiente si proportionale EGESIF 14-0021-0016/06/2014;
- Legea nr. 362/2018 privind asigurarea la nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 461/2009 pentru aprobarea Strategiei nationale privind implementarea serviciului universal in sectorul comunicatiilor electronice;
- Ordinul nr. 252/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind instruirea si specializarea in domeniul informaticii a functionarilor publici

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE FRAUDA SI IT LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-13	Ediția I Nr. de ex.... Revizia 0 Pagina 4 din 22 Exemplar nr 1	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	--	--

- 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.

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/operațională

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)	Descrie 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;

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE FRAUDA SI IT LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-13	Ediția I Nr. de ex.... Revizia 0 Pagina 5 din 22 Exemplar nr 1	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	---	---	---

5.	Aprobare	Confirmarea scrisă, semnătura și datarea acesteia, a autorității desemnate de a fi de acord cu aplicarea respectivului 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;
9.	Risc de fraudă	Probabilitatea de materializare a unei amenințări de fraudă 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.	Retea și sistem informatic	1. rețea de comunicații electronice în sensul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare; 2. orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relație funcțională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor cu ajutorul unui program informatic; 3. datele digitale stocate, prelucrate, recuperate sau transmise de elementele prevăzute la pct. 1 și 2 în vederea funcționării, utilizării, protejării și întreținerii lor;
11.	Materializarea riscului de fraudă și IT	Concretizarea unei amenințări de fraudă și IT, care conduce la săvârșirea unei fapte în acest sens;
12.	Plan de integritate	Ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la fraudă și IT identificate, vizând prevenirea fraudei educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea fraudei;

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE FRAUDA SI IT LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-13	Ediția I Nr. de ex.... Revizia 0 Pagina 6 din 22 Exemplar nr 1	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	--	--

13.	Registrul riscurilor de frauda si IT	Document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de frauda si IT de către grupul de lucru responsabil, cuprinzând descrierea riscurilor de frauda si IT 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 frauda si IT	Personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de frauda si IT 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 frauda;

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
8.	OSGG	Ordinul Secretariatului General al Guvernului
9.	Av.	Avizat

6.Descrierea activitatii/procesului

6.1. Generalități

Gestiunea riscurilor de frauda si IT 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;

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE FRAUDA SI IT LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-13	Ediția I Nr. de ex.... Revizia 0 Pagina 7 din 22 Exemplar nr 1	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	---	--

- Redactarea raportului de evaluare a riscurilor de fraudă și IT și vulnerabilităților la fraudă și a măsurilor de remediere a acestora.

În gestionarea riscurilor și a vulnerabilităților la fapte de fraudă și IT, 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 fraudă și IT 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.

- întreruperi în furnizarea serviciilor prestate de furnizori externi;

- fraude și activități criminale externe;
- expuneri externe ale securității sistemelor;
- atacuri teroriste clasice sau informatice;
- criminalitate economică și/sau informatică;
- căderi ale alimentării cu electricitate

Riscuri de fraudă și IT 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.
- sistem inadecvat de management al tehnologiei și securității;
- lipsa metodologiilor de dezvoltare și testare;
- capacitate insuficientă de procesare;
- întreruperi în funcționarea sistemelor (hardware, software, stocare, telecomunicații);
- căderi de rețea;
- întreruperii în furnizarea serviciilor prestate de furnizorii externi;
- sisteme inadecvate;
- protecție inadecvată împotriva malware;
- riscuri de compatibilitate;

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE FRAUDA SI IT LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-13	Ediția I Nr. de ex.... Revizia 0 Pagina 8 din 22 Exemplar nr 1	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	--	--

- riscuri generate de furnizori/vânzători;
- erori de programare;
- coruperea datelor;
- riscuri de recuperare după dezastre;
- testare necorespunzătoare a recuperării în caz de dezastru;
- sistem inadecvat de actualizare tehnologică;
- sisteme învechite;
- servicii necorespunzătoare de suport pentru sisteme

6.2. Documente utilizate

6.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

- lista cu atribuțiile vulnerabile la fraudă și IT
- lista cu ariile de intervenție,
- rapoarte de evaluare riscuri și vulnerabilități la fraudă și IT

6.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

Nr. Crt.	Responsabil	Actiune	Rezultat
1	Director General	Solicită Grupului de lucru identificarea de potențiale riscuri/ vulnerabilități, analiza și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților stabilirea de măsuri de contracarare.	Demararea procesului de gestiune a riscului de fraudă și IT
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 fraudă și IT 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 fraudă și IT

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE FRAUDA SI IT LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-13	Ediția I Nr. de ex.... Revizia 0 Pagina 9 din 22 Exemplar nr 1 	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	---	--

3	Personalul regiei	Transmite Grupului de lucru propunerile Formulate.	Propuneri formulate și transmise
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 întocmeste proiectul de Registru de riscuri de fraudă și IT.	Proiectul Registrului de riscuri de de fraudă și IT.
	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 de riscuri de corupție, 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	Minută/proces-verbal; Registrul de riscuri completat/modificat;

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE FRAUDA SI IT LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-13	Ediția I Nr. de ex.... Revizia 0 Pagina 10 din 22 Exemplar nr 1	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	---	--

		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 acopera 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 fraudă și IT.
- ✓ 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, fraudă și IT;
- ✓ analizează și evaluează informațiile prezentate;
- ✓ poate solicita modificarea lor în cazul în care consideră că nu sunt conforme realității;
- ✓ aprobă Registrul de riscuri de fraudă și IT;
- ✓ monitorizează stadiul implementării acțiunilor prevăzute în Registrul de riscuri de fraudă și IT.

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 Hotărârii nr.599/2018, Capitolul II, art.6.

Atributiile Grupului de lucru:

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE FRAUDA SI IT LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-13	Ediția I Nr. de ex.... Revizia 0 Pagina 11 din 22 Exemplar nr 1	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	---	--

- ✓ informează personalul regiei cu privire la demersurile ce urmează a fi realizate în cadrul procesului de gestiunea riscului de corupție, fraudă și IT și identificare a vulnerabilităților;
- ✓ 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 Registrul de riscuri de corupție, fraudă și IT;
- ✓ 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 fraudă și IT;

Personalul angajat:

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

6.4.2.Derularea operațiunilor și acțiunilor activității:

Identificarea și descrierea riscurilor de fraudă și IT:

-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 fraudă și IT, Grupul de lucru are în vedere:

- a) cazuistica incidentelor de fraudă și IT care au avut loc la nivelul regiei;
- 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 fraudă și IT. Grupul de lucru poate avea în vedere și alte surse, cum ar fi articole de presă, reclamații, petiții adresate instituției, hotărâri judecătorești.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE FRAUDA SI IT LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-13	Ediția I	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
		Nr. de ex....	
		Revizia 0	
		Pagina 12 din 22	
		Exemplar nr 1	

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 fraudă si IT

- Estimarea nivelului de probabilitate constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de fraudă si IT 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	
Ridică	Este foarte probabil ca riscul de fraudă si IT să se manifeste de mai multe ori în timpul desfășurării activității.
Medie	Există posibilitatea ca riscul de fraudă si IT să se manifeste ocazional în timpul desfășurării activității.
Scăzută	Pare improbabil ca riscul de fraudă si IT să se manifeste în timpul desfășurării activității.

Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de fraudă si IT

- Estimarea impactului constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de fraudă si IT 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);

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE FRAUDA SI IT LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-13	Ediția I Nr. de ex.... Revizia 0 Pagina 13 din 22 Exemplar nr 1	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	---	--

- 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 (<i>ex. 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 fraudă și IT 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.
- ✓ După determinarea nivelului expunerii se realizează clasificarea și ordonarea riscurilor de fraudă și IT.

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

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE FRAUDA SI IT LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-13	Ediția I Nr. de ex.... Revizia 0 Pagina 14 din 22 Exemplar nr 1	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	--	--

Stabilirea măsurilor de intervenție

Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de fraudă și IT 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 fraudă și IT

Pe baza activităților reglementate de prezenta procedură, Grupul de lucru completează **Registrul riscurilor de fraudă și IT**

Registrul riscurilor de fraudă și IT 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.

8. Monitorizarea și revizuirea riscurilor de fraudă și IT

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

Anual, Grupul de lucru sau persoanele desemnate monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de fraudă și IT 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 fraudă și IT revizuit**.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE FRAUDA SI IT LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-13	Ediția I Nr. de ex....	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
		Revizia 0	
		Pagina 15 din 22	
		Exemplar nr 1	

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			01.09.2023			
2.	Directia Infrastructura Rutiera	-			01.09.2023			
3.	Directia Economica	Ec. Claudia Ghita			01.09.2023			
4.	Serviciul juridic	Voicu Elena			01.09.2023			
	Birou Resurse Umane	Ana Adrian			01.09.2023			

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE FRAUDA SI IT LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-13	Ediția I Nr. de ex....	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
		Revizia 0	
		Pagina 16 din 22	
		Exemplar nr 1	

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	01.09.2023	
2	Aplicare		Directia Infrastructura Rutiera	Director Infrastructura Rutiera	-	01.09.2023	
3	Aplicare	1	Directia Economica si Comerciala	Director Economic si Comercial	Ec. Claudia Ghita	01.09.2023	
4	Informare	1	Serviciu Financiar Contabil	Sef Serviciu Financiar Contabil	Matache Cristian	01.09.2023	
5	Informare	1	Birou Planificare, Pregatire si Implementare Lucrari	Sef Birou Planificare, Pregatire si Implementare Lucrari	Pintilie Iuliana	01.09.2023	
6	Informare	1	Birou Achizitii Publice	Economist	Petre Ana Maria	01.09.2023	
7	Informare	1	District Harsesti	Sef District Harsesti	Apostol Bebe	01.09.2023	
8	Informare	1	District Buzoiesti	Sef District Buzoiesti	Burcea Florin	01.09.2023	
9	Informare	1	District Cateasca	Sef District Cateasca	Pietrosanu Simiana	01.09.2023	
10	Informare	1	District Cepari	Sef District Cepari	Dovleac Nistor	01.09.2023	
11	Informare	1	Sectie Auto utilaje	Sef Sectie Auto utilaje	Oneata Dragos	01.09.2023	
12	Informare	1	Baza de Productie	Sef Baza de Productie	Tomoiağa Laurentiu	01.09.2023	
13	Informare	1	Compartiment siguranta circulatiei	Inginer	Andrei Catalin	01.09.2023	
14	Informare	1	Compartiment PSI-SSM	Inspector	Anghel Marian	01.09.2023	

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE FRAUDA SI IT LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-13	Ediția I Nr. de ex....	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
		Revizia 0	
		Pagina 17 din 22	
		Exemplar nr 1	

15	Informare	1	Serviciul juridic	Consilier juridic	Voicu Elena	01.09.2023	
16	Informare	1	Birou Resurse Umane	Inspector	Ana Adrian	01.09.2023	

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

12. Anexe

Regia Autonoma Judeteană de Drumuri Argeș R.A
Mun. Pitesti, str. George Cosbuc, nr.40, jud. Argeș
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 CORUPȚIE, FRAUDA SI IT, 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 Argeș 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;
- 1.4. Decide asupra participarii la sedintele grupului de lucru a altor reprezentanti din cadrul Regiei a caror prezenta este necesara pentru calificarea si solutionarea problemelor identificate si discutate;
- 1.5. Coordoneaza si monitorizeaza structurile din cadrul Regiei pentru atingerea obiectivelor propuse in Plan prin realizarea atributiilor la nivelul fiecarui compartiment in mod efficient si cu respectarea legislatiei, deciziilor conducatorului unitatii, normelor, standardelor si regulamentelor in vigoare , etc;

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE FRAUDA SI IT LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-13	Ediția I Nr. de ex.... Revizia 0 Pagina 18 din 22 Exemplar nr 1	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	--	--

1.6.Indruma compartimentele din cadrul Regiei in elaborarea rapoartelor periodice pe activitatile specifice identificate in vederea realizarii obiectivelor din Planul de integritate.

Art.2. Grupul de lucru are urmatoarele atributii:

2.1. Elaboreaza Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie in functie de riscurile, vulnerabilitatile si nevoile identificate la nivelul Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A ;

2.2.Implementeaza obiectivele si masurile/ actiunile cuprinse in planul de integritate 2021-2025, conform responsabilitatilor stabilite in cadrul acestuia

2.3.Elaboreaza proceduri operationale si de sistem pentru prevenirea coruptiei la nivelul unitatii;

2.4.Coordoneaza si monitorizeaza compartimentele din cadrul Regiei pentru punerea in aplicare a Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025;

2.5.Analizeaza si discuta situatiile deosebite observate in actiunile de coordonare si indrumare metodologica si elaboreaza rapoarte pe care le inainteaza conducatorului unitatii;

2.6.Elaboreaza Rapoarte anuale privind modul de indeplinire a activitatilor specific ori a obiectivelor propuse prin planul de integritate, pe care le predau Secretariatului grupului de lucru pana in data de 31 decembrie.

2.7.Identifica si inventariaza riscurile de coruptie de la nivelul compartimentelor pe care le conduc, propun masuri de control aferente riscurilor de coruptie identificate si monitorizeaza implementarea acestora;

2.8. Realizeaza raportul de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie si a masurilor de remediere, in baza propunerilor compartimentelor pe care il transmit spre aprobare conducatorului unitatii.

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

3.1.Intocmeste documente in baza dispozitiilor Coordonatorului si le supune spre aprobare grupului de lucru pentru inimplementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025;

3.2. intocmeste inventarul masurilor de transparent institutional si de prevenire a coruptiei precum si indicatorii de evaluare.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE FRAUDA SI IT LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-13	Ediția I Nr. de ex.... Revizia 0 Pagina 19 din 22 Exemplar nr 1	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	--	---	--

3.3. Organizeaza desfasurarea sedintelor Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 din dispozitia Presedintelui acestuia.

3.4. Primește rapoartele periodice de la membrii grupului și le coroborează sub îndrumarea presedintelui 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 presedintelui, pe baza de convocator transmis prin secretariatul grupului, cu trei zile lucrătoare înainte de data sedinței;

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

4.3. Sedințele vor fi prezidate de presedinte și au la baza ordinea de zi propusă prin convocator.

4.4. La începutul fiecărei sedințe, presedintele 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 presedintelui este decisiv.

4.6. Punctele aflate pe ordinea de zi care nu sunt discutate în sedința în care au fost propuse, pot fi amânate pentru sedința următoare sau considerate adoptate, la dispoziția conducătorului.

4.7. Deciziile grupului de lucru au caracter obligatoriu pentru toți membrii săi și sunt consemnate în minuta sedinței.

4.8. Minuta sedinței se redactează de către secretarul grupului și va fi semnată de către membrii prezenți și va conține sarcini, responsabilități și termene pentru implementarea SNA la nivelul unității.

Director General,

**Intocmit,
Presedinte Grup de Lucru**

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE FRAUDA SI IT LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-13	Ediția I Nr. de ex....	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
		Revizia 0	
		Pagina 20 din 22	
		Exemplar nr 1	

Regia Autonoma Judeteană de Drumuri Argeș R.A
Pitești, str. George Cosbuc, nr.40, jud. Argeș
J03/1091/2010;
CUIRO27648587

Anexa 2

Convocator

Sedinta grup de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de fraudă și IT

Grupul de lucru responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție constituit prin Decizia nr. 647/21.12.2023 se convoacă în data de, ora.....

În ședința cu următoarea

Ordine de zi

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

Presedinte Grup de Lucru,

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE FRAUDA SI IT LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-13	Ediția I Nr. de ex....	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
		Revizia 0	
		Pagina 21 din 22	
		Exemplar nr 1	

Anexa 3

RAJD ARGES	REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE FRAUDA SI IT ANUL	RAJD ARGES
---------------	--	---------------

Aprobat,
Director General

Identificarea si evaluarea riscurilor de frauda si IT						Stabilirea masurilor de interventie		
Obiectiv/ Domeniul de activitate unde se manifesta riscul	Descrierea riscului	Cauze care favorizeaza riscul	Probabilitate	Impact	Expun ere	Masuri de interventie pentru inlaturarea/ diminuarea riscului	Responsabil implementar e masuri	Termen/durat a de implementare

