

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN TIMIS
DIRECTIA DE PRESTARI SERVICII TIMIS

*Aprobat,
Director
Trocan Ciprian*

**PROCEDURĂ DE SISTEM
PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE**

**COD: PS-19
Editia I
Revizia 0**

Avizat : presedintele comisiei CIM/semnatura
Verificat : sef serviciu/compartiment/birou/semnatura/data
Elaborat :/.....
Data aprobarii:

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția : I
		Nr. de exemplare : 1
	Cod : PS - 19	Revizia : 0
		Nr. de exemplare : Pagina 2 din 14
		Exemplar nr. 1

1. Cuprins:

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale	Denumirea componentei în cadrul procedurii operaționale	Pagina
1.	Cuprins	2
2.	Scopul procedurii operaționale	2
3.	Domeniul de aplicare a procedurii operaționale	2
4.	Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	3
5.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională	4
6.	Descrierea procedurii operaționale	5
7.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	8
8.	Formular de evidenta modificari	9
9.	Formular de analiza a procedurii	9
10.	Formular de distribuire / difuzare	9
11.	Anexe	10-13
12.	Diagrama de proces	14

2. Scopul procedurii operaționale:

Prezenta procedura reglementează identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, în conformitate cu Strategia națională anticorupție 2021-2025 (SNA), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/17.12.2021. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului prin stabilirea unor pași de derulare a activității procedurate.

Sprrijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe director, in luarea deciziilor.

3. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

3.1. Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională:

Prezenta procedură se aplică de către toți angajații din cadrul Direcției de Prestări Servicii Timis.

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

Prezenta procedură descrie modalitatea de identificare, monitorizare și tratare a potențialelor riscuri de corupție din cadrul Direcției de Prestări Servicii Timis.

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

- Compartimentul Financiar-Contabilitate;
- Serviciul Administrativ;
- Biroul Resurse umane, Organizare, Salarizare, Juridic, Contracte;

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția : I
	Cod : PS - 19	Nr. de exemplare : 1
		Revizia : 0
		Nr. de exemplare :
		Pagina 3 din 14
		Exemplar nr. 1

- Serviciul Protecția Plantelor;
- Biroul Administrarea Stadionului „Dan Paltinisan”;
- Compartimentul Intern de Prevenire și Protecție;
- Biroul Management Activități Aeronautice, de Acordare și Sportive;
- Serviciul Paza și Instruire;
- Serviciul Dispecerat, Intervenții;
- Biroul Paza Zonală.

4. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate:

4.1. Reglementări internaționale:

- Legislația europeană în domeniul propriu de competență.

4.2. Legislație primară:

- Lege nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;
- H.G. Nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- Lege nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Lege nr. 554/2004 legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.
- Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;
- Lege nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Lege nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii;
- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Lege nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- Lege nr. 202/2002, republicată, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

4.2. Legislație secundară:

- Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Lege 53/2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția : I
	Cod : PS - 19	Nr. de exemplare : 1
		Revizia : 0
		Nr. de exemplare :
		Pagina 4 din 14
		Exemplar nr. 1

- Ordin Ministerul Finanțelor Publice nr. 1262/2006 privind stabilirea conturilor deschise la unitățile Trezoreriei Statului, în care se achită sumele prevăzute la art. 2, alin. (3) și (5) din Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;

- O.G. nr. 137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicare.

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

- Regulament de Organizare și Funcționare (ROF);
- Regulament intern (RI);
- Fise de post;
- Alte reglementări interne.

5. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură operațională:

5.1. Definiții ale termenilor:

Amenințare de corupție = acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice DPS Timiș sau al unei structuri din cadrul acestuia, inclusiv în cadrul entităților subordonate;

Activitate procedurabila = Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de muncă cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli și metode de lucru general valabile în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență, a obiectivelor compartimentului/entității publice;

Procedura de sistem = Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor Compartimentelor/Serviciilor/ Birourilor din cadrul entității;

Procedura operațională = Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual.;

Transparenta = mod de lucru, principiu al unor conducători sau functionari publici de a face cunoscută public, în permanență, întreaga lor activitate.

Egalitate = Principiu potrivit căruia tuturor oamenilor (statelor sau națiunilor) li se recunosc aceleași drepturi și li se impun aceleași îndatoriri prevăzute de regula de drept.

5.2. Abrevieri ale termenilor:

Nr. crt	Abrevierea	Termenul abreviat
1	PO	Procedura operațională
2	E	Elaborare
3	V	Verificare
4	A	Aprobare
5	Ap.	Aplicare
6	Arh.	Arhivare

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția : I
		Nr. de exemplare : 1
	Cod : PS - 19	Revizia : 0
		Nr. de exemplare : Pagina 5 din 14 Exemplar nr. 1

6. Descrierea procedurii operaționale:

6.1. Generalitati

Coordonarea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Direcției de Prestări Servicii Timiș a fost atribuită, prin dispoziția directorului, în sarcina persoanei responsabile cu implementarea și dezvoltarea strategiei naționale anticorupție. În alegerea persoanei responsabile s-a avut în vedere, atât crearea unui cadru integrat de implementare a cerințelor legale în materie de etică și integritate.

6.2. Modul de lucru

Etapa I

Această etapă se desfășoară la nivelul fiecărei structuri organizatorice. Implementarea acestei etape se realizează prin implicarea și colaborarea cu personalului precum și cu sprijinul responsabililor cu riscurile de corupție desemnați la nivelul structurilor organizatorice care vor asigura inclusiv întocmirea și transmiterea documentației specifice persoanei responsabile cu implementarea SNA 2021 -2025.

Îndrumarea metodologică va fi asigurată de către persoana responsabilă cu implementarea SNA 2021 -2025. În acest scop, aceasta va pune la dispoziția structurilor organizatorice și un draft care va cuprinde riscuri de corupție identificate, evaluate și pentru care se propun măsuri de intervenție la nivel instituțional în vederea analizării, completării și corelării cu riscurile de corupție identificate la nivelul structurilor organizatorice.

6.2.1. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

Identificarea și descrierea riscurilor constau în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

Pentru identificarea riscurilor de corupție, se are în vedere:

- cazuistica incidentelor de integritate;
- rapoarte ale auditului intern;
- rapoarte ale Curții de Conturi;
- rapoarte ale autorităților de control;
- chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare și/sau angajaților din cadrul structurilor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție, după caz;
- articole de presă, reclamații, petiții adresate instituției, hotărâri judecătorești, după caz;
- factori favorizanți, ca de exemplu : probleme de natură legislativă (lacune legislative, norme neclare, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare), capacitate limitată de verificare a activității desfășurate, existența unor surse de presiune asupra personalului, contacte frecvente cu beneficiari ai serviciilor publice, gestionarea informației (accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate), gestionarea mijloacelor financiare, achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; acordarea de aprobări, avize ori autorizații, activități de eliberare/emitere a unor documente; competența decizională exclusivă etc.

În baza informațiilor obținute se procedează la analizarea activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri.

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția : I
	Cod : PS - 19	Nr. de exemplare : 1
		Revizia : 0
		Nr. de exemplare :
		Pagina 6 din 14
		Exemplar nr. 1

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 intervenție.

6.2.3. Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Estimarea nivelului de probabilitate constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază **Anexa nr. 1** la prezenta procedură.

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

- 1 reprezintă **probabilitate scăzută**;
- 2 reprezintă **probabilitate medie**;
- 3 reprezintă **probabilitate ridicată**;

6.2.4. Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție

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

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

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

6.2.5. Stabilirea măsurilor de intervenție

Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, se propun 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:

- formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației;
- activități de instruire;
- dezvoltare de sisteme informatice;
- elaborare de proceduri de lucru;
- planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile;
- rotația personalului.

6.2.6. Completarea Registrului riscurilor de corupție la nivelul compartimentului

Pe baza activităților reglementate mai sus se completează Registrul riscurilor de corupție la nivelul compartimentului.

Registrul riscurilor de corupție are următoarea structură (Anexa nr. 3):

- a) domeniul de activitate;
- b) descrierea riscului;

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția : I
		Nr. de exemplare : 1
	Cod : PS - 19	Revizia : 0
		Nr. de exemplare : Pagina 7 din 14 Exemplar nr. 1

- c) cauze;
- d) probabilitatea, impactul și expunerea la riscul de corupție;
- e) măsurile de intervenție;
- f) responsabilul de implementare;
- g) termenul de implementare;

6.2.7. Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție; revizuirea Registrului riscurilor de corupție

Implementarea măsurilor stabilite în **Registrul riscurilor de corupție** la nivelul compartimentului se monitorizează anual și se procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă.

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

Etapa II

6.2.8. Elaborarea/revizuirea proiectului Registrului riscurilor de corupție la nivelul DPS Timiș

Persoana responsabilă cu implementarea SNA 2021-2025 va elabora proiectul Registrului riscurilor de corupție la nivelul DPS Timiș, pe baza riscurilor de corupție identificate la nivel instituțional, completate și corelate cu informațiile obținute de la structurile organizatorice (registrul riscurilor de corupție la nivelul compartimentului). Dacă este cazul, Registrul riscurilor de corupție la nivelul DPS Timiș va fi revizuit.

6.2.9. Elaborarea/revizuirea Registrului riscurilor de corupție la nivelul DPS Timiș

Comisia de Monitorizare va analiza proiectul propus și va definitiva Registrul riscurilor de corupție la nivelul DPS Timiș, acesta fiind ulterior avizat de președintele comisiei și aprobat de directorul DPS Timiș. Dacă este cazul, Registrul riscurilor de corupție la nivelul DPS Timiș va fi revizuit.

6.2.10. Elaborarea/revizuirea proiectului Planului de integritate

Pe baza Registrului riscurilor de corupție la nivelul DPS Timiș, persoana responsabilă va elabora proiectul Planului de integritate pe care îl va supune consultării angajaților. Dacă este cazul, proiectul Planului de integritate va fi revizuit.

6.2.11. Elaborarea/revizuirea Planului de Integritate

Persoana responsabilă va analiza proiectul propus și opiniile angajaților și va definitiva elaborarea Planului de integritate, acesta fiind ulterior avizat de președintele comisiei și aprobat de președintele DPS Timiș. Dacă este cazul, proiectul Planului de integritate va fi revizuit.

6.3. Documente utilizate

Lista și proveniența documentelor

- Cf. Nomenclatorului arhivistic aprobat la nivelul direcției.

Conținutul și rolul documentelor

- Conținutul documentelor este prezentat la prezenta procedură.

Circuitul documentelor

- Grafic de circulație a documentelor aprobat la nivel de instituție.

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția : I
	Cod : PS - 19	Nr. de exemplare : 1
		Revizia : 0
		Nr. de exemplare :
		Pagina 8 din 14
		Exemplar nr. 1

6.4. Resursele necesare:

Resurse materiale:

- conform Necesarului de materiale - stabilit.

Resurse umane:

- conform organigramei institutiei.

Resurse financiare:

- Planificarea activității se realizează pe baza Bugetului de venituri și cheltuieli
- Determinarea fondurilor necesare se face anual - în trimestrul IV al anului în curs pentru anul următor
- Necesarul de fonduri stabilit se include în fundamentarea bugetului pe anul următor.

7. Responsabilități și răspunderi în derularea activității:

7.1. Directorul

- Aprobarea Registrului riscurilor de corupție/revizuit (după caz) la nivelul DPS Timiș.
- Aprobarea Planului de integritate/revizuit (după caz).

7.2. Persoana responsabilă cu implementarea SNA 2021-2025:

- Elaborarea/ revizuirea (după caz) proiectului Registrului riscurilor de corupție la nivelul DPS Timiș.
- Elaborarea/revizuirea (după caz) proiectului Planului de integritate și supunerea acestuia consultării angajaților

7.3. Personalul Direcției de Prestări Servicii Timis

- Identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- Evaluarea riscurilor de corupție;
- Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
- Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție;
- Determinarea nivelului expunerii la riscuri de corupție;
- Stabilirea măsurilor de intervenție;
- Asigurarea completării Registrului riscurilor de corupție la nivelul compartimentului;
- Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție; revizuirea , după caz, a Registrului riscurilor de corupție;

8. Formular evidență modificări

Nr. crt.	Ediția	Data editiei	Revizie	Data reviziei	Nr. pagina modificata	Descriere modificare	Semnatura conducator compartiment
1	2	3	4	5	6	7	8
	I		0			Procedura a fost elaborata/actualizata conform Ordinului	

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția : I
		Nr. de exemplare : 1
	Cod : PS - 19	Revizia : 0
		Nr. de exemplare : Pagina 9 din 14 Exemplar nr. 1

						600/2018	
--	--	--	--	--	--	----------	--

9. Formular analiză procedură

Nr. crt	Compartiment	Nume si prenume conducator compartiment	Inlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Data	Semnatura	Observatii	Data	Semnatura
1.								

10. Formular distribuire procedură

Nr. Crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătură
10.1.	informare						
10.2.	aplicare						
10.3.	aplicare						
10.4.	aplicare						
10.5.	evidenta						
10.6.	arhivare						

11. Anexe

- **Anexa 1** -Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
- **Anexa 2** - Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție;
- **Anexa 3** - Registrul riscurilor de corupție la nivelul DPS Timiș;
- **Anexa 4** - Plan de integritate al DPS Timiș.

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția : I
	Cod : PS - 19	Nr. de exemplare : 1
		Revizia : 0
		Nr. de exemplare :
		Pagina 10 din 14
		Exemplar nr. 1

Anexa nr. 1

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 acestora 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;
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. - Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți.	5. contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice; 6. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice;
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.	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.
În ipoteza în care factorii favorizanți reprezintă unicul indicator identificat, prezența unui anumit număr de factori favorizanți nu conduce în mod automat la introducerea riscului într-o anumită categorie, Grupul de lucru luând această decizie pe baza analizei concrete.		Prezența acestor factori la nivelul instituției, activității sau personalului se evaluează de către Grupul de lucru pe baza actelor normative, procedurilor interne, precum și având în vedere datele, informațiile, dar și experiența membrilor.	

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția : I
	Cod : PS - 19	Nr. de exemplare : 1
		Revizia : 0
		Nr. de exemplare :
		Pagina 11 din 14
		Exemplar nr. 1

Anexa nr. 2

Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție

Nivelul impactului	Descriere	Indicatori	Observații
1 - 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, ne semnificativă a desfășurării activității; • impact minor sau ne semnificativ 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.
2 - mediu	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției.	<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 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.	<ul style="list-style-type: none"> • 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; • 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 TIMIȘ DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția : I
	Cod : PS - 19	Nr. de exemplare : 1
		Revizia : 0
		Nr. de exemplare :
		Pagina 12 din 14
		Exemplar nr. 1

Anexa nr. 3

APROBAT
Director,
Trocan Ciprian

Registrul riscurilor de corupție la nivelul DPS Timiș

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 de implementare

Avizat
Președintele Comisiei de monitorizare

Întocmit
Persoana Responsabila cu implementarea SNA
2021-2025

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția : I
		Nr. de exemplare : 1
	Cod : PS - 19	Revizia : 0
		Nr. de exemplare : Pagina 13 din 14
		Exemplar nr. 1

Anexa nr. 3

APROBAT
Director,
Trocan Ciprian

Plan de integritate al DPS Timiș

Obiectiv 1: _____						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția : I
	Cod : PS - 19	Nr. de exemplare : 1
		Revizia : 0
		Nr. de exemplare :
		Pagina 14 din 14
		Exemplar nr. 1

12. Diagrama de proces

