



UNIUNEA EUROPEANĂ



Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

AVIZAT

Președintele Comisiei de monitorizare

APROBAT

Președintele Consiliului Județean
Satu Mare

PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

COD:





UNIUNEA EUROPEANĂ



Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

1. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii de sistem	Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem	Pagina
1.	Cuprins	2
2.	Scopul procedurii de sistem	2
3.	Domeniul de aplicare	3
4.	Documente de referință	3
5.	Definiții și abrevieri	4
6.	Descrierea activității sau procesului	10
7.	Responsabilități	19
8.	Formular de evidență a modificărilor	20
9.	Formular de analiză a procedurii	20
10.	Formular de distribuire/difuzare	23
11.	Anexe, inclusiv diagrama de proces	24

2. Scopul procedurii de sistem

Un element strategic al activității de prevenire a corupției și de asigurare a unui nivel ridicat de integritate îl constituie managementul riscurilor și vulnerabilităților de corupție. Prezenta procedură are ca scop îmbunătățirea continuă a etapelor aferente procesului de identificare și evaluare a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților de corupție.

Prezenta procedură reglementează managementul riscurilor de corupție la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, în conformitate cu principiul gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate, ca parte integrantă din procesul managerial și furnizează managementului/personalului un instrument de lucru care facilitează managementul riscurilor de corupție în mod metodic și eficient pentru îndeplinirea obiectivelor asumate de UAT Județul Satu Mare pentru un management performant.



Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

3. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem

Procedura „Managementul riscurilor de corupție” este parte a „Metodologiei de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție de la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare” realizată în cadrul Proiectului „Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare” Cod SIPOCA 1107/ MySMIS2014+151935 ce cuprinde și elaborarea Planului de integritate și actualizarea Codului de etică și integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din aparatul de specialitate aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare.

Procedura privind managementul riscului de corupție reprezintă un instrument managerial prin care se oferă conducerii Consiliului Județean Satu Mare o asigurare rezonabilă pentru îndeplinirea obiectivelor asumate.

Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, în vederea gestionării riscurilor de corupție care pot afecta atingerea obiectivelor specifice asumate la nivel de compartiment.

Procedura se aplică tuturor angajaților din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, indiferent de încadrarea acestora, funcționar public sau contractual.

4. Documente de referință

Legislația aplicabilă

- Ordonanța de Urgență 57/2019 (*actualizată*) privind Codul Administrativ;
- Legea nr. 78/ 2000 (*actualizată*) pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
- Legea nr. 161/2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Hotărârea Guvernului 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;
- Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entității publice:

- Standardul SR ISO 31000:2018, Managementul riscului. Linii directoare;
- Standardul SR ISO 37001:2017, Sistem de management anti-mită;
- SGG, Metodologie de management al riscurilor, 2018;
- Decizii interne;
- ROF, RI, proceduri interne;
- Fișe de post.

5. Definiții și abrevieri

5.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Activitate procedurală	Proces major sau activitate semnificativă pentru care se pot stabili reguli și modalități de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate a obiectivelor compartimentului și/sau entității publice.
2.	Actualizare procedură	Constă fie în revizuirea procedurii fie în elaborarea unei noi ediții a acesteia.
3.	Agenda de integritate organizațională	Reprezintă ansamblul priorităților și obiectivelor instituționale asumate de conducerea entității în vederea respectării și aplicării Standardelor legale de integritate, în vederea promovării unui climat de integritate organizațională.
4.	Amenințare de corupție	Acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul a unei activități specifice a unei autorități sau instituții publice, sau al unei structuri din cadrul acestora
4.	Compartiment	Direcție, serviciu, birou, structură fără personalitate juridică aflată în cadrul CJSM.



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

5.	Control intern managerial	Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice (CJSM), inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale. Sintagma „control intern managerial” subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ținerea sub control a tuturor proceselor interne desfășurate pentru realizarea obiectivelor generale și a celor specifice.
6.	Diagrama de proces	Schemă logică cu forme grafice care reprezintă etapele și pașii realizării unui proces sau unei activități.
7.	Ediție procedură	Forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când au fost realizate de regulă trei revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare.
8.	Expunere la risc	Consecințele pe care poate să le resimtă o organizație, ca o combinație de impact și probabilitate, în cazul materializării unui risc.
9.	Fișa postului	Documentul care precizează sarcinile și responsabilitățile ce-i revin titularului postului, condițiile de lucru, standardele de performanță, sfera relațională, precum și aptitudinile personale necesare angajatului pentru îndeplinirea cerințelor postului.
10.	Funcție sensibilă	Este considerată acea funcție care prezintă un risc semnificativ de afectare a obiectivelor entității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale sau de corupție sau fraudă.
11.	Impact	Dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor autorităților și instituțiilor publice
12.	Incident de integritate	Unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al unei autorități sau instituții publice sau al unei structuri din cadrul acestora: încetarea disciplinară a





UNIUNEA EUROPEANĂ



Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

		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.
13.	Materializarea riscului de corupție	Concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție.
14.	Măsuri de prevenire și/sau control	Ansamblul acțiunilor dispuse de managementul autorității publice în scopul înlăturării sau menținerii sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse.
15.	Măsuri de control	Acțiuni stabilite pentru gestionarea riscurilor și monitorizarea permanentă sau periodică a unei activități (situații).
16.	Obiective generale	Enunț general asupra a ceea ce va fi realizat și a îmbunătățirilor ce vor fi întreprinse;
17.	Obiective individuale	Exprimări cantitative sau calitative ale scopului pentru care a fost creat și funcționează postul respectiv.
18.	Obiective specifice	Sunt derivate din obiectivele generale și descriu, de regulă, rezultate sau efecte așteptate ale unor activități care trebuie atinse pentru ca obiectivul general corespunzător să fie îndeplinit.
19.	Plan de integritate	Ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la





UNIUNEA EUROPEANĂ



Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

		corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției
20.	Probabilitate	Eventualitatea de materializare a unui risc de corupție
21.	Procedură documentată	Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport de hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi de sistem și operaționale
22.	Procedură documentată operațională (procedură de lucru)	Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente din CJSM, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități
23.	Procedură documentată de sistem (procedură generală)	Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul CJSM aplicabilă majorității compartimentelor din entitate
24.	Proces	Flux de activități sau o succesiune de activități logic structurate și organizate, în scopul atingerii unor obiective definite
25.	Procesul de evaluare a riscurilor de corupție	Serie de acțiuni prin care sunt identificate, evaluate, prioritizate și gestionate prin măsuri de intervenție specifice vulnerabilitățile și riscurile la corupție dintr-o autoritate publică
26.	Profilul de risc	Un tablou cuprinzând evaluarea generală documentată și prioritizată a gamei de riscuri specifice identificate, cu care se confruntă entitatea publică
27.	Registrul riscurilor de corupție	Document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție de către grupul de lucru responsabil, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul instituției, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de





UNIUNEA EUROPEANĂ



Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

		intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc
28.	Regularitate	Caracteristica unei operațiuni de a se repeta sub toate aspectele
29.	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
30.	Responsabilitate	Obligația de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage o sancțiune corespunzătoare, după caz
31.	Responsabilitate managerială	Raport juridic de obligație a îndeplinirii sarcinilor de către conducătorul CJSM sau al unei structuri organizatorice al acestei entități, care presupune să exercite managementul în limitele unei determinări interne și extern, în scopul realizării eficiente, eficiente și în conformitate cu dispozițiile legale a obiectivelor stabilite
32.	Resurse	Totalitatea elementelor de natură fizică, tehnică, umană, informațională și financiară, necesare ca input, pentru ca strategiile să fie operaționale
33.	Revizie procedură	Acțiuni de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale ediției unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul procedurii
34.	Risc de corupție	Probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei autorități sau instituții publice sau ale unei structuri din cadrul acestora
35.	Vulnerabilitate	Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție



Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

5.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	CJSM	Consiliul Județean Satu Mare
2.	Președinte	Președintele Consiliului Județean Satu Mare
3.	SNA	Strategia Națională Anticorupție
4.	UAT	Unitate Administrativ-teritorială
5.	GLSM	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor și vulnerabilităților de corupție
6.	SCIM	Sistemul de Control Intern Managerial
7.	CM	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
8.	PDS	Procedură Documentată de Sistem
9.	PDO	Procedură Documentată Operațională
10.	E	Elaborare
11.	V	Verificare
12.	A	Aprobare
13.	Ap	Aplicare
14.	Ah	Arhivare

6. Descrierea activității sau procesului

6.1. Generalități



Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

Procedură documentată de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare derivă din prevederile Codului administrativ, SNA 2021 - 2025 și este în concordanță cu procedura generală de management al riscurilor și cu SR ISO 37001/2016: Sistem de management anti-mită.

În SNA 2021 - 2025 sunt principii generale în corelare directă cu managementul riscurilor de corupție, ca:

- principiul gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate, ca parte integrantă din procesul managerial desfășurat de către fiecare organizație;
- principiul proporționalității în elaborarea și punerea în aplicare a procedurilor anticorupție: instituțiile publice trebuie să elaboreze, să implementeze și să mențină proceduri complexe, adaptate și proporționale în raport de riscurile și vulnerabilitățile instituționale, precum și dimensionate în funcție de resursele și complexitatea organizației;
- principiul prevenirii incidentelor de integritate potrivit căruia identificarea timpurie și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție sunt prioritare și imperative. Atât instituțiile publice, cât și cele private, trebuie să dea dovadă de diligență în evaluarea partenerilor, agenților și contractorilor. Fiecare entitate ar trebui să evalueze riscurile de integritate asociate cu intrarea într-un parteneriat sau de contractare a unor acorduri cu alte entități și este dator să efectueze evaluări periodice ale riscurilor. La stabilirea de relații contractuale trebuie să verifice dacă respectivele organizații au politici și proceduri care sunt în concordanță cu aceste principii și orientări;

Procedura documentată de sistem este corelată și cu SR ISO 37001/2016: Sistem de management anti-mită - sistemul de management anticorupție, care se bazează pe o serie de măsuri și de mijloace de control, inclusiv pe linii directoare de susținere și specifică cerințe privind următoarele aspecte:

- Adoptarea unei politici și a unor proceduri de combatere a corupției;
- Demonstrarea de către management a leadership-ului și a angajamentului său;
- Formarea în spiritul combaterii corupției;
- Desemnarea unei persoane care să supravegheze conformitatea cu această politică;
- Evaluarea riscurilor de corupție referitoare la unele proiecte sau unii parteneri comerciali;
- Implementarea de mijloace de control financiare, comerciale sau contractuale, precum și în domeniul achizițiilor;
- Inițierea de proceduri de raportare, monitorizare, anchetare, precum și de audituri;
- Acțiuni corective și îmbunătățire continuă.



Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

Conform SNA fiecare entitate publică are obligația de a analiza sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile și vulnerabilitățile de corupție, să elaboreze Planul de integritate în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri și să numească responsabili pentru implementarea planului de integritate.

Sarcina implementării acestei proceduri revine conducătorilor compartimentelor, prin numirea responsabililor cu riscurile de corupție, asumarea registrului de riscuri de corupție de la nivelul entității și luarea de măsuri de control ale riscurilor de corupție identificate.

Principalele elemente, de care depinde realizarea procesului de management al riscului de corupție, sunt:

- existența obiectivelor definite care să răspundă cerințelor SMART;
- alocarea unor resurse adecvate pentru punerea în practică a măsurilor de gestionare a riscurilor de corupție, în vederea diminuării posibilității ca obiectivul sau activitatea să nu fie îndeplinite;
- utilizarea informațiilor privind managementul riscului de corupție în luarea deciziilor.

În ceea ce privește evaluarea riscurilor de corupție, întocmirea Registrului de riscuri de corupție, elaborarea profilului de risc și a Planului de integritate se țin cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție.

6.2. Modul de lucru

6.2.1. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

UAT Județul Satu Mare are obligația de a analiza sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile legate de desfășurarea activităților sale, să elaboreze planuri corespunzătoare în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri și să numească responsabili pentru aplicarea planurilor respective.

Procesul de identificare, analiză și gestionare a riscurilor de corupție trebuie aplicat la nivelul tuturor compartimentelor aparatului de specialitate al Consiliului Județean.

Se recomandă ca aparatul de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare să identifice sursele de risc, zonele de impact, evenimentele (inclusiv modificări ale circumstanțelor) precum și cauzele riscurilor și potențialele consecințe ale acestora.

Scopul acestei etape este generarea unei liste exhaustive a riscurilor pe baza acelor evenimente care ar putea împiedica, degrada sau întârzia îndeplinirea obiectivelor.

Este importantă identificarea riscurilor asociate cu nevalorificarea unei oportunități; identificarea exhaustivă este decisivă, deoarece un risc neidentificat în această etapă nu va fi inclus în analiza ulterioară.



Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

Identificarea și descrierea riscurilor de corupție constau în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente derulate la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean, care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de lucru pentru managementul riscurilor și vulnerabilităților de corupție GLSM este prezentată în **Anexa 1 PS**, parte integrantă a prezentei proceduri documentate.

Pentru identificarea riscurilor de corupție, GLSM are în vedere:

- legislația și mijloacele/procedurile din domeniul gestionării riscurilor de corupție;
- cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean;
- rapoartele de audit intern;
- rapoarte ale Curții de Conturi;
- rapoarte ale autorităților și structurilor de control;
- **chestionare** aplicate persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare; forma chestionarului pentru identificarea riscurilor de corupție aplicat persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare este prezentată în **Anexa 2 PS**, parte integrantă a prezentei proceduri documentate.

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

GLSM poate avea în vedere și alte surse, cum ar fi articole de presă, reclamații, petiții adresate instituției, hotărâri judecătorești.

Pentru realizarea registrului riscurilor la corupție în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, se vor lua în calcul tipuri de activități vulnerabile la corupție, ca:

- contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor publice;
- achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;
- gestionarea și funcționarea bunurilor aflate în administrare și a bazei materiale al aparatului de specialitate al Consiliului Județean;
- acordarea unor aprobări ori autorizații;
- recrutarea și selecția personalului;
- gestionarea de fonduri externe în cadrul proiectelor;
- îndeplinirea funcțiilor de control, monitorizare, evaluare și consiliere etc.



Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

Analiza riscului implică dezvoltarea unei înțelegeri a riscului și aceasta furnizează date de intrare pentru estimarea riscului, pentru luarea deciziilor privind necesitatea tratării sau nu, a riscurilor și pentru cele mai potrivite strategii și metode de tratare a riscurilor.

Analiza riscului implică luarea în considerare a cauzelor și surselor de risc, a consecințelor pozitive sau negative, precum și a plauzibilității că aceste consecințe se pot produce.

În baza informațiilor obținute, GLSM procedează la analizarea activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri, pentru consemnarea ulterioară în Registrul riscurilor de corupție, în formatul prevăzut în **Anexa 3 PS**, parte integrantă a prezentei proceduri documentate.

6.2.2. 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 prevenire și control.

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, având la bază **Anexa 4 PS**, parte integrantă a prezentei proceduri documentate.

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

- 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare;
- 2 reprezintă probabilitate medie de materializare;
- 3 reprezintă probabilitate ridicată de materializare.

Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază **Anexa 5 PS**, parte integrantă a prezentei proceduri documentate.

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

- 1 reprezintă impact scăzut;
- 2 reprezintă impact mediu;
- 3 reprezintă impact ridicat.



Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

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 prevenire și control.

Valoarea 9 reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă.

După determinarea nivelului expunerii se realizează clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție și se consemnează în Registrul riscurilor de corupție, în ordine descrescătoare, în funcție de nivelul de expunere.

6.2.3. Stabilirea măsurilor de intervenție

Tratarea riscului implică selectarea uneia sau mai multor opțiuni pentru modificarea riscurilor și implementarea respectivelor opțiuni. Odată implementate, modurile de tratare furnizează sau modifică mijloacele de control.

Tratarea riscului presupune un proces ciclic de:

- Evaluare a modului de tratare a riscului;
- Luarea deciziei dacă nivelurile de risc rezidual sunt tolerabile;
- Dacă nu sunt tolerabile, generarea unui nou mod de tratare a riscului;
- Evaluarea eficacității acelui mod de tratare.

Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, Grupul de lucru propune **măsuri specifice pentru prevenirea și controlul riscurilor și vulnerabilităților de corupție**.

Pentru fiecare măsură de prevenire și control se stabilesc responsabilul de risc și termenul de finalizare a implementării.

Măsurile de prevenire și control pot consta, printre altele, în:

- formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației locale;
- activități de instruire - formare continuă în domeniul managementului etic;
- îmbunătățirea comunicării bidirecționale între conducerea Consiliului Județean și angajați pe tema managementului etic în instituție;
- dezvoltare de sisteme informatice;
- elaborare de proceduri de lucru;





Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

- planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile;
- rotația personalului, acolo unde este posibil.

Responsabilul de risc se asigură de implementarea măsurilor de prevenire și control în termen și pune la dispoziția GLSM documente justificative care atestă îndeplinirea măsurii.

6.2.4. Completarea Registrului riscurilor de corupție

Datele de ieșire ale procesului de evaluare a riscurilor constau într-o clasificare a riscurilor asociată unor măsuri de prevenire și control și sunt documentate în Registrul riscurilor de corupție.

Profilul de risc în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare reprezintă un tablou cuprinzând evaluarea generală documentată și prioritizată a gamei de riscuri specifice identificate cu care se confruntă instituția, iar profilul riscurilor se realizează urmărind un răspuns optim la risc, într-o ordine de priorități.

Profilul de risc, rezultă din regruparea riscurilor identificate, evaluate și ierarhizate în raport cu mărimea deviației expunerii de la toleranță la risc. Profilul de risc creează o imagine globală a instituției din perspectiva riscurilor, însă utilitatea practică o au tabelele de risc, care sunt structurate astfel încât să devină instrumente operaționale ale managementului riscurilor.

Toate riscurile semnificative care au un nivel al expunerii ce se situează deasupra limitei de toleranță la risc de corupție, vor fi tratate prin măsuri specifice de control intern.

Pe baza stabilirii toleranței la risc, se pot prestabili și prioritățile pe tipuri de intervenție, pe categorii de riscuri.

Pe baza activităților menționate în prezenta procedură, GLSM completează Registrul riscurilor de corupție.

Registrul riscurilor de corupție, prezentat în **Anexa 3 PS** ca parte integrantă a prezentei proceduri documentate, are următoarea structură:

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

Registrul riscurilor de corupție stă la baza actualizării anuale, sau ori de câte ori este nevoie, a Planului de integritate al aparatului de specialitate al Consiliului Județean.





Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

Anual sunt verificate riscurile din Registrul de riscuri, respectiv care este stadiul implementării acțiunilor prevăzute și care este nivelul de risc.

6.2.5. Monitorizarea, evaluarea și revizuirea riscurilor de corupție

Activitatea de **monitorizare a riscurilor de corupție** este o activitate continuă, materializată prin rapoarte periodice de monitorizare ale GLSM.

Pe baza documentelor rezultate în urma aplicării prezentei metodologii, GLSM întocmește Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean.

Rapoartele de monitorizare a riscurilor de corupție sunt prezentate conducerii Consiliului Județean de către GLSM și sunt disponibile pentru tot personalul.

Scopul **revizuirii riscurilor de corupție** este de a asigura eficacitatea procesului de management al riscurilor de corupție, respectiv pentru a formula recomandări privind măsuri de prevenire/control.

Activitatea de revizuire a riscurilor de corupție se realizează anual de către GLSM, într-un proces participativ în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean.

Anual sunt identificate noi riscuri, care se înscriu într-un nou registru prin implicarea directă a tuturor angajaților în actualizarea anuală a registrului riscurilor de corupție și nominalizarea responsabililor de riscuri de corupție în fiecare departament.

6.2.6. Elaborarea/actualizarea Planului de integritate

În SNA 2021 - 2025 se menționează expres adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.

Conform SNA 2021 - 2025, până la finalul lunii iunie 2022, se elaborează, adoptă, diseminează în cadrul instituției/autorității publice și se transmit Ministerului Justiției planurile de integritate aferente.

Planul de integritate se afișează pe site-ul Consiliului Județean, la secțiunea „Integritatea instituțională”, conform Standardul general de publicare a informațiilor de interes din SNA 2021 - 2025.

Planul de integritate al aparatului de specialitate al Consiliului Județean este un document operațional, elaborat și actualizat anual.

Planul de integritate este asumat prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean.

Planul de integritate reprezintă ansamblul de măsuri asumate de conducerea Consiliului Județean ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate.





Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

Măsurile preconizate pot viza prevenirea corupției, inclusiv prin educarea angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea aparatului de specialitate al Consiliului Județean, precum și combaterea corupției.

Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.

Planul de integritate se transmite și către Secretariatul tehnic al SNA.

Un Plan de integritate (prezentat în **Anexa 6 PS** ca parte integrantă a prezentei proceduri documentate) cuprinde în principal următoarele **secțiuni**

- Obiective de integritate asumate de Consiliul Județean;
- Măsuri aferente;
- Indicatori de performanță;
- Riscuri;
- Surse de verificare;
- Termen de realizare;
- Responsabil;
- Buget;

Activitatea de monitorizare a Planului de integritate este o activitate continuă, materializată prin rapoarte periodice de monitorizare ale grupului de lucru.

Rapoartele periodice de monitorizare a planului de integritate sunt prezentate conducerii Consiliului Județean și sunt disponibile pentru tot personalul.

Grupul de lucru realizează anual de un **Raport de evaluare** a modului de implementare a Planului de integritate.

Raportele anuale de evaluare a Planului de integritate sunt prezentate conducerii Consiliului Județean și sunt disponibile pentru tot personalul.

Revizuirea/actualizarea planului de integritate se realizează de către GLSM pentru îmbunătățire a intervențiilor și pentru adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.

6.2.7. Atribuții

Grupul de lucru pentru managementul riscurilor și vulnerabilităților de corupție GLSM

Grupul de lucru al aparatului de specialitate al Consiliului Județean pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție se înființează prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Satu Mare și funcționează în conformitate cu prevederile HG nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor





Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și în corelare cu Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.

Grupului de lucru GLSM are următoarea componență:

- o persoană din conducerea instituției - în calitate de șef al Grupului de lucru;
- conducătorii sau reprezentanții structurilor care se ocupă de următoarele activități: integritate, control intern, răspundere disciplinară, audit intern, resurse umane, control intern managerial, achiziții publice, gestionarea mijloacelor financiare - în calitate de membri ai Grupului de lucru;
- consilierul de etică.

GLSM are următoarele atribuții principale:

- a) identificarea și descrierea riscurilor de corupție la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean;
- b) evaluarea riscurilor de corupție;
- c) stabilirea măsurilor de intervenție;
- d) completarea Registrului riscurilor de corupție;
- e) monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

Componența, modul de organizare și funcționare a GLSM este prezentat în Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de lucru pentru managementul riscurilor și vulnerabilităților de corupție prezentat în Anexa 1, parte integrantă a prezentei proceduri documentate.

Conducătorii de compartimente din aparatul de specialitate al Consiliului Județean

- Completează cel puțin anual chestionarul de evaluare a riscurilor de corupție;
- Desemnează responsabilul cu riscurile de corupție de la nivelul compartimentului;
- Aprobă secțiunea din Registrul riscurilor de corupție la nivelul compartimentului;
- Coordonează și monitorizează implementarea măsurilor de intervenție și control din Planul de integritate;
- Aprobă Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor de corupție pe compartiment, pe care îl transmite Secretariatului Grupului de lucru.

Președintele Consiliului Județean

- Desemnează membrii GLSM;
- Aprobă profilul și limita de toleranță la risc de corupție;
- Aprobă Planul de integritate.





UNIUNEA EUROPEANĂ



Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

7. Responsabilități

Nr. crt.	Activități	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborează				
1.2.	Verifică		Secretarul Județului (în locul conducătorului de compartiment)		
1.3.	Înregistrează Verifică Modifică Completează		Secretariat tehnic al Comisiei de monitorizare		
1.4.	Analizează Modifică Completează		Comisia de monitorizare		
1.5.	Avizează		Președinte Comisie Monitorizare		
1.6.	Aprobă		Președinte CJSM		
1.7.	Păstrează Clasează Arhivează		Secretariat tehnic al Comisiei de monitorizare		

8. Formular de evidență a modificărilor

Nr. crt.	Ediția, revizia / data	Numărul paginii unde s-a modificat	Descrierea modificării	Avizul (semnătura) președintelui CJSM / conducătorului compartimentului
	1	2	3	4





UNIUNEA EUROPEANĂ



Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

8.1.	Ediția I / Revizia 0 Data			
8.2.	Ediția I / Revizia 1 Data			
8.3.	Ediția I / Revizia 2 Data			
....	Ediția I / Revizia ... Data			
....	Ediția II / Revizia 0 Data			
....	Ediția II / Revizia 1 Data			
8.n.				

9. Formular de analiză a procedurii

Nr. crt.	Scopul difuzării	Data primirii	Compartiment	Observații	Numele și prenumele	Semnătura
0	1	2	3	4	5	7
9.1.	consultare (postare în CJ Trafic)		Președinte CJSM			
9.2.	consultare (postare în CJ Trafic)		Președinte Comisie de monitorizare	Transmis observații și propuneri pe mail		
9.3	consultare (postare în CJ Trafic)		Secretariat CM	Transmis observații și efectuat modificări		

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





UNIUNEA EUROPEANĂ



Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

				Transmis propunere		
9.4	consultare (postare în CJ Trafic)		Secretar al Județului	Propunere incluere Compartiment audit intern și Administrator public în lista de beneficiari	Crasnai Mihaela - Elena - Ana	
9.5	consultare (postare în CJ Trafic)		Administrator public al județului	Transmis că nu are obiecțiuni		
9.6	consultare (postare în CJ Trafic)		Cabinet președinte			
9.7	(postare în CJ Trafic)		Compartiment Audit Intern	Nu are obiecțiuni		
9.8	consultare (postare în CJ Trafic)		Birou Resurse Umane și Salarizare	Modificarea definiției raportului serviciu, fișei postului și funcționarului public		
9.9	consultare (postare în CJ Trafic)		Direcția Economică			
9.10	consultare (postare în CJ Trafic)		Direcția Juridică și Relații cu Consilierii			





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

9.11	consultare (postare în CJ Trafic)		Serviciul de Coordonare și Cooperare instituțională	Semnalare greșeli de redactare		
9.12	consultare (postare în CJ Trafic)		Direcția de Achiziții Publice	Propuneri modificări redactare		
9.13	consultare (postare în CJ Trafic)		Direcția Administrație Publică Locală			
9.14	consultare (postare în CJ Trafic)		Direcția Tehnică	Transmis propuneri și observații		
9.15	consultare (postare în CJ Trafic)		Direcția Arhitect Șef		Gyüre Rotariuc Noémi Andrea	
9.16	consultare (postare în CJ Trafic)		Direcția Dezvoltare Regională	Propunere privind completarea Cap. 6	Ștern Felicia Cristina	
9.17	consultare (postare în CJ Trafic)		Serviciul Salvamont		Costin Alexandru	

10. Formularul de distribuire/difuzare

Nr. crt.	Compartiment	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura	Data retragerii ediției/	Data intrării în vigoare a
-------------	--------------	------------------------	------------------	-----------	--------------------------------	-------------------------------

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





UNIUNEA EUROPEANĂ



Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

					reviziei înlocuite	noi ediții/revizii
0	2	4	5	6	7	8
11.4	Secretariat CM					
11.16	CJ - Trafic, secțiunea Secretariat SCIM	Acces pentru toți angajații CJSM				





Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

11. Anexe, înregistrări, arhivări, diagrama de proces

Nr. Anexă	Denumirea anexei	Elaborat	Aprobat	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
					Loc	Perioadă	
0	1	2	3	5	6	7	8
1.	Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de lucru pentru managementul riscurilor și vulnerabilităților de corupție GLSM			Fizic - exemplarul original la Secretariatul tehnic Electronic - în folderul CJ - Trafic, secțiunea Secretariat SCIM			
2.	Chestionarul pentru identificarea riscurilor de corupție aplicat persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare			Fizic - exemplarul original la Secretariatul tehnic Electronic - în folderul CJ - Trafic, secțiunea Secretariat SCIM			
3.	Registrul riscurilor de corupție - structură			Fizic - exemplarul original la Secretariatul tehnic			

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

				Electronic - în folderul CJ - Trafic, secțiunea Secretariat SCIM			
4.	Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție			Fizic - exemplarul original la Secretariatul tehnic Electronic - în folderul CJ - Trafic, secțiunea Secretariat SCIM			
5.	Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție			Fizic - exemplarul original la Secretariatul tehnic Electronic - în folderul CJ - Trafic, secțiunea Secretariat SCIM			
6.	Plan de integritate al UAT Județul Satu Mare pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 - 2015- structură			Fizic - exemplarul original la Secretariatul tehnic Electronic - în folderul CJ - Trafic, secțiunea Secretariat SCIM			
7.	Diagramă proces PDS			Fizic - exemplarul original la Secretariatul tehnic			





UNIUNEA EUROPEANĂ



Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

				Electronic - în folderul CJ - Trafic, secțiunea Secretariat SCIM			
--	--	--	--	--	--	--	--

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*



Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

Anexa 1

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

GRUP DE LUCRU UAT JUDEȚUL SATU MARE (GLSM)

pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție

1. Dispoziții generale

Articolul 1.

Regulamentul de organizare și funcționare al Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție (GLSM) este elaborat în cadrul proiectului "Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare" cod SIPOCA 1107/ MySMIS2014+151935.

Articolul 2.

Grupul de lucru se înființează și funcționează în conformitate cu prevederile HG nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și în corelare cu Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.

Articolul 3.

Prezentul regulament stabilește organizarea, funcționarea, atribuțiile și competențele Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție, numit în continuare GLSM.

2. Constituirea Grupului de lucru

Articolul 4.

Se constituie GLSM prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Satu Mare, în vederea realizării activităților prevăzute de Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție la nivelul UAT Județul Satu Mare, în corelare cu măsurile preventive prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2021 - 2025 (evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale).

Articolul 5.

În desfășurarea activităților sale, GLSM beneficiază de sprijinul conducătorilor compartimentelor din structura organizatorică a UAT Județul Satu Mare, aceștia având obligația de a transmite, în termenele fixate, informațiile sau documentele solicitate.

3. Componenta Grupului de lucru

Articolul 6.

Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

1) Grupul de lucru GLSM are în componență:

- o persoană din conducerea instituției - în calitate de șef al Grupului de lucru;
- conducătorii sau reprezentanții structurilor care se ocupă de următoarele activități: integritate, control intern, răspundere disciplinară, audit intern, resurse umane, control intern managerial, achiziții publice, gestionarea mijloacelor financiare - în calitate de membri ai Grupului de lucru;
- consilierul de etică.

2) Președintele Consiliului Județean Satu Mare poate extinde componența GLSM și la alte funcții pe care le consideră relevante pentru realizarea activităților GLSM.

3) Nominalizarea și retragerea nominalizării reprezentanților entităților prevăzute la alin. (1) se fac prin Dispoziție de Președinte de Consiliu Județean.

4) Prin decizia de constituire a GLSM se desemnează o persoană din aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare ca secretar al grupului de lucru.

5) La ședințele GLSM, în funcție de tematica supusă dezbaterii, pot fi invitate să participe și alte persoane din partea Consiliului Județean Satu Mare, a unor părți interesate (instituții, societate civilă, etc), sau experți în domeniu. Aceștia pot lua cuvântul și pot face recomandări numai în legătură cu aspectele specifice pentru care au fost invitați să participe la ședință și au obligația respectării regulilor de conduită prezentate la Articolul 13.

4. Funcționarea Grupului de lucru

Articolul 7.

- 1) GLSM se întrunește semestrial în reuniuni ordinare și ori de câte ori este necesar, în reuniuni extraordinare, la convocarea șefului/coordonatorului GLSM.
- 2) Convocarea pentru reuniuni extraordinare are loc la inițiativa șefului/coordonatorului sau la propunerea a minim o treime din numărul membrilor grupului de lucru.

Articolul 8.

- 1) Convocarea ședințelor GLSM se face în scris, de către secretarul grupului de lucru, invitațiile fiind transmise prin e-mail.
- 2) Agenda preliminară și invitația de participare la ședințele GLSM sunt transmise membrilor și invitaților cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte; membrii GLSM pot face propuneri de completare/modificare a agendei preliminare cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de data reuniunii.
- 3) Agenda finală și documentele care fac obiectul dezbaterii în cadrul ședinței GLSM sunt transmise membrilor/ participanților cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea datei desfășurării ședinței.



Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

4) Ședințele au loc de regulă, la sediul UAT Județul Satu Mare.

Articolul 9.

- 1) GLSM deliberază în mod valabil dacă se îndeplinește cvorumul de cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
- 2) Deciziile în cadrul GLSM se iau în principal prin consens
- 3) Dacă nu se ajunge la consens, se pot lua decizii cu asigurarea unui minim de 2/3 din numărul membrilor GLSM prezenți.

Articolul 10.

- 1) Minuta ședinței GSMR se redactează de către secretarul grupului de lucru și se transmite tuturor participanților în termen de 2 zile lucrătoare de la data reuniunii.
- 2) Minuta reuniunii va cuprinde o secțiune referitoare la deciziile luate în cadrul GLSM.
- 3) Minuta cuprinde, în principal, sinteza discuțiilor, ordinea deliberărilor, deciziilor adoptate.
- 4) Observațiile asupra minutei se remit secretarului GLSM în termen de 2 zile lucrătoare de la data transmiterii acesteia. Secretarul GLSM ține cont de acestea la întocmirea textului final al minutei. Varianta finală a minutei și anexele (lista participanților, documentele revizuite conform dezbaterilor din cadrul reuniunii GLSM sinteza deciziilor) se transmit membrilor, invitaților și celorlalți participanți la ședința GLSM, în termen de 5 zile lucrătoare de la data ședinței.
- 5) Minuta va fi semnată de cel puțin trei membri ai GLSM și înregistrate de secretariatul GLSM.

Articolul 11.

- 1) La începutul fiecărei ședințe se adoptă minuta precedentei ședințe a GLSM.
- 2) La sfârșitul fiecărei ședințe se stabilește data estimativă a viitoarei ședințe a GLSM.

Articolul 12.

Secretarul GLSM asigură păstrarea tuturor documentelor aferente activității GLSM și arhivarea acestora în conformitate cu normele interne de organizare și administrare a fondului arhivistic.

Articolul 13.

Toți membrii GLSM au obligația de a respecta următoarele reguli de conduită:

1. să acționeze în interesul implementării SNA în concordanță cu principiile, scopurile și obiectivele stabilite;
2. să ia decizii exclusiv în interes public și să nu acționeze în scopul obținerii de avantaje financiare sau alte beneficii materiale pentru ei sau pentru alții;



Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

3. să păstreze confidențialitatea informațiilor prin a căror divulgare s-ar putea leza interesul legitim al oricărei instituții, organizații, entități comerciale sau persoane ori prin a căror utilizare privilegiată s-ar putea crea avantaje nelegitime;
4. să se supună deciziilor GLSM adoptate în condițiile prezentului regulament.

5. Atribuțiile Grupului de lucru

Articolul 14.

GLSM are următoarele atribuții:

- 1) identificarea și descrierea riscurilor de corupție la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Satu Mare ;
- 2) evaluarea riscurilor de corupție;
- 3) stabilirea măsurilor de intervenție;
- 4) completarea Registrului riscurilor de corupție;
- 5) monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

Articolul 15.

Șeful/Coordonatorul GLSM conduce activitatea grupului prin exercitarea următoarelor atribuții principale:

- a. asigură îndeplinirea atribuțiilor GLSM;
- b. convoacă reuniunile GLSM și conduce lucrările acestora în condițiile realizării cvorumului;
- c. ia toate măsurile necesare pentru realizarea consensului în adoptarea deciziilor GLSM;
- d. semnează deciziile GLSM și minutele ședințelor GLSM;
- e. analizează propunerile de convocare a reuniunilor extraordinare și decide convocarea acestora, în condițiile prezentului regulament;
- f. reprezintă GLSM în relațiile cu terții;
- g. prezintă periodic conducerii UAT Județul Satu Mare rezultatele activității GLSM;
- h. invită alte persoane, având competență/impact în problematica abordată, să participe la lucrările GLSM, în funcție de agenda reuniunii, din proprie inițiativă sau la inițiativa membrilor GLSM;
- i. asigură transparența activității și rezultatelor GLSM;
- j. asigură respectarea prezentului regulament.

Articolul 16.

Membrii GLSM au următoarele atribuții principale:

- a. contribuie pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor GLSM;

Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

- b. participă la reuniunile GLSM și la procesul de adoptare a deciziilor;
- c. urmăresc ducerea la îndeplinire a deciziilor GLSM;

Articolul 17.

Secretarul GLSM are următoarele atribuții:

- a. organizează ședințele GLSM;
- b. participă la reuniunile GLSM și ține evidența participării membrilor;
- c. asigură constituirea și ținerea la zi a bazei documentare a GLSM;
- d. asigură convocarea membrilor și invitațiilor GLSM;
- e. pregătește documentele care fac obiectul dezbaterii în cadrul reuniunilor GLSM și asigură transmiterea acestora către membri GLSM;
- f. primește și asigură soluționarea corespondenței legate de activitatea GLSM;
- g. alte atribuții stabilite prin decizia GLSM.

6. Dispoziții finale

Articolul 18.

- 1) Prezentul regulament intră în vigoare la data dispoziției Președintelui Consiliului Județean Satu Mare cu privire la înființarea GLSM.

Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

Anexa 2

Chestionarul pentru identificarea riscurilor de corupție aplicat persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul aparaturii de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare

Nume și prenume:

Funcția:

Direcție/serviciu/birou/compartiment:

În ce categorie vă încadrați:

- ☐ funcționar public de conducere
☐ personal contractual de conducere

1. Identificați și descrieți principalele 3 riscuri de corupție (amenințări) pentru aparatului de specialitate al Consiliului Județean, ținând cont de specificul activității din Direcția/ serviciul /biroul/ compartimentul pe care îl conduceți/coordonați

Nr. risc	Descriere risc de corupție
RISC 1	
RISC 2	
RISC 3	

2. Descrieți principalele cauze/vulnerabilități ce determină riscurile de corupție identificate (ex: cauze din domeniul reglementărilor, slăbiciuni la nivelul capacității de prevenire și control a riscului de corupție, particularități privind cultura organizațională, caracteristici privind resursele umane, etc.)

Nr. risc	Descriere cauze/vulnerabilități
RISC 1	
RISC 2	
RISC 3	

3. Cum apreciați probabilitatea de materializare a riscurilor de corupție identificate și impactului în situația materializării riscurilor de corupție identificate pe o scară de la 1 la 3 (1 - scăzut; 2 - mediu; 3 - ridicat)



UNIUNEA EUROPEANĂ



Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

Nr. risc	Probabilitate	Impact
RISC 1	☐ - 1	☐ - 1
	☐ - 2	☐ - 2
	☐ - 3	☐ - 3
RISC 2	☐ - 1	☐ - 1
	☐ - 2	☐ - 2
	☐ - 3	☐ - 3
RISC 3	☐ - 1	☐ - 1
	☐ - 2	☐ - 2
	☐ - 3	☐ - 3

4. Ce măsuri de prevenire și control existente sunt aplicate în prezent pentru riscurile de corupție identificate?

Nr. risc	Măsuri de prevenire și control aplicate
RISC 1	
RISC 2	
RISC 3	

5. Ce măsuri de prevenire și control suplimentare propuneți pentru prevenirea/tratarea riscurile de corupție identificate?

Nr. risc	Măsuri de prevenire și control suplimentare
RISC 1	
RISC 2	
RISC 3	

6. Alte propuneri, comentarii

.....

Vă mulțumim!





Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

Anexa 3

Registrul riscurilor de corupție -structură -

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

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

Anexa 4

Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți*
1 - 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. 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; 6. Exercițarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice;
2 - 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.	7. Gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

		- Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți.	8. Gestionarea mijloacelor financiare; 9. Achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;
3 - ridicată	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.	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. Constatate de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.



Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

Anexa 5

Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție

Nivelul impactului	Descriere	Indicatori
1 - 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 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.
2 - 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 căreia 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.
3 - 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, întâzieri în derularea activităților planificate;



UNIUNEA EUROPEANĂ



Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

		• 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.
--	--	---





Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

Anexa 6

PLAN DE INTEGRITATE al UAT Județul Satu Mare pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 - 2015 - Structură -

Obiectiv 1 ¹ : Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul UAT Județul Satu Mare							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații

¹ Notă: Obiectivele sunt cele asumate în SNA 2021 - 2025





Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

Obiectiv 2 ² :							
Obiectiv ...:							

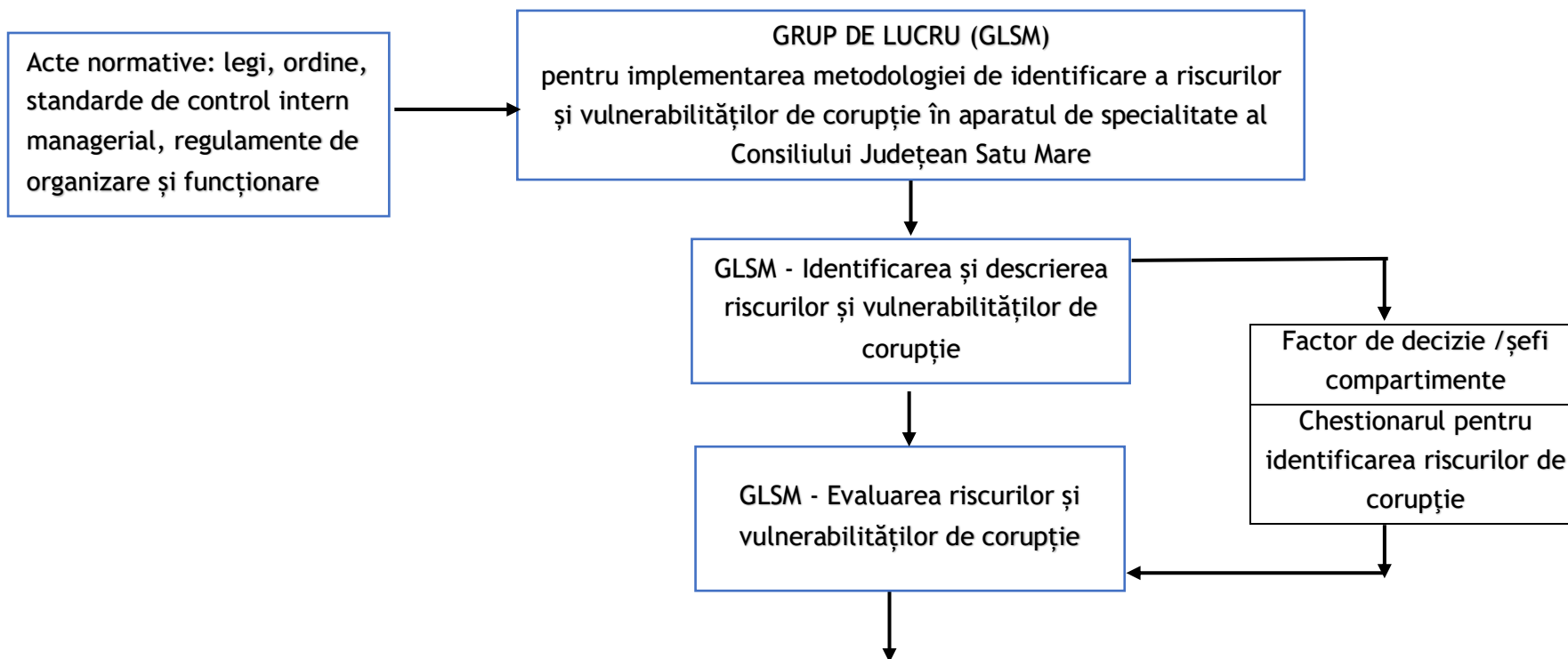
² Notă: Obiectivele sunt cele asumate în SNA 2021 - 2025



Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022

Anexa 7

DIAGRAMA DE PROCES



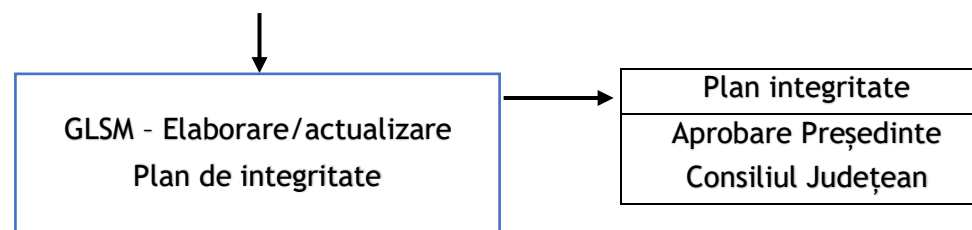




UNIUNEA EUROPEANĂ



Consiliul Județean Satu Mare	Procedură documentată de sistem MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la CJSM, COD....	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Data aprobării2022



*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*

