



CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ
DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII
TIMIȘ



REGISTRUL RISCURILOR SNA

IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE					STABILIREA MĂSURILOR DE INTERVENȚIE			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE								
<i>Adoptarea unei declarații privind asumarea agendei de integritate Direcția de Prestări Servicii Timiș</i>	<i>- Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. - Neîndeplinirea funcțiilor de control, - supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare. - Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor - Nivel scăzut de implicare al angajaților. 	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Semnalarea neregularităților/ avertizarea în interes public/ protecția avertizorilor de integritate la nivelul Direcției de Prestări Servicii Timiș. - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații instituției. 	<ul style="list-style-type: none"> - Personalul de specialitate - Grupul de lucru SNA - Consilierul de etică - Comisia de disciplină - Directorul Direcției de Prestări Servicii Timiș. 	31 Martie 2022
<i>Registru de riscuri SNA</i>	<i>- Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a</i>	<i>- Lipsa/Insuficiența mecanismelor de control.</i>	1	1	1	<i>- Consultare periodică a legislației specifice.</i>	<i>- Personalul de specialitate</i>	<i>Permanent</i>



CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ
DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII
TIMIȘ



	<i>metodologiei de evaluare a riscurilor</i>	<ul style="list-style-type: none">- Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă.- Nivelul scăzut de implicare al angajaților, caracter exclusiv formal al consultării, nealocarea resurselor umane și financiare necesare.				<ul style="list-style-type: none">- Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control în vederea indentificării vulnerabilităților și amenințărilor.- Realizarea de controale/auditori interne periodice.- Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații instituției;- Desfășurarea de activități de- consiliere etică cu privire la corupție.	<ul style="list-style-type: none">- Grupul de lucru SNA- Consilierul de etică- Comisia de disciplină- Directorul Direcției de Prestări Servicii Timiș.	
Elaborarea și implementarea Planului de Integritate Direcția de Prestări Servicii Timiș	<ul style="list-style-type: none">- Neinformarea angajaților despre procesul de elaborare a planului de integritate	<ul style="list-style-type: none">- Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați- Analiza superficială a avertizarilor în interes public.	1	1	1	<ul style="list-style-type: none">- Aplicarea PS privind protecția avertizorilor- Deschiderea „Registrului de evidență a avertizărilor de integritate ».- Intocmirea dosarelor ”Semnalarea neregularităților/Avertizări în interes public.- Formular de avertizare în interes public/de sesizare nereguli.	<ul style="list-style-type: none">- Personalul de specialitate- Grupul de lucru SNA- Consilierul de etică- Comisia de disciplină- Directorul Direcției de Prestări Servicii Timiș.	<i>Permanent</i>



CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ
DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII
TIMIȘ



						<ul style="list-style-type: none">- Existenta Cutiei poștale la sediul instituției pentru Consilierul etic (pentru avertizorii anonimi)- Publicarea listei incidentelor de integritate- Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică- Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.- Realizarea de controale/audituri interne periodice.- Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații instituției;- Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.		
	<ul style="list-style-type: none">- Intarzieri in dezvoltarea conceptului operational; interconectarea defectuoasa a bazelor de date		1	1	1	<ul style="list-style-type: none">-Realizarea de controale/audituri interne periodice.-Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații instituției;-Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.	<ul style="list-style-type: none">- Personalul de specialitate- Grupul de lucru SNA- Consilierul de etică- Comisia de disciplină	Permanent



CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ
DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII
TIMIȘ



							- <i>Directorul Direcției de Prestări Servicii Timiș.</i>	
Audit Intern	<ul style="list-style-type: none">- <i>Presiuni exercitate cu intenție ale persoanelor din interiorul sau exteriorul instituției pentru neevidențierea deficiențelor.</i>- <i>Divulgarea de informații la care s-a avut acces în cadrul misiunilor de audit public intern.</i>- <i>Oferirea unei opinii denaturate în scopul acoperirii unor disfuncționalități constatate în misiunile de audit efectuate.</i>	<ul style="list-style-type: none">- <i>Neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu în scopul obținerii de avantaje materiale sau profesionale.</i>- <i>Nevalorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern.</i>- <i>Auditarea internă, la o perioadă mai mare de 1 an, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul entității.</i>	1	1	1	<ul style="list-style-type: none">- <i>Utilizarea de mijloace tehnice de Monitorizare</i>- <i>Verificarea permanentă a stării de incompatibilitate privind efectuarea misiunilor de audit public intern Declarație de confidențialitate privind accesul la informații.</i>- <i>Analiza rapoartelor anuale de activitate.</i>- <i>Urmărirea remedierii vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive.</i>- <i>Intensificarea activităților de informare și formare a personalului</i>	<ul style="list-style-type: none">- <i>Personalul de specialitate</i>- <i>Grupul de lucru SNA</i>- <i>Consilierul de etică</i>- <i>Comisia de disciplină</i>- <i>Directorul Direcției de Prestări Servicii Timiș.</i>	<i>Permanent</i>



CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ
DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII
TIMIȘ



Agenda:

P – probabilitate I – impact

E – expunere

A – responsabil B – termen.

NOTA: 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.