
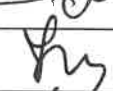
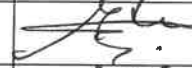
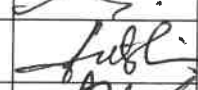
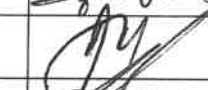



JUDEȚUL BACĂU DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind IDENTIFICAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 73	Pagina 1 din 20 Exemplar nr. 1

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI/REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII					
Nr crt.	Elemente privind responsabilii	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
0	1	3	4	5	6
1.1.	Elaborat	Vlad GHIGA	S.C. ELVETIC S.R.L.	10.05.2019	
1.2.	Verificat	Oana IRIMIA	Consilier juridic D.J.A.P.L.	10.05.2019	
		Cătălin MOISĂ	Secretariat comisie implementare S.N.A.	14.05.2019	
		Manuela ANTOHI	Manager proiect	10.05.2019	
1.3.	Avizat	Daniela ARDELEANU	Președinte Comisia SCI/M	28.05.2019	
1.4.	Aprob	Sorin BRASOVEANU	Președinte C.J Bacău	31.05.2019	

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind IDENTIFICAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 73	Pagina 2 din 20 Exemplar nr. 1

2. FORMULAR EVIDENTA MODIFICARI

Nr. crt.	Ediția / Data ediției	Revizia / Data reviziei	Pagina	Descriere modificare	Semnătura coordonator compartiment / direcție	Data de la care se aplica prevederile ediției sau reviziei
0	1	2	3	4	5	6
1	Ediția I	Revizia 0				<i>28.06.2019</i>

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind IDENTIFICAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 73	Pagina 3 din 20 Exemplar nr. 1

3. FORMULAR DISTRIBUIRE PROCEDURA

Nr. crt.	Funcția / compartiment / direcție	Nume și prenume	Data primirii	Data retragerii versiunii procedurii înlocuite	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
0	1	2	3	5	6	7
1	Administrator public	Valentin PALEA		—		
2	Secretarul județului	Elena Catalina ZARA		—		
3	Director executiv, D.D.D.M.P.	Silviu Florian BOTEZ		—		
4	Director executiv, D.R.U.M.	Anca SAVA		—		
5	Arhitect - șef, Structura arhitect - șef	Cristina RACOVEANU		—		
6	Director executiv, D.T.I.L.P.	Cornelia GIREADA		—		
7	Director executiv, D.E.M.C.	Gabriela MITREA		—		
8	Director executiv, D.A.P.C.	Mariana MITRUTI		—		
9	Director executiv, D.J.A.P.L.	Marius Ciprian BOGEA		—		
10	Coordonator compartiment, Compartiment monitor oficial și transparență decizională	Antoaneta CHIRIAC		—		
11	Coordonator compartiment, Compartiment de lucru consilieri județeni	Nicoleta CIULINA		—		
12	Coordonator compartiment Unitate județeană de monitorizare a serviciilor de salubritate	Nela Gianina RARINCA		—		
13	Șef serviciu, Serviciul comunicare, imagine, activități publice, relații cu presa	Ramona FLOREA		—		
14	Coordonator compartiment, Compartiment transport public	Liliana BOGHITOIU		—		
15	Coordonator compartiment, Compartiment audit public intern	Iulia Marina DAVID		—		
16	Coordonator compartiment Cabinetul Președintelui Consiliului Județean	Cristinel AIOANEI		—		
15	Secretariat tehnic Comisie de Monitorizare	Mariana DUMITRESCU		—		
		Doru GHICU		—		

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind IDENTIFICAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 73	Pagina 4 din 20 Exemplar nr. 1

4. SCOP

Prezenta procedură 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.

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	privind IDENTIFICAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 73	Pagina 5 din 20 Exemplar nr. 1

5. DOMENIU DE APLICARE A PROCEDURII

Procedura se aplică tuturor salariaților din cadrul Consiliului Județean Bacău, indiferent de încadrarea acestora, funcționar public, personal contractual sau asimilat demnitarilor. Procedura se utilizează în vederea gestionării riscurilor de corupție ce pot afecta atingerea obiectivelor specifice ale Consiliului Județean Bacău, al structurilor subordonate sau aflate în coordonarea acestuia.

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind IDENTIFICAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 73	Pagina 6 din 20 Exemplar nr. 1

6. DOCUMENTELE DE REFERINȚĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂȚII PROCEDURATE

1. Legislație primara

- Hotărârea de Guvern nr. 583 din 10.08.2016 pentru aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020

2. Legislație secundara

- Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu modificările și completărilor ulterioare;
- Metodologia de implementare a Standardului 8 “Managementul riscului”, elaborată de Direcția de Control Intern Managerial și Relații Interinstituționale (metodologia este postată pe pagina web a SGG www.sgg.gov.ro. la secțiunea „Sisteme de implementare a controlului intern/managerial);
- Metodologia standard privind evaluarea riscurilor de corupție.

3. Alte reglementări interne ale autorității publice

- HCJ nr. 1 din 30.01.2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău
- HCJ nr. 19 din 21.02.2019 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 87/2013, cu modificările și completările ulterioare
- Dispoziția nr. 404 din 20.12.2016 privind constituirea comisiei de lucru privind implementarea Planului de Integritate al Consiliului Județean Bacău în cadrul SNA 2016 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispoziția nr. 520 din 07.06.2018 privind Constituirea Comisiei de Monitorizare;
- Dispoziția nr. 271 din 06.03.2019 privind constituirea echipelor de gestionare a riscurilor la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău;
- Fișa postului aferentă fiecărui post implicat în furnizarea de date pentru întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri, precum și în întocmirea și actualizarea acestui instrument de lucru utilizat în gestionarea riscurilor;

JUDEȚUL BACĂU DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind IDENTIFICAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1 Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
		Pagina 7 din 20
	Cod: P.O. 73	Exemplar nr. 1

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURĂ

7.1 Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	amenințare de corupție	acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice a unei autorități sau instituții publice sau al unei structuri din cadrul acestora
2	consilier de etică	funcționar public desemnat de conducerea Consiliului Județean Bacău pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită, având următoarele atribuții: acordarea de consultanță și asistență personalului din cadrul instituției 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
3	impact	dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor autorităților și instituțiilor publice
4	incident de integritate	unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al Consiliului Județean Bacău sau al unei structuri din cadrul acestuia: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, 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
5	materializarea riscului de corupție	concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție
6	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
7	probabilitate	eventualitatea de materializare a unui risc de corupție
8	registru 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
9	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
10	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

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	privind IDENTIFICAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 73	Pagina 8 din 20 Exemplar nr. 1

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
		un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților instituției publice sau ale unei structuri din cadrul acestora
11	vulnerabilitate	slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție

7.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	RR	Registrul de riscuri
2	EGR	Echipa de gestionare a riscurilor
3	Planul de măsuri	Planul pentru implementarea măsurilor de control
4	SCIM	Sistemul de control intern managerial
5	CM	Comisia de Monitorizare

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	privind IDENTIFICAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 73	Pagina 9 din 20 Exemplar nr. 1

8. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII SAU PROCESULUI

Gestiunea riscurilor de corupție presupune parcurgerea următoarelor etape:

- constituirea EGR (Echipa de Gestionare a Riscurilor), în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bacău;
- identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- evaluarea riscurilor de corupție;
- stabilirea măsurilor de intervenție;
- monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție;
- actualizarea planurilor de integritate.

În desfășurarea activităților sale, EGR beneficiază de sprijinul conducătorilor compartimentelor din structura organizatorică a instituției, aceștia având obligația de a transmite, în termenele fixate, informațiile sau documentele solicitate.

Echipa de gestionare a riscurilor are următoarele atribuții:

- identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- evaluarea riscurilor de corupție;
- stabilirea măsurilor de intervenție;
- completarea Registrului riscurilor de corupție;
- monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

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 instituției publice care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

Pentru identificarea riscurilor de corupție, EGR 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 sau coordonare din cadrul instituției sau al structurilor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate.
- articole de presă;
- reclamații, petiții adresate instituției;
- hotărâri judecătorești.

Dacă apreciază că este necesar, EGR poate aplica chestionare și angajaților din cadrul structurilor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție.

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	IDENTIFICAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 73	Pagina 10 din 20 Exemplar nr. 1

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:

- a. estimarea probabilității de apariție a riscului, pe o scala in cinci trepte, ca fiind: foarte scăzută; scăzută; medie; mare; foarte mare.
- b. estimarea impactului asupra obiectivului, pe o scala in cinci trepte, ca fiind: foarte scăzut; scăzut; mediu; ridicat; foarte ridicat.
- c. estimarea expunerii la risc, respectiv consecințele, ca o combinație de probabilitate si impact, pe care le poate resimți compartimentul în raport cu obiectivele prestabilite în cazul în care riscul se materializează.

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 5, astfel:

- a. 1 reprezintă probabilitate foarte scăzută de materializare, fiind prezent cel mult un factor favorizant;
- b. 2 reprezintă probabilitate scăzută de materializare, fiind prezenți doi sau trei factori favorizanți;
- c. 3 reprezintă probabilitate medie de materializare;
- d. 4 reprezintă probabilitate mare de materializare, fiind prezenți șase sau șapte factori favorizanți;
- e. 5 reprezintă probabilitate foarte mare de materializare, fiind prezenți opt sau mai mulți factori favorizanți.

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți
1 – foarte scăzută 2 - scăzută	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. <i>NOTĂ:</i> <i>Evaluarea istorică a cazurilor se va limita la datele existente în instituție, înfiinșarea acesteia sau organizarea / reorganizarea în actuala organigramă și având la bază actuala reglementare, dacă aceste detalii sunt relevante.</i> - 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. existenta unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; 5. contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice;

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind IDENTIFICAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 73	Pagina 11 din 20 Exemplar nr. 1

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți
3 - medie	Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta.	<ul style="list-style-type: none"> - Există cazuri de corupție în domenii similare de activitate ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definită. - Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți. 	<ul style="list-style-type: none"> 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; 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.
4 - mare 5 - foarte mare	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate.	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	

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 5, astfel:

- a. 1 reprezintă impact foarte scăzut;
- b. 2 reprezintă impact scăzut;
- c. 3 reprezintă impact mediu;
- d. 4 reprezintă impact ridicat;
- e. 5 reprezintă impact foarte ridicat.

Nivelul impactului	Descriere	Indicatori	Observații
1 - foarte scăzut 2 - scăzut	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a instituției, având impact financiar și de imagine minim.	<ul style="list-style-type: none"> • nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia 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 a corpului profesional; • impact financiar minim sau inexistent. 	<ul style="list-style-type: none"> • Efectele la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activități ale instituției se evaluează din punctul de vedere al perturbării calendarului activităților, calității serviciilor, legalității activității, eficienței administrative sau economice. • Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.
3 - mediu	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de	<ul style="list-style-type: none"> • aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu (nu numai activității în cadrul căreia s-a produs fapta); • obiectivele profesionale sunt atinse 	

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind IDENTIFICAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 73	Pagina 12 din 20 Exemplar nr. 1

	desfășurare a activităților instituției în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției.	parțial; • eficiența activității este afectată; • există impact financiar; • imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local.
4 – ridicat	Producerea faptei de corupție aduce o atingere gravă modului de desfășurare a activității instituției sau chiar blochează desfășurarea acesteia, are impact financiar important și aduce grave prejudicii de imagine instituției.	• atingere gravă adusă activității; • imposibilitate 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 instituției a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional.
5 – foarte ridicat		

Determinarea *nivelului de expunere* la un risc de corupție constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a aceluia risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui. Valorile încadrate în intervalul 1-4 reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente. Valorile de la 5 la 12 reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de intervenție. Valorile de la 13 la 25 reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă.

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

Stabilirea măsurilor de intervenție

Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, EGR 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. formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației;
- b. activități de instruire;
- c. dezvoltare de sisteme informatice;
- d. elaborare de proceduri de lucru;
- e. planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile;
- f. rotația personalului.

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	privind	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	IDENTIFICAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Pagina 13 din 20
	Cod: P.O. 73	Exemplar nr. 1

Registrul riscurilor de corupție

Registrul riscurilor de corupție are următoarea structură:

- domeniul de activitate;
- descrierea riscului;
- probabilitatea, impactul și expunerea la riscul de corupție;
- măsurile de intervenție;
- termenul de implementare;
- responsabilul de risc.

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind IDENTIFICAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 73	Pagina 14 din 20 Exemplar nr. 1

9. RESPONSABILITĂȚI

Personalul Consiliului Județean Bacău

- identifică și evaluează (prin elaborarea Formulelor de alertă la risc),
- revizuieste (la sfârșitul anului) riscurile;
- Propune formulează o opinie cu privire la măsurile ce trebuie luate și aplică măsurile de control aprobate.

Responsabilii cu Riscurile la nivelul compartimentelor:

- Consiliază personalul pentru gestionarea riscurilor.
- Colectează și analizează Formularele de alertă la risc și documentația aferentă și propune clasarea, escaladarea sau reținerea pentru gestionarea riscurilor.
- Transmite Formularele de alertă la risc către conducătorul compartimentului pentru analiză în vederea discutării în ședințele EGR.
- Centralizează riscurile gestionabile primite de la EGR și elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului, pe care îl transmite conducătorului compartimentului, spre aprobare.
- Propune tipul de răspuns la risc pentru riscurile reținute de la nivelul compartimentului.
- Transmite măsuri aprobate ce trebuie luate de responsabilii de activități.

Conducătorii compartimentelor / Președintele EGR:

- Desemnează responsabili cu riscurile din structura compartimentului care elaborează Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului.
- Analizează Formularele de alertă la risc și formulează o opinie cu privire la măsurile ce trebuie luate.
- Convoacă ședințele EGR.
- Aprobă Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului și îl transmite la secretarul tehnic al comisiei de monitorizare.
- Analizează documentația primită și convoacă ședințele EGR pe baza ordinii de zi;
- Stabilește tipul de răspuns la risc (strategia de risc) cel mai adecvat;
- Aprobă procesele-verbale ale ședințelor EGR;
- Aprobă Registrul de riscuri pe direcție/compartiment și îl transmite CM pentru informare și prezentare la conducerea entității;

Secretarul EGR și înlocuitorul acestuia:

- Colectează, înregistrează, analizează, selectează și clasează Formularele de alertă la risc.
- Propune în ședințele EGR tipul de răspuns pentru fiecare risc nou identificat.

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALĂ	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	privind	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	IDENTIFICAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Pagina 15 din 20
	Cod: P.O. 73	Exemplar nr. 1

- Organizează ședințele EGR și propune ordinea de zi, ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin semestrial.
- Transmite responsabililor cu riscurile Formularul de alertă la risc și documentația aferentă riscurilor escaladate.
- Îndosariază Formularul de alertă la risc pentru riscurile pentru care s-a luat decizia de clasare;
- Îndosariază Formularul de alertă la risc pentru riscurile pentru care s-a luat decizia de gestionare și le transmite responsabilului cu riscurile de la compartimente;
- Redactează procesele-verbale ale ședințelor EGR;
- Transmite procesele-verbale cu datele/informațiile privind riscurile care urmează să fie gestionate la nivelul compartimentului;
- Centralizează Registrul de riscuri de la compartimente, în vederea elaborării Registrului de riscuri de la nivelul entității;
- Actualizează Registrul de riscuri de la nivelul entității și îl transmite Comisiei de monitorizare pentru informare.

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	privind IDENTIFICAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 73	Pagina 17 din 20 Exemplar nr. 1

11. ANEXE, INCLUSIV DIAGRAMA DE PROCES.

Anexa nr. 1 – Registrul riscurilor de corupție (F-PO-73-01)

Diagrama de proces

Documente conexe:

Anexa nr. 1 – Formular alerta la risc (F-PS-21-01)

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA	Ediția: 1
	privind	Nr. de ex.: 1
	IDENTIFICAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 73	Pagina 18 din 20
		Exemplar nr. 1

Anexa nr. 1 – Registrul riscurilor de corupție

(antet instituție)

APROB.
Președinte

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare

Conducător direcție / compartiment,

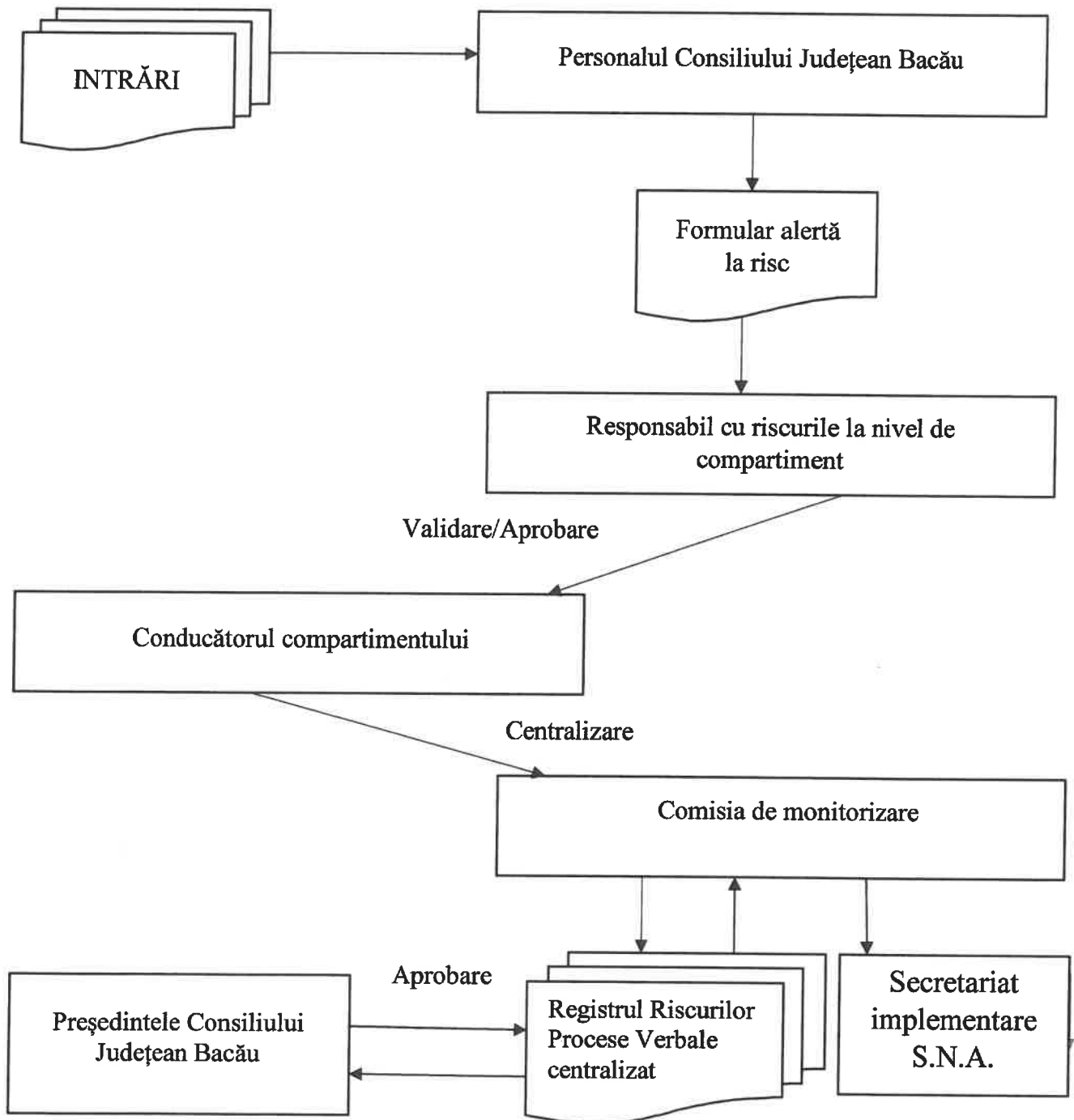
(nume, prenume, semnătura)

Întocmit,

(nume, prenume, semnătura)

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	IDENTIFICAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 73	Pagina 19 din 20 Exemplar nr. 1

Diagrama de proces



JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind IDENTIFICAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1 Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
		Pagina 20 din 20
	Cod: P.O. 73	Exemplar nr. 1

12. CUPRINS

Numărul componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
0	1	2
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției/reviziei în cadrul ediției procedurii	1
2.	Formular evidenta modificări	2
3.	Formular distribuire procedură	3
4.	Scopul procedurii	4
5.	Domeniul de aplicare a procedurii	5
6.	Documentele de referință	6
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură	7
8.	Descrierea procedurii	9
9.	Responsabilități și răspunderi	14
10.	Formular analiza procedura	16
11.	Anexe	17
12.	Cuprins	20