

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VALCEA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție	Ediția: II	Nr. ex. : 1
		Revizia:	Nr.ex. :
		Pag. 1 din 27	
COMISIE MONITORIZARE	Cod: P.S. C.M. 05	Exemplar nr.: 1	

Aprob,
Director executiv,
Dr. Mărgăritescu Lorena Lucia

**PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND METODOLOGIA STANDARD DE
EVALUARE A RISCURILOR DE CORUPȚIE
Cod: P.S. 05 – C.M.**

Avizat,
Președinte Comisia de monitorizare
ec. Mangalagiu Sanda Mariana

Verificat,
Șef Birou RUNOS,
ec. Păsat Eleonora

Elaborat,
Cristescu Mihaela Luminita

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VALCEA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție	Ediția: II	Nr. ex. : 1
		Revizia:	Nr.ex. :
		Pag. 2 din 27	
COMISIE MONITORIZARE	Cod: P.S. C.M. 05	Exemplar nr.: 1	

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale

	Elemente privind responsabilii/ operatiunea	Numele si prenumele	Functia	Data	Semnatura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	ec. Cristescu Mihaela	Consilier superior	12.01.2024	
1.2.	Verificat	ec. Păsat Eleonora	Șef Birou RUNOS	15.01.2024	
1.3	Aprobat	Dr. Margaritescu Lorena	Director executiv	17.01.2024	
1.4.	Avizat	Ec. Mangalagiu Sanda Mariana	Președinte comisie monitorizare	17.01.2024	

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VALCEA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție	Ediția: II	Nr. ex. : 1
		Revizia:	Nr.ex. :
		Pag. 3 din 27	
COMISIE MONITORIZARE	Cod: P.S. C.M. 05	Exemplar nr.: 1	

CUPRINS

Coperta	1
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale.....	2
Cuprins	3
1. Scopul procedurii de sistem	4
2. Domeniul de aplicare	4
3. Documente de referință	4
4. Definiții și abrevieri	4-8
5. Descrierea procedurii	8-15
6. Responsabilități	15
7. Formular evidență a modificărilor	16
8. Formular analiză procedură	17-18
9. Lista de difuzare a procedurii	19-20
10. Anexe	21

1. SCOPUL PROCEDURII DE SISTEM

Prezenta procedură are ca scop îmbunătățirea continuă a etapelor aferente procesului de identificare și evaluare a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților de corupție.

Prezenta procedură are scopul de a stabili modul unitar de identificare, analizare, evaluare și monitorizare a riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora.

2. DOMENIUL DE APLICARE

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

Prezenta procedură de sistem se aplică în cadrul entității publice de către Grupul de lucru desemnat în acest sens, prin dispoziție scrisă a conducătorului entității publice.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VALCEA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție	Ediția: II	Nr. ex. : 1
		Revizia:	Nr.ex. :
		Pag. 4 din 27	
COMISIE MONITORIZARE	Cod: P.S. C.M. 05	Exemplar nr.: 1	

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Legislația aplicabilă

- Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 78/ 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnitatilor publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- 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.

Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

- Regulamentul de organizare și funcționare;
- Regulamentul de ordine interioară;
- Proceduri interne;

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1 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.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VALCEA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție	Ediția: II	Nr. ex. : 1
		Revizia:	Nr.ex. :
		Pag. 5 din 27	
COMISIE MONITORIZARE	Cod: P.S. C.M. 05	Exemplar nr.: 1	

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 entității publice, sau al unei structuri din cadrul acesteia
6.	Compartiment	Direcție, serviciu, birou, structură fără personalitate juridică aflată în cadrul DSPVL.
7.	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.
8.	Diagrama de proces	Schemă logică cu forme grafice care reprezintă etapele și pașii realizării unui proces sau unei activități.
9.	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.
10.	Expunere la risc	Consecințele pe care poate să le resimtă o organizație, ca o combinație de impact și probabilitate, în cazul materializării unui risc.
11.	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.
12.	Impact	Dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor entității publice
13.	Incident de integritate	Unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al DSPVL:

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VALCEA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție	Ediția: II	Nr. ex. : 1
		Revizia:	Nr.ex. :
		Pag. 6 din 27	
COMISIE MONITORIZARE	Cod: P.S. C.M. 05	Exemplar nr.: 1	

		- încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; - trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; - rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților.
14.	Materializarea riscului de corupție	Concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție.
15.	Măsuri de prevenire și/sau control	Ansamblul acțiunilor dispuse de managementul DSPVL 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.
16.	Măsuri de control	Acțiuni stabilite pentru gestionarea riscurilor și monitorizarea permanentă sau periodică a unei activități (situații)
17.	Plan de integritate	Ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției
18.	Probabilitate	Eventualitatea de materializare a unui risc de corupție
19.	Procedură documentată	Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces editat pe suport de hârtie sau electronic;
20.	Procedură documentată operațională (procedură de lucru)	Procedură care descrie un proces sau o activitate ce se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor departamente din entitatea publică
21.	Procedură documentată de sistem (procedură generală)	Procedură care descrie un proces sau o activitate ce se desfășoară la nivelul tuturor departamentelor din cadrul entității publice;

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VALCEA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție	Ediția: II	Nr. ex. : 1
		Revizia:	Nr.ex. :
		Pag. 7 din 27	
COMISIE MONITORIZARE	Cod: P.S. C.M. 05	Exemplar nr.: 1	

22.	Proces	Flux de activități sau o succesiune de activități logic structurate și organizate, în scopul atingerii unor obiective definite
23.	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 din cadrul DSPVL
24.	Profilul de risc	Un tablou cuprinzând evaluarea generală documentată și prioritizată a gamei de riscuri specifice identificate, cu care se confruntă entitatea publică
25.	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 intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc
26.	Responsabil de risc de corupție	Personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul DSPVL
27.	Responsabilitate	Obligația de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage o sancțiune corespunzătoare, după caz
28.	Responsabilitate managerială	Raport juridic de obligație a îndeplinirii sarcinilor de către conducătorul DSPVL sau al unei structuri organizatorice al acestei entități, care presupune să exercite managementul în limitele unei determinări interne și externe, în scopul realizării eficiente și în conformitate cu dispozițiile legale a obiectivelor stabilite
29.	Resurse	Totalitatea elementelor de natură fizică, tehnică, umană, informațională și financiară necesare ca input, pentru ca strategiile să fie operaționale
30.	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
31.	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

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VALCEA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție	Ediția: II	Nr. ex. : 1
		Revizia:	Nr.ex. :
		Pag. 8 din 27	
COMISIE MONITORIZARE	Cod: P.S. C.M. 05	Exemplar nr.: 1	

		obiectivelor/ activităților unei autorități sau instituții publice sau ale unei structuri din cadrul acestora
32.	Vulnerabilitate	Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție

4.2 ABREVIERI ALE TERMENILOR

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	DSPVL	Direcția de Sănătate Publică Vâlcea
2	DEx	Director executiv
.	SNA	Strategia Națională Anticorupție
3.	GL	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor și vulnerabilităților de corupție
4.	SCIM	Sistemul de Control Intern Managerial
5.	CM	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
6.	PS	Procedură Documentată de Sistem
7.	PO	Procedură Documentată Operațională
8.	E	Elaborare
9.	V	Verificare
10.	A	Aprobare
11.	Ap	Aplicare
12.	Ah	Arhivare

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. GENERALITĂȚI

Procedură documentată de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul aparatului de specialitate al DSPVL derivă din prevederile Codului administrativ și ale SNA 2021 – 2025.

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

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VALCEA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție	Ediția: II	Nr. ex. : 1
		Revizia:	Nr.ex. :
		Pag. 9 din 27	
COMISIE MONITORIZARE	Cod: P.S. C.M. 05	Exemplar nr.: 1	

- 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 datorare apoi 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;

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.

Prevenirea și controlul riscurilor de corupție pentru diminuarea probabilității de apariție a riscurilor de corupție, precum și a impactului în cazul materializării acestora presupune:

- a) constituirea Grupului de lucru;

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VALCEA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție	Ediția: II	Nr. ex. : 1
		Revizia:	Nr.ex. :
		Pag. 10 din 27	
COMISIE MONITORIZARE	Cod: P.S. C.M. 05	Exemplar nr.: 1	

- b) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- c) evaluarea riscurilor de corupție;
- d) stabilirea măsurilor de intervenție;
- e) monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție;
- f) actualizarea planului de integritate

5.2. MODUL DE LUCRU

5.2.1. Constituirea Grupului de lucru

În vederea realizării activităților de identificare, analizare, evaluare și monitorizare a riscurilor de corupție, precum și stabilire și implementare a măsurilor de prevenire și control al _____-acestora, conducătorul entității publice dispune, prin dispoziție, constituirea unui grup de lucru pentru implementarea evaluării riscurilor de corupție.

Documentația privind evaluarea riscurilor de corupție se păstrează de către secretarul Grupului de lucru din cadrul entității și trebuie să fie disponibilă în situația evaluării activității de implementare.

5.2.2. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

DSPVL 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 DSPVL.

Se recomandă ca aparatul de specialitate al DSPVL 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.

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

Pentru identificarea riscurilor de corupție, GL are în vedere:

- legislația și mijloacele/ procedurile din domeniul gestionării riscurilor de corupție;
- cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul DSPVL;
- rapoartele de audit intern;
- rapoarte ale Curții de Conturi;
- rapoarte ale autorităților și structurilor de control;

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VALCEA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție	Ediția: II	Nr. ex. : 1
		Revizia:	Nr.ex. :
		Pag. 11 din 27	
COMISIE MONITORIZARE	Cod: P.S. C.M. 05	Exemplar nr.: 1	

- chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul DSPVL; forma chestionarului pentru identificarea riscurilor de corupție aplicat persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul DSPVL este prezentată în Anexa 1, parte integrantă a prezentei proceduri.

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

GL 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 DSPVL, 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;
- acordarea unor aprobări ori autorizații;
- recrutarea și selecția personalului;
- îndeplinirea funcțiilor de control, monitorizare, evaluare și consiliere etc.

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, GL procedează la analiza activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri, pentru consemnarea ulterioară în Registrul riscurilor de corupție, în formatul prevăzut în Anexa 2, parte integrantă a prezentei proceduri.

5.2.3. Evaluarea riscurilor de corupție

Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact.

Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

- a) estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
- b) estimarea impactului;
- c) determinarea expunerii la risc;
- d) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție;
- e) 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 3, parte integrantă a prezentei proceduri.

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

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VALCEA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție	Ediția: II	Nr. ex. : 1
		Revizia:	Nr.ex. :
		Pag. 12 din 27	
COMISIE MONITORIZARE	Cod: P.S. C.M. 05	Exemplar nr.: 1	

- 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 4, parte integrantă a prezentei proceduri.

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

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

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.

5.2.4. Stabilirea măsurilor de intervenție

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

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

Măsurile de intervenție pot consta, printre altele, în:

- activități de instruire – formare continuă în domeniul managementului etic;
- îmbunătățirea comunicării bidirecționale între conducerea DSPVL și angajați pe tema managementului etic în instituție;
- 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;

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

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VALCEA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție	Ediția: II	Nr. ex. : 1
		Revizia:	Nr.ex. :
		Pag. 13 din 27	
COMISIE MONITORIZARE	Cod: P.S. C.M. 05	Exemplar nr.: 1	

5.2.5. Completarea Registrului riscurilor de corupție

Grupul de lucru completează Registrul riscurilor de corupție (Anexa 2 la prezenta procedură) care are următoarea structură:

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

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

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

5.2.6. 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 GL.

Pe baza documentelor rezultate în urma aplicării prezentei metodologii, GL întocmește Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție la nivelul DSPVL.

Rapoartele de monitorizare a riscurilor de corupție sunt prezentate conducerii DSPVL de către GL 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 GL. 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.

5.2.7. Elaborarea/ actualizarea Planului de integritate

DSPVL are obligația actualizării o dată la doi ani a planului de integritate, având la bază rezultatele evaluării riscurilor de corupție.

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

Un Plan de integritate (prezentat în Anexa 5 ca parte integrantă a prezentei proceduri documentate) cuprinde în principal următoarele secțiuni:

- Obiective de integritate asumate de Consiliul Județean;
- Măsura/ acțiunea;
- Indicatori de performanță;
- Riscuri;

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VALCEA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție	Ediția: II	Nr. ex. : 1
		Revizia:	Nr.ex. :
		Pag. 14 din 27	
COMISIE MONITORIZARE	Cod: P.S. C.M. 05	Exemplar nr.: 1	

- 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 DSPVL 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 DSPVL și sunt disponibile pentru tot personalul.

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

5.2.8. Atribuții

Grupul de lucru pentru managementul riscurilor și vulnerabilităților de corupție

Grupul de lucru al aparatului de specialitate al DSPVL pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție se înființează prin decizia directorului executiv 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.

Grupului de lucru GLare 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, răspundere disciplinară, audit intern, resurse umane, control intern managerial, avize/ autorizări, programe de sănătate, gestionarea mijloacelor informatice, achiziții publice, gestionarea mijloacelor financiare - în calitate de membri ai Grupului de lucru;
- consilierul de etică.

GL are următoarele atribuții principale:

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

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VALCEA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție	Ediția: II	Nr. ex. : 1
		Revizia:	Nr.ex. :
		Pag. 15 din 27	
COMISIE MONITORIZARE	Cod: P.S. C.M. 05	Exemplar nr.: 1	

6. RESPONSABILITĂȚI

Nr. crt.	Activități	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborează				
1.2.	Verifică		Conducător 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		Director executiv		
1.7.	Păstrează Clasează Arhivează		Secretariat tehnic al Comisiei de monitorizare		

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VALCEA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție	Ediția: II	Nr. ex. : 1
		Revizia:	Nr.ex. :
		Pag. 17 din 27	
COMISIE MONITORIZARE	Cod: P.S. C.M. 05	Exemplar nr.: 1	

8. Formular analiză procedură

Nr. crt.	Compartiment	Nume și prenume conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătură	Data	Observații	Semnătură	Data
1.	Conducere – director executiv	dr. Mărgăritescu Lorena Lucia						
2.	Conducere – director executiv adjunct economic	Mangalagiu Sanda Mariana						
3.	Departament supraveghere în sănătate publică	dr. Coban Maria						
4.	Control în sănătate publică	dr. Ștefănescu Nelly Adina						
5.	Birou RUNOS	ec.Pasat Eleonora						
6.	Achiziții publice	ec. Anghel Violeta						
7.	Buget- finanțe	ec. Glăvan Daniela						
8.	Contabilitate	ec. Gheorghiu Elena						

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VALCEA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție	Ediția: II	Nr. ex. : 1
		Revizia:	Nr.ex. :
		Pag. 18 din 27	
COMISIE MONITORIZARE	Cod: P.S. C.M. 05	Exemplar nr.: 1	

9.	Avize/ autorizări	ec. Cîrstea Alina Maria						
10.	Audit intern	ec. Brătulescu Daniela						
11.	Asistență medicală și programe	ec. Trușcă Carmen Constanța						
12.	Juridic	cons. jr. Marinescu Gheorghe						
13.	Statistică/ informatică în sănătate publică	ec. Horel Ioan Bogdan						

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VALCEA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție	Ediția: II	Nr. ex. : 1
		Revizia:	Nr.ex. :
		Pag. 19 din 27	
COMISIE MONITORIZARE	Cod: P.S. C.M. 05	Exemplar nr.: 1	

9. Lista de difuzare a procedurii

Nr. ex.	Compartiment	Nume și prenume	Funcția	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
1.	Conducere	dr. Mărgăritescu Lorena Lucia	director executiv					
2.	Conducere	Mangalagiu Sanda Mariana	director executiv adjunct economic					
3.	Departament supraveghere în sănătate publică	dr. Coban Maria	Medic șef					
4.	Control în sănătate publică	dr. Ștefănescu Nelly Adina	Insp sup cu atribuții de inspector șef					
5.	Birou RUNOS	ec.Pasat Eleonora	Șef birou					
6.	Achiziții publice	ec. Anghel Violeta	Cons achiziții publice asistent					

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VALCEA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție	Ediția: II	Nr. ex. : 1
		Revizia:	Nr.ex. :
		Pag. 20 din 27	
COMISIE MONITORIZARE	Cod: P.S. C.M. 05	Exemplar nr.: 1	

7.	Buget-finanțe	ec. Glăvan Daniela	Consilier superior					
8.	Contabilitate	ec. Gheorghică Elena	Consilier superior					
9.	Avize/ autorizări	ec. Cîrstea Alina Maria	Consilier superior					
10.	Audit intern	ec. Brătulescu Daniela	Auditor superior					
11.	Asistență medicală și programe	ec. Trușcă Carmen Constanța	Consilier superior					
12.	Juridic	cons. jr. Marinescu Gheorghe	Consilier juridic superior					
13.	Statistică/ informatică în sănătate publică	ec. Horel Ioan Bogdan	Consilier superior					

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VALCEA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție	Ediția: II	Nr. ex. : 1
		Revizia:	Nr.ex. :
		Pag. 21 din 27	
COMISIE MONITORIZARE	Cod: P.S. C.M. 05	Exemplar nr.: 1	

10. Anexe

Anexa 1

Chestionarul pentru identificarea riscurilor de corupție aplicat persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul DSPVL

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 DSPVL, 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)

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VALCEA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție	Ediția: II	Nr. ex. : 1
		Revizia:	Nr.ex. :
		Pag. 22 din 27	
COMISIE MONITORIZARE	Cod: P.S. C.M. 05	Exemplar nr.: 1	

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

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VALCEA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție	Ediția: II	Nr. ex. : 1
		Revizia:	Nr.ex. :
		Pag. 23 din 27	
COMISIE MONITORIZARE	Cod: P.S. C.M. 05	Exemplar nr.: 1	

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE (SNA 2021-2025)

ANEXA 2

**APROB,
DIRECTOR EXECUTIV,**

Identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie						Stabilirea masurilor de interventie		
Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ durata de implementare

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VALCEA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție	Ediția: II	Nr. ex. : 1
		Revizia:	Nr.ex. :
		Pag. 24 din 27	
COMISIE MONITORIZARE	Cod: P.S. C.M. 05	Exemplar nr.: 1	

Anexa 3

INDICATORI 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; 7. Gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;
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	8. Gestionarea mijloacelor financiare; 9. Achiziția/ gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; 10. Acordarea de aprobări, avize, autorizații; 11. Activități de emitere/ eliberare a unor documente; 12. Îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit;
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.	13. Competență decizională exclusivă; 14. Activități de recrutare și selecție a personalului; 15. Constatarea de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VALCEA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție	Ediția: II	Nr. ex. : 1
		Revizia:	Nr.ex. :
		Pag. 25 din 27	
COMISIE MONITORIZARE	Cod: P.S. C.M. 05	Exemplar nr.: 1	

Anexa 4

INDICATORI 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; - Imposibilitatea îndeplinirii obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora; - Deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întârzieri în derularea activităților planificate; - Atingere gravă adusă activității; - Imposibilitatea îndeplinirii obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora; - Deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întârzieri în derularea activităților planificate; - Pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc. - Imaginea instituției a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VALCEA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție	Ediția: II	Nr. ex. : 1
		Revizia:	Nr.ex. :
		Pag. 26 din 27	
COMISIE MONITORIZARE	Cod: P.S. C.M. 05	Exemplar nr.: 1	

ANEXA 5

PLAN DE INTEGRITATE
AL DIRECȚIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VÂLCEA
ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional</i>						
<i>Obiectiv specific 1.1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul DSP Vâlcea</i>						
Măsura/ Acțiunea	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget

