

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 1 din 43
		Exemplar nr. 1

Nr. înregistrare: 111

Data aprobare: 15.05.2023

AVIZAT

PREȘEDINTELE COMISIEI

Prorector Cristian NEGRESCU



APROBAT

RECTOR

Mihnea COSTOIU



**PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND
MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL UPB**

VERIFICAT SECRETARIAT TEHNIC COMISIE

Administrator financiar

Natalia-Diana ALEXE



VERIFICAT

VICEPREȘEDINTELE COMISIEI

Director General Mihai COROCĂESCU



ELABORAT


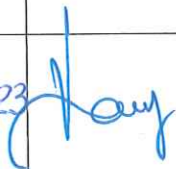
Șef birou

Elena-Daniela DUMITRU



UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 2 din 43
		Exemplar nr. 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea și verificarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii de sistem

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnatura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Elena-Daniela DUMITRU	Șef birou	12.04.2023	
1.2.	Verificat	Valentin NĂVRĂPESCU	Prorector	26.04.2023	

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem

Nr. crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1.	Ediția I	Conform OSGG nr.600/2018		
2.2.	Revizia 0		Urmare a necesității introducerii unor reglementări referitoare la evaluarea și gestionarea riscurilor de corupție la nivelul UPB	

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 3 din 43
		Exemplar nr. 1

3. Formular analiză procedură

Nr. crt.	Denumire compartiment	Nume si prenume conducător/ înlocuitor sau, după caz, personalul din cadrul compartimentului	Aviz favorabil/ data/ semnătura	Aviz nefavorabil / data/ semnătura	Observații cu privire la conținutul procedurii
	1	2	3	4	5
3.1.	Direcția Generală Administrativ-Economică	Vicepreședintele Comisiei de monitorizare Mihai COROCĂESCU	02.05.2023 <i>[Signature]</i>		
3.2.	Prorector	Președintele Comisiei de monitorizare Cristian NEGRESCU	09.05.2023 <i>[Signature]</i>		

4. Formular difuzare procedură

Nr. crt.	Scopul difuzării	Compartiment	Nume/prenume/ semnătură	Data primirii	Seria/ediția/revizia versiunii procedurii înlocuite /data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii difuzate
0	1	2	3	4	5	6
4.1.	aplicare	Direcția Generală Administrativ Economică	Mihai COROCĂESCU <i>[Signature]</i>		-	15.05.2023
4.1.1.	aplicare	Direcția Achiziții	Costel Titel BÎRSAN		-	
4.1.2.	aplicare	Direcția Informatizare și Resurse Umane	Gheorghe DINU		-	
4.1.3.	aplicare	Direcția Financiar Contabilă	Dorina ADAMESCU		-	

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 4 din 43
		Exemplar nr. 1

4.1.4.	aplicare	Direcția Întreținere Patrimoniu	Constantin ZAHARIA		-	
4.1.5.	aplicare	Direcția Dezvoltarea Patrimoniului	Florin STĂNCULEANU		-	
4.1.6.	aplicare	Direcția Relații Internaționale	Luciana MIHAI		-	
4.1.7.	aplicare	Direcția Valorificarea Infrastructurii și a Capitalului Academic	Geanina ALEXE		-	
4.1.8.	aplicare	Direcția Cercetare- Inovare și Fonduri Europene	Dana GHEORGHE		-	
4.1.9.	aplicare	Direcția Euronews România	- Gabriel PETREA		-	
4.1.10.	aplicare	Direcția Recrutare Studenți Străini	Tiberiu APOSTOL		-	
4.1.11.	aplicare	Direcția Proiecte Strategice	Andrei CUCURUZ		-	
4.1.12.	aplicare	Biblioteca Centrală	Niculina PISTOL		-	
4.1.13.	aplicare	Școala Gimnazială POLITEHNICA	Laura ȘERBĂNESCU		-	

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 5 din 43
		Exemplar nr. 1

4.1.14.	aplicare	Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră	Nicoleta LIȚOIU		-	
4.1.15.	aplicare	Centrul de Formare a Personalului Didactic din Licee	Liviu POP		-	
4.1.16.	aplicare	Serviciul Relații Publice	Cornel CHIRA		-	
4.1.17.	aplicare	Serviciul Programe și Activități pentru Viitori Ingineri	Alexandra COMÂNDARU		-	
4.1.18.	aplicare	Serviciul International Ranking	-		-	
4.1.19.	aplicare	Secretariat Universitate	Gabriel IACOBESCU		-	
4.1.20.	aplicare	Serviciul Infrastructură Sportivă	Alexandru NETOLITZCHI		-	
4.2.	aplicare	Direcția Cabinet Rector	Rasha CUSMA		-	
4.3.	aplicare	Direcția Juridică și Contencios	Cristina ICOCIU		-	
4.4.	aplicare	Direcția Formare Continuă	Nicolae POSTĂVARU		-	
4.5.	aplicate	Serviciul Calitate	- Petrișor-Laurențiu ȚUCĂ		-	


UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 6 din 43
		Exemplar nr. 1

4.6.	aplicare	Serviciul Audit	Corina DOBRESCU		-	
4.7.	aplicare	Serviciul Promovare și Branding	Alin MATEI		-	
4.8.	aplicare	Biroul Protecția Muncii, Securitatea Sănătății	Marcel POPESCU		-	
4.9.	aplicare	Biroul Control Financiar Preventiv	Rodica MANOLACHE		-	
4.10.	aplicare	Biroul Control Intern Managerial	Elena-Daniela DUMITRU		-	
4.11.	aplicare	Biroul Documente Secrete	Liviu PETCU		-	
4.12.	aplicare	Biroul Protecția Datelor cu Caracter Personal	Ioana PARASCHIV		-	
4.13.	aplicare	Facultatea de Inginerie Electrică	Dragoș NICULAE		-	
4.14.	aplicare	Facultatea de Energetică	Diana Lăcrămioara ROBESCU		-	
4.15.	aplicare	Facultatea de Automatică și Calculatoare	Mihnea Alexandru MOISESCU		-	
4.16.	aplicare	Facultatea de Electronică, Telecomunicații, Tehnologia Informației	Mihnea UDREA		-	

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 7 din 43
		Exemplar nr. 1

4.17.	aplicare	Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică	Bogdan GRĂMESCU		-	
4.18.	aplicare	Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice	Cristian DOICIN		-	
4.19.	aplicare	Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice	Sorin Ștefan BIRIȘ		-	
4.20.	aplicare	Facultatea de Transporturi	Ilona COSTEA		-	
4.21.	aplicare	Facultatea de Inginerie Aerospațială	Daniel Eugeniu CRUNȚEANU		-	
4.22.	aplicare	Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor	Radu ȘTEFĂNOIU		-	
4.23.	aplicare	Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii	Cristina ORBECI		-	
4.24.	aplicare	Facultatea de Inginerie în Limbi Străine	Cristian George DRAGOMIRESCU		-	
4.25.	aplicare	Facultatea de Științe Aplicate	Emil PETRESCU		-	
4.26.	aplicare	Facultatea de Inginerie Medicală	Sorin Ion JINGA		-	

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 8 din 43
		Exemplar nr. 1

4.27.	aplicare	Facultatea de Antreprenariat, Ingineria și Managementul Afacerilor	Corina DUMITRESCU		-	
4.28.	aplicare	Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio- Umane	Teodora CHICIOREANU		-	
4.29.	aplicare	Departamentul Catedra UNESCO	Sorin Eugen ZAHARIA		-	
4.30.	aplicare	CAMPUS	Corneliu BURILEANU		-	
4.31.	aplicare	PRECIS	Nicolae ȚĂPUȘ		-	
4.32.	informa- re	Rector /	Mihnea COSTOIU 		-	
4.33.	evidență	Biroul Control Intern Managerial	Alexandrina DRAGNEA		-	
4.34.	arhivare	Biroul Control Intern Managerial	Alexandrina DRAGNEA		-	

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 9 din 43
		Exemplar nr. 1

5. Scopul procedurii de sistem

5.1. Prezenta procedură de sistem are ca scop stabilirea compartimentelor, persoanelor implicate și documentelor necesare în procesul de management al riscurilor de corupție la nivelul UPB, precum și asumarea unor măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție, în vederea diminuării probabilității de apariție a riscurilor, precum și a impactului în cazul materializării acestora.

5.2. Dă asigurări conducerii Universității Politehnica din București cu privire la desfășurarea adecvată a etapelor procesului de management al riscurilor de corupție, respectiv identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor de corupție, precum și cu privire la existența documentației adecvate referitoare la derularea acestui proces de management al riscurilor.

5.3. Asigură continuitatea procesului de management al riscurilor de corupție, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

5.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe rectorul Universității Politehnica din București în vederea luării deciziilor cu privire la desfășurarea adecvată și la termen a etapelor privind procesul de management al riscurilor de corupție.

5.5. Furnizează personalului și conducerii UPB un instrument care facilitează gestionarea riscurilor de corupție într-un mod metodic și eficient, pentru atingerea obiectivelor Universității Politehnica din București.

6. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem

6.1. Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura de sistem

Prezenta procedură de sistem reglementează modul în care se realizează managementul riscurilor de corupție în cadrul Universității Politehnica din București.

Managementul riscurilor de corupție are în vedere totalitatea metodelor sau mijloacelor prin care este gestionată posibilitatea de a se produce un eveniment referitor la corupție care ar putea avea un impact asupra îndeplinirii obiectivelor UPB.

6.2. Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică

Managementul riscurilor de corupție reprezintă un *instrument managerial specific*, prin care se oferă o asigurare rezonabilă privind îndeplinirea obiectivelor entității sau compartimentului la nivelul căruia riscul s-ar putea manifesta.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 10 din 43
		Exemplar nr. 1

Procedura de sistem privind Managementul riscurilor de corupție vizează următoarele procese/activități: identificarea amenințărilor/vulnerabilităților referitoare la corupție prezente în cadrul activităților curente; evaluarea riscurilor; stabilirea celor mai adecvate modalități de tratare/ gestionare; luarea măsurilor de anticipare a riscurilor de corupție; monitorizarea implementării măsurilor de control, precum și a eficacității acestora; revizuirea și raportarea periodică a situației riscurilor de corupție, precum și stabilirea responsabilităților în acest domeniu.

6.3. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată

Principalele activități de care depinde realizarea procesului de management al riscurilor de corupție sunt:

- existența de obiective definite;
- posibilitatea alocării unor resurse pentru punerea în practică a măsurilor de gestionare a riscurilor de corupție.

Principalele activități care depind de realizarea procesului de management al riscurilor de corupție sunt:

- luarea deciziilor de către managementul de la orice nivel. În acest caz, conducerea entității utilizează informațiile privind managementul riscurilor de corupție în luarea deciziilor;
- în procesul de planificare strategică realizat de managementul de vârf, prin analiza pe bază de risc de corupție a variantelor de acțiune pe termen lung;
- alocarea adecvată a resurselor ținând cont și de riscurile de corupție, astfel încât să fie minimizată posibilitatea ca obiectivul sau activitatea să nu fie îndeplinit(ă).

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

Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul Universității Politehnica din București.

Toate compartimentele, precum și Comisia de monitorizare sunt beneficiare de rezultatele activității procedurate, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 11 din 43
		Exemplar nr. 1

7. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

7.1. Reglementări internaționale -

7.2. Legislație primară

-Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare.

7.3. Legislație secundară

-Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 -Hotărârea Guvernului nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021-2025;
 -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.

7.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

-Metodologia de management al riscurilor elaborată de Secretariatul General al Guvernului;
 -Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Universității Politehnica din București;
 -Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al UPB;
 -Carta UPB;
 -Decizia Rectorului UPB nr. 602/09.10.2020 pentru modificarea Deciziei nr. 392/07.06.2018 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Universității Politehnica din București.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 12 din 43
		Exemplar nr. 1

8. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem

8.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedură documentată	Totalitatea pașilor ce trebuie urmați, a modalităților de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activităților și acțiunilor, responsabilitățile și atribuțiile personalului de conducere și de execuție din cadrul entității publice, editate pe suport hârtie și/sau electronic. Procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale.
2.	Procedură de sistem	Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul entității publice aplicabil (aplicabilă) majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică.
3.	Ediția unei proceduri de sistem	Formă inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem, aprobată și difuzată.
4.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, eliminare, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii de sistem, acțiuni care au fost aprobate și difuzate. Modificările propuse nu depășesc 50% din conținutul reviziei curente.
5.	Control intern managerial	Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile. Sintagma "control intern managerial" subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ținerea sub control a tuturor proceselor interne desfășurate

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 13 din 43
		Exemplar nr. 1

		pentru realizarea obiectivelor generale și a celor specifice.
6.	Managementul riscurilor	Procesul care vizează identificarea, evaluarea, gestionarea și constituirea unui plan de măsuri de atenuare a riscurilor, revizuirea periodică, monitorizarea și stabilirea responsabilităților.
7.	Compartiment/ structură	Facultate/ direcție/ serviciu/ birou/ unitate constituit(ă) la nivelul Universității Politehnica din București.
8.	Conducătorul compartimentului	Decan facultate/ director/ șef de serviciu/ șef de birou/coordonator.
9.	Primul nivel de conducere	Conducătorii compartimentelor din cadrul unei entități publice aflate sub directa coordonare a conducătorului entității.
10.	Obiectiv	Ceea ce își propune să realizeze entitatea publică sau un compartiment din cadrul acesteia.
11.	Amenințare de corupție	Acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice UPB sau al unei structuri din cadrul acesteia.
12.	Vulnerabilitate	Slăbiciune în sistemul de reglementare sau control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție.
13.	Incident de integritate	Unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al institutiei sau al unei structuri din cadrul acesteia: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, 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,

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 14 din 43
		Exemplar nr. 1

		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.	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 UPB sau ale unei structuri din cadrul acesteia.
15.	Risc inerent	Riscul privind îndeplinirea obiectivelor, în absența oricărei acțiuni pe care ar putea-o lua conducerea, pentru a reduce probabilitatea și/sau impactul acestuia.
16.	Risc rezidual	Riscul privind îndeplinirea obiectivelor, care rămâne după stabilirea și implementarea răspunsului la risc.
17.	Registrul riscurilor de corupție	Document elaborat 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.
18.	Evaluarea riscului	Evaluarea consecințelor materializării riscului în raport cu evaluarea probabilității de materializare a riscului. Evaluarea riscului o reprezintă valoarea expunerii la risc.
19.	Probabilitatea	Eventualitatea de materializare a unui risc de

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 15 din 43
		Exemplar nr. 1

		corupție.
20.	Impactul	Dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor instituției.
21.	Expunerea la risc	Consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact, pe care le poate resimți UPB în raport cu obiectivele stabilite, în situația în care riscul se materializează.
22.	Materializarea riscului	Concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție.
23.	Toleranță la risc	Disponibilitatea - cantitatea de risc la care UPB este dispusă să se expună la un anumit moment sau pe care este pregătită să o accepte.
24.	Limita de toleranță la risc	Nivelul de expunere la risc ce este asumat de entitatea publică, prin decizia de neimplementare a măsurilor de control al riscului.
25.	Profilul riscurilor de corupție	Un tablou cuprinzând evaluarea generală documentată și prioritizată a gamei de riscuri de corupție identificate, cu care se confruntă entitatea publică.
26.	Prioritizarea riscurilor de corupție	Acțiune determinată de caracterul limitat al resurselor și de necesitatea de a se stabili un răspuns la risc, pentru fiecare risc identificat și evaluat, și care constă în stabilirea ordinii de priorități în tratarea riscurilor, printr-o alocare eficientă și judicioasă a resurselor.
27.	Gestionarea riscului de corupție	Măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilității (posibilității) de apariție a riscului sau/și de diminuare a consecințelor (impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor), dacă riscul de corupție s-ar materializa. Gestionarea riscului de corupție reprezintă diminuarea expunerii la risc, dacă acesta este o amenințare.
28.	Măsuri de control	Acțiuni stabilite pentru gestionarea riscurilor de

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 16 din 43
		Exemplar nr. 1

		corupție și monitorizarea permanentă sau periodică a unei activități, situații.
29.	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.
30.	Responsabil de risc de corupție	Personalul din cadrul UPB responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control.

8.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedură de sistem
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap	Aplicare
6.	Ah	Arhivare
7.	UPB	Universitatea Politehnica din București
8.	Grup de lucru	Grupul de lucru pentru implementarea 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, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.599/2018
9.	Comisia de monitorizare	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial, constituită la nivelul Universității Politehnica din București

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 17 din 43
		Exemplar nr. 1

10.	Secretariat tehnic al Comisiei de monitorizare	Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial, constituită la nivelul Universității Politehnica din București
11.	SCIM	Sistemul de control intern managerial
12.	BCIM	Biroul Control Intern Managerial

9. Descrierea procedurii de sistem

9.1. Generalități

Standarul 8 – Managementul riscului este unul dintre cele mai importante standarde de control intern managerial aprobate prin OSGG nr.600/2018. Acesta prevede că fiecare entitate publică 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.

Prezenta procedură de sistem urmărește identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor de corupție la nivelul UPB.

Riscul reprezintă un eveniment incert, generat de cauze interne sau externe entității și care poate afecta îndeplinirea unui obiectiv general sau specific. Un enunț îndeplinește condiția de risc, dacă se caracterizează prin următoarele:

- este incert din punct de vedere al apariției, respectiv nu se știe cu siguranță dacă se va manifesta;
- afectează negativ îndeplinirea unui obiectiv al entității sau al unui compartiment, respectiv are efecte nedorite asupra obiectivului;
- nu se cunoaște data exactă a manifestării;
- nu se pot cuantifica cu precizie consecințele și nivelul acestora, în caz de manifestare.

9.2. Documente utilizate

9.2.1. Lista documentelor utilizate

- procesele-verbale încheiate cu ocazia întâlnirii Grupului de lucru;
- registrul riscurilor de corupție;

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 18 din 43
		Exemplar nr. 1

- profilul de risc;
- raportul privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de corupție la nivelul UPB.

9.2.2. Proveniența, conținutul și rolul documentelor utilizate

- **Procese-verbale ale Grupului de lucru :**
 - *Proveniența:* redactate de către secretarul Grupului de lucru;
 - *Conținutul:* aspectele dezbătute în cadrul Grupului de lucru cu privire la procesul de management al riscurilor de corupție la nivelul UPB;
 - *Rol:* printre altele, consemnarea dezbaterilor, deciziilor și măsurilor privind managementul riscurilor de corupție în cadrul entității; probă pentru organele de audit și control privind modul de organizare și desfășurare a managementului riscurilor de corupție în entitate.

- **Registrul riscurilor de corupție la nivelul entității publice** (conform modelului din Anexa nr.4):
 - *Proveniența:* redactat de secretarul Grupului de lucru;
 - *Conținutul:* centralizează toate riscurile de corupție identificate și evaluate de Grupul de lucru, conform prioritizării acestora;
 - *Rol:* document de sinteză privind riscurile de corupție existente la nivelul entității și modul lor de gestionare.

- **Profilul de risc și limita de toleranță la risc** (conform modelului din Anexa nr.5):
 - *Proveniența:* secretarul Grupului de lucru, pe baza Registrului de riscuri de corupție de la nivelul UPB, propune profilul de risc și limita de toleranță, document care este analizat în ședința Comisiei de monitorizare, avizat de președintele Comisiei de monitorizare și aprobat de rector;
 - *Conținutul:* prioritizarea gamei de riscuri specifice identificate, cu care se confruntă entitatea publică,
 - *Rol:* document de analiză, având în vedere faptul că, în acord cu limita de toleranță stabilită, entitatea publică își asumă o cantitate de risc pe care este pregătită să o tolereze sau la care este pregătită să se expună la un moment dat.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 19 din 43
		Exemplar nr. 1

- **Raport privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de corupție la nivelul UPB** (conform modelului din Anexa nr.6):
 - *Proveniența*: elaborat de către secretarul Grupului de lucru, ca urmare a discuțiilor care au loc în cadrul ședințelor Grupului de lucru, în care se analizează modul în care au fost implementate măsurile de intervenție stabilite;
 - *Conținutul*: modul de implementare și eficacitatea procesului de management al riscurilor de corupție la nivelul UPB;
 - *Rol*: document de raportare către Comisia de monitorizare a rezultatelor obținute în urma aplicării măsurilor de gestionare a riscurilor de corupție.

9.2.3. Circuitul documentelor

Se realizează conform diagramei de proces prezentate la pct. 11, Anexa nr.1.

9.3. Resurse necesare

9.3.1. Resurse materiale

Resursele materiale necesare personalului implicat în procesul de management al riscurilor sunt : birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, calculatoare, acces la baza de date, rețea, imprimantă, posibilități de stocare a informațiilor etc.

9.3.2. Resurse umane

La procesul de management al riscurilor de corupție participă:

- Președintele Grupului de lucru;
- Membrii Grupului de lucru;
- Secretarul Grupului de lucru;
- Responsabilii de risc de corupție;
- Membrii Comisiei de monitorizare,
- Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;
- Președintele Comisiei de monitorizare.

9.3.3. Resurse financiare

Prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de funcționare (materiale consumabile, servicii de întreținere a logisticii, plata cheltuielilor cu personalul direct implicat în activitatea respectivă etc.), dar și a sumelor necesare altor tipuri de cheltuieli proprii ale activităților compartimentelor din UPB responsabile cu implementarea măsurilor de prevenire și control/ de intervenție stabilite pentru gestionarea riscurilor de corupție (activitatea de achiziție).

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 20 din 43
		Exemplar nr. 1

9.4. Modul de lucru

9.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

Implementarea prezentei proceduri presupune parcurgerea următoarelor etape:

- I.** constituirea Grupului de lucru;
- II.** identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- III.** evaluarea riscurilor de corupție;
- IV.** stabilirea măsurilor de intervenție;
- V.** monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție;
- VI.** actualizarea planurilor de integritate.

Fluxul procesului de management al riscurilor de corupție este prezentat în Diagrama de proces din Anexa nr.1, diagramă care oferă atât conducerii entității publice, cât și personalului responsabil cu managementul riscurilor de corupție informații despre procesele desfășurate, persoanele și documentele implicate, dar și relația dintre acestea și responsabilitățile existente.

9.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

I. Constituirea Grupului de lucru

În vederea realizării activităților prevăzute de prezenta procedură, rectorul universității dispune, prin decizie, constituirea unui grup de lucru pentru implementarea procedurii.

Componența Grupului de lucru se stabilește în funcție de dimensiunea și caracteristicile organizatorice ale UPB.

Din componența Grupului de lucru fac parte:

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

Prin decizia de constituire a Grupului de lucru se desemnează și secretarul acestuia.

Conducătorul instituției poate extinde componența Grupului de lucru și la alte funcții pe care le consideră relevante pentru realizarea activităților Grupului de lucru.

Funcționarea Grupului de lucru

În cadrul UPB se stabilește, prin Regulament de organizare și funcționare, modul de convocare a Grupului de lucru, de luare a deciziilor în cadrul acestuia, precum și alte aspecte procedurale privind funcționarea Grupului de lucru.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 21 din 43
		Exemplar nr. 1

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

Grupul de lucru are următoarele atribuții:

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

Managementul riscurilor de corupție reprezintă un proces complex de identificare, analiză și răspuns la posibile amenințări și vulnerabilități care ar putea conduce la fapte de corupție în cadrul UPB, printr-o abordare documentată, care utilizează resurse materiale, financiare și umane pentru atingerea obiectivelor, vizând reducerea expunerii la risc.

Managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB solicită:

a. Abordarea unui stil de management proactiv

- un bun conducător trebuie să anticipeze evenimentele posibil să apară, care ar putea afecta atingerea obiectivelor, înaintea materializării;
- un astfel de stil nu va permite materializarea riscurilor de corupție inerente și va limita efectele directe și indirecte generate aceste riscuri.

Managementul riscurilor de corupție presupune acțiune și capacitate de previzionare și exclude conceptul „Wait and see” – Așteaptă și vezi ce se întâmplă.

b. Un cadru organizațional eficient și eficace în atingerea obiectivelor entității publice

- identificarea și ierarhizarea riscurilor de corupție vor determina o prioritizare în alocarea resurselor entității în urma unei analize „efort depus – rezultat obținut”.

c. Exercițarea unui control intern managerial solid

- *Managementul riscurilor*, în general, și managementul riscurilor de corupție, în special, reprezintă un mijloc important prin care se implementează la nivelul entității publice un sistem de control intern managerial eficient și eficace.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 22 din 43
		Exemplar nr. 1

II. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

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

Pentru identificarea riscurilor de corupție, Grupul de lucru are în vedere:

- a) cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituției;
- b) rapoartele de audit intern;
- c) rapoarte ale Curții de Conturi;
- d) rapoarte ale autorităților de control;
- e) chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul instituției.

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

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

Referitor la chestionarele la care s-a făcut referire anterior, Regulamentul de organizare și funcționare al Grupului de lucru va reglementa și forma chestionarului (daca este cazul).

În baza informațiilor obținute, Grupul de lucru procedează la analiza activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri.

Grupul de lucru analizează preliminar riscul identificat, procedând la:

- definirea corectă a riscului de corupție, cu respectarea următoarelor reguli:
 - a) riscul este o situație, un eveniment care poate să apară, o incertitudine, nefiind ceva sigur;
 - b) riscurile care nu afectează obiectivele/activitățile nu se identifică ca riscuri;
 - c) problemele dificile identificate nu trebuie ignorate. Ele pot deveni riscuri de corupție în situații repetitive din cadrul aceleiași entități;
 - d) riscurile de corupție nu trebuie definite prin impactul lor asupra obiectivelor. Impactul nu este risc, ci consecința materializării riscurilor asupra realizării obiectivelor;
 - e) riscurile nu se definesc prin negarea obiectivelor;
 - f) problemele care vor apărea cu siguranță nu constituie riscuri, ci certitudini;
 - g) problemele a căror apariție este imposibilă nu constituie riscuri, ci ficțiuni.
- prezentarea cauzelor, descrierea circumstanțelor care favorizează apariția riscului.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 23 din 43
		Exemplar nr. 1

III. Evaluarea riscurilor

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

Evaluarea riscurilor trebuie să:

- se bazeze pe utilizarea unei scale de evaluare;
- aibă în vedere pe toți cei afectați de risc;
- facă distincția între expunerea la risc și toleranța la risc.

Scopul evaluării riscurilor de corupție constă în: stabilirea unei ierarhii a riscurilor de corupție identificate și, în funcție de toleranța la risc, stabilirea celor mai adecvate măsuri de gestionare a riscurilor.

O analiză de risc nu poate elimina complet riscul deciziei, dar poate oferi conducerii unei entități publice capacitatea de a:

- decide dacă riscul este sau nu acceptabil;
- cunoaște consecințele deciziei, atât cele pozitive, cât și cele negative;
- reduce riscurile prin măsuri de control.

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 intervenție.

III.a. 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. 2 la procedură.


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

- a) 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare;
- b) 2 reprezintă probabilitate medie de materializare;
- c) 3 reprezintă probabilitate ridicată de materializare.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția 1
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 24 din 43
		Exemplar nr. 1

Figura 1:

Punctaj	1	2	3
Nivel probabilitate	Scăzută (S)	Medie (M)	Ridicată (R)



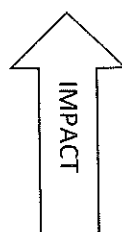
III.b. Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție

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. 3 la procedura.

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

- a) 1 reprezintă impact scăzut;
- b) 2 reprezintă impact mediu;
- c) 3 reprezintă impact ridicat.

Figura 2:

	Ridicat (R)	3
	Mediu (M)	2
	Scăzut (S)	1

III.c. Determinarea nivelului expunerii la riscuri

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.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția 1
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 25 din 43
		Exemplar nr. 1

Valorile 4 și 6 reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de intervenție.

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

Expunerea la risc este o combinație între probabilitate și impact, fiind un indicator bidimensional, de tip matriceal.

Figura 3:

impact	ridicat	3	3	6	9
	mediu	2	2	4	6
	scăzut	1	1	2	3
		1	2	3	
		scăzută	medie	ridicată	
		probabilitate			

După determinarea nivelului expunerii, se realizează clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție, determinându-se astfel prioritatea de intervenție.

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

Măsurile de intervenție pot consta, printre altele, în:

- a) formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației;
- b) activități de instruire;
- c) dezvoltare de sisteme informatice;
- d) elaborare de proceduri de lucru;

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 26 din 43
		Exemplar nr. 1

- e) planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile;
- f) rotația personalului.

Registrul riscurilor de corupție

Pe baza activităților reglementate mai sus, Grupul de lucru completează Registrul riscurilor de corupție.

Registrul riscurilor de corupție are următoarea structură, stabilită prin Metodologia 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, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.599/2018:

- a) domeniul de activitate;
- b) descrierea riscului;
- c) probabilitatea, impactul și expunerea la riscul de corupție;
- d) măsurile de intervenție;
- e) termenul de implementare;
- f) responsabilul de risc.

Registrul riscurilor de corupție fundamentează planul de integritate.

Elaborarea *Registrului riscurilor de corupție* confirmă că la nivelul unei entități publice există un sistem funcțional de monitorizare a riscurilor de corupție.

În urma dezbaterilor care au loc în cadrul ședințelor Grupului de lucru, secretarul acestuia redactează *Registrul riscurilor de corupție*, care se transmite Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare în vederea supunerii acestuia spre analiză de către membrii Comisiei de monitorizare, spre avizare de către președintele Comisiei de monitorizare și aprobare de către rector.

Secretarul Grupului de lucru, pe baza *Registrului de riscuri* de la nivelul entității, propune profilul de risc și limita de toleranță la risc (Anexa nr.5) care se analizează în ședința Comisiei de monitorizare.

Profilul de risc oferă o imagine de ansamblu, cuprinzând evaluarea generală, documentată și prioritarizată a gamei de riscuri de corupție cu care se confruntă entitatea publică.

Nivelul de expunere la risc, ce este asumat de entitatea publică prin decizia de neimplementare a unor măsuri de intervenție suplimentare, este reprezentat prin *limita de toleranță*.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 27 din 43
		Exemplar nr. 1

Modalitățile de reprezentare a limitei de toleranță la risc pot fi identificate printr-o matrice, dar și prin codarea pe culori a riscurilor (*tehnica semaforului*), fapt care oferă o imagine comprehensivă asupra intensității măsurilor de control al riscurilor identificate pe scară de 3 trepte (a se vedea Figura 3).

Universitatea Politehnica din București urmează să tolereze doar acele riscuri care au expunerea corespunzătoare uneia dintre valorile situate în zona de culoare verde (valorile 1 și 2), din figura la care am făcut referire în alineatul anterior.

În acord cu limita de toleranță, entitatea publică își asumă o *cantitate* de risc pe care este pregătită să o tolereze sau la care este dispusă să se expună la un moment dat prin *toleranța la risc*. Astfel vor fi luate măsuri de intervenție la nivelul entității publice numai pentru riscurile aflate deasupra limitei de toleranță.

Pentru tratarea riscurilor vor fi luate în considerare, obligatoriu, cele cu expunere ridicată (culoare roșie), apoi și riscurile medii (culoare galbenă) aflate deasupra limitei de toleranță.

Profilul de risc și limita de toleranță sunt avizate de către Președintele Comisiei de monitorizare și ulterior sunt transmise spre aprobare conducătorului entității publice.

Profilul de risc se interpretează astfel:

- *Riscurile care se situează în zona de culoare roșie* au expunerea la risc și deviația cea mai mare față de toleranța la risc și acestea reclamă, cu prioritate, inițierea unor *măsuri de intervenție*.
- *Riscurile care se situează în zona de culoare galbenă* au deviația moderată de la toleranța la risc. Aceste riscuri vor fi monitorizate.
- *Riscurile care se situează în zona de culoare verde* sunt cele caracterizate de o expunere redusă și în această zonă se află *riscurile acceptate*.

V. Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

Monitorizarea și revizuirea se realizează de către Grupul de lucru sau persoanele desemnate în acest sens, la nivelul UPB.

Annual, Grupul de lucru sau persoanele desemnate monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție și procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul UPB.

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.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 28 din 43
		Exemplar nr. 1

În cadrul procesului de revizuire se pot constata următoarele:

- a) riscurile persistă;
- b) au apărut riscuri noi;
- c) impactul și probabilitatea riscurilor au suferit modificări;
- d) măsurile de control sunt inefficiente;
- e) este necesară modificarea termenelor pentru implementarea măsurilor de control;
- g) se impune o nouă prioritizare a riscurilor;
- h) riscurile tratate pot fi închise, ca urmare a:
 - *constatării eliminării cauzelor care favorizau apariția riscurilor respective;*
 - *renunțării la unele activități la care erau asociate riscurile respective;*
 - *alte situații, motivate de către Grupul de lucru sau de către Comisia de monitorizare.*

Revizuirea și raportarea riscurilor este etapa finală care încheie procesul de *Management al riscurilor de corupție*.

Raportarea cu privire la procesul de gestionare a riscurilor se realizează anual la nivelul Grupului de lucru, prin elaborarea unui *Raport privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de corupție (Raport)*, prezentat în Anexa nr.6.

Secretarul Grupului de lucru redactează *Raportul*, conform analizei efectuate în cadrul Grupului de lucru asupra tuturor riscurilor incluse în *Registrul riscurilor de corupție la nivelul UPB* și o sinteză a informațiilor privind stadiul de implementare și modul în care au fost implementate măsurile de intervenție.

După redactarea *Raportului*, secretarul Grupului de lucru îl transmite spre aprobare președintelui Grupului de lucru, fiind apoi înaintat Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare în vederea integrării datelor în *Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul UPB*, adresată rectorului universității.

Revizuirea riscurilor trebuie să ofere asigurări privind evaluarea procesului de management al riscurilor cel puțin o dată pe an și instrumente de alertare ale nivelelor ierarhic superioare cu privire la riscurile de corupție noi sau a modificărilor intervenite la riscurile existente, astfel încât aceste schimbări să fie gestionate.

VI. Obligația de actualizare a planurilor de integritate

UPB are obligația actualizării o dată la doi ani a planului de integritate, având la bază rezultatele aplicării procedurii privind managementul riscurilor de corupție.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 29 din 43
		Exemplar nr. 1

Planul de integritate se actualizează de Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare, se supune spre analiză Comisiei de monitorizare, se avizează de președintele Comisiei de monitorizare și se aprobă de către rectorul universității.

Planurile de integritate se transmit către Secretariatul tehnic al SNA.

Documentația privind implementarea procedurii se păstrează de către secretarul Grupului de lucru din cadrul UPB și trebuie să fie disponibilă în situația evaluării activității de implementare a prezentei proceduri.

9.4.3. Valorificarea rezultatelor activității

Rezultatele activității de management al riscurilor de corupție urmează a fi valorificate în procesul decizional al UPB.

10. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

a) La nivelul Grupului de lucru

Grupul de lucru are următoarele atribuții:

- identifică și descrie riscurile de corupție;
- evaluează riscurile de corupție;
- stabilește măsurile de intervenție;
- monitorizează, revizuieste și raportează riscurile de corupție.

Secretarul Grupului de lucru

- a) încheie procesele-verbale ale ședințelor Grupului de lucru;
- b) redactează Registrul riscurilor de corupție;
- c) propune Profilul de risc;
- d) redactează *Raportului privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de corupție*;
- e) păstrează documentația privind implementarea procedurii.

b) La nivelul entității se aduc la îndeplinire următoarele responsabilități în procesul de gestionare a riscurilor de corupție

Membrii Comisiei de monitorizare

- asigură implementarea etapelor aferente procesului de management al riscurilor;

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 30 din 43
		Exemplar nr. 1

- analizează *Registrul de riscuri de corupție*;
- analizează rapoartele de audit, reținându-se riscurile de corupție identificate prin acestea și măsurile recomandate a fi implementate, funcție de caz;
- analizează *Profilul de risc și limita de toleranță la riscurile de corupție*;
- analizează *Planul de integritate*.

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare

- organizează ședințele Comisiei de monitorizare, în vederea analizării inclusiv a riscurilor de corupție și redactează minute/hotărâri ale întâlnirilor;
- elaborează *Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul UPB*, ce cuprinde și informații asupra modului în care au fost gestionate riscurile de corupție anterior, pe baza Raportului transmis de secretarul Grupului de lucru, și o transmite spre aprobare președintelui Comisiei de monitorizare și spre informare conducătorului entității;
- actualizează *Planul de integritate al UPB*.

Președintele Comisiei de monitorizare

- aprobă ordinea de zi a ședințelor Comisiei de monitorizare, conduce ședințele și aprobă minutele/hotărârile ședințelor;
- avizează *Registrul de riscuri de corupție*;
- aprobă *Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul entității*;
- avizează *Planul de integritate al UPB*.

11. Anexe, înregistrări, arhivări, diagrama de proces.

Nr. anexă	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Nr. de exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioada	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Diagrama de proces	BCIM	-	-	-	-	-	-
2.	Indicatori de estimare a probabilității de materializare	Conform anexei din Metodologia standard de evaluare a	-	-	-	-	-	-

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 31 din 43
		Exemplar nr. 1

	a riscurilor de corupție	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, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.599/2018						
3.	Indicatori de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție	Conform anexei din Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de	-	-	-	-	-	-

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 32 din 43
		Exemplar nr. 1

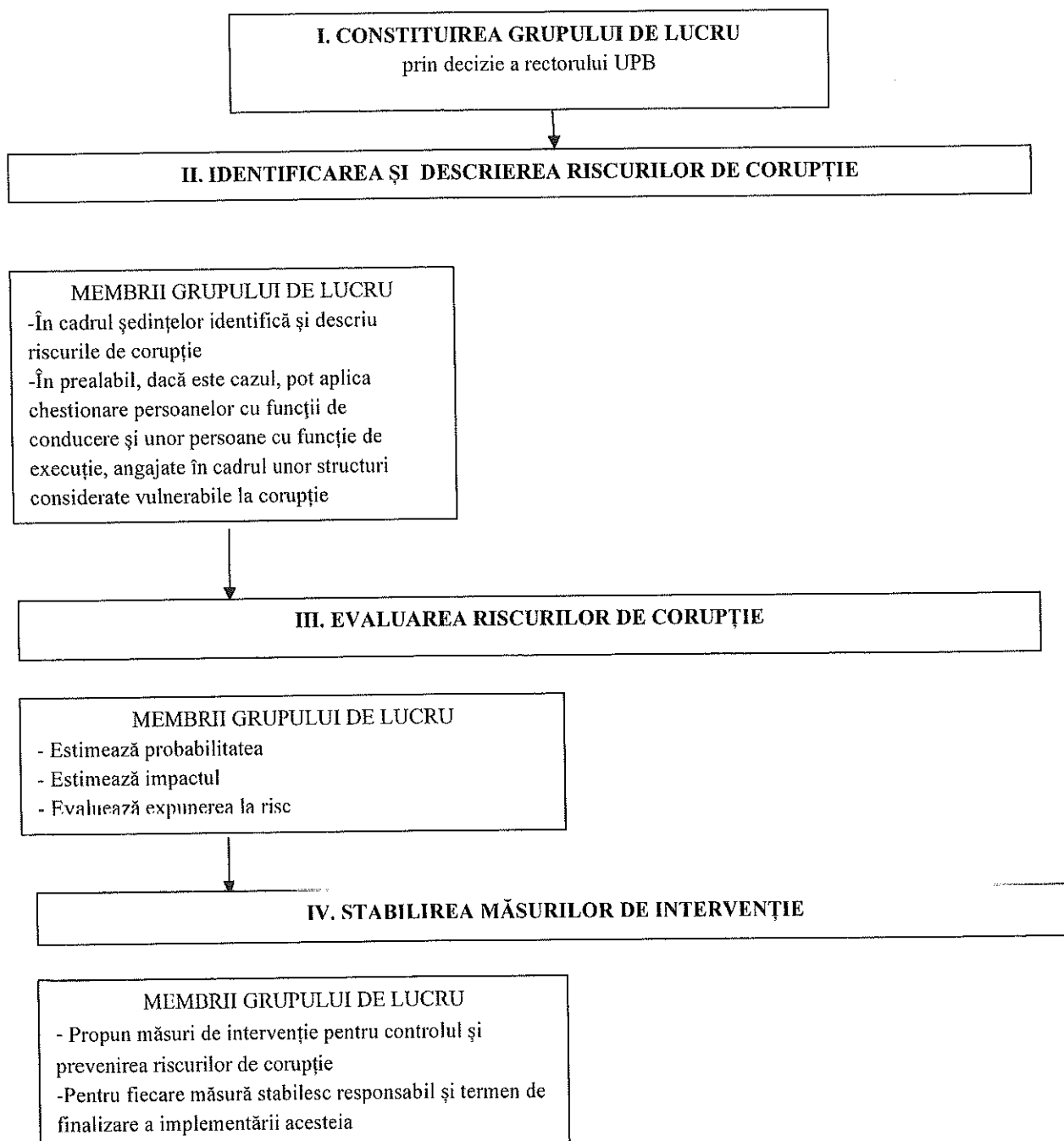
		materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.599/2018						
4.	Registrul riscurilor de corupție	Grupul de lucru	Rectorul	1	Se păstrează la nivelul Grupului de lucru	La nivelul Grupului de lucru	5	
5.	Profil de risc și limita de toleranță la risc – Reprezentare grafică	Secretarul Grupului de lucru	Rectorul	1	Se păstrează la nivelul Grupului de lucru	La nivelul Grupului de lucru	5	
6.	Raport anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de corupție	Grupul de lucru	Președintele Grupului de lucru	2	1.Un exemplar se păstrează la nivelul Grupului de lucru; 2.Un exemplar se predă Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare	1. La nivelul Grupului de lucru; 2. La Biroul Control Intern Managerial	5 5	

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 33 din 43
		Exemplar nr. 1

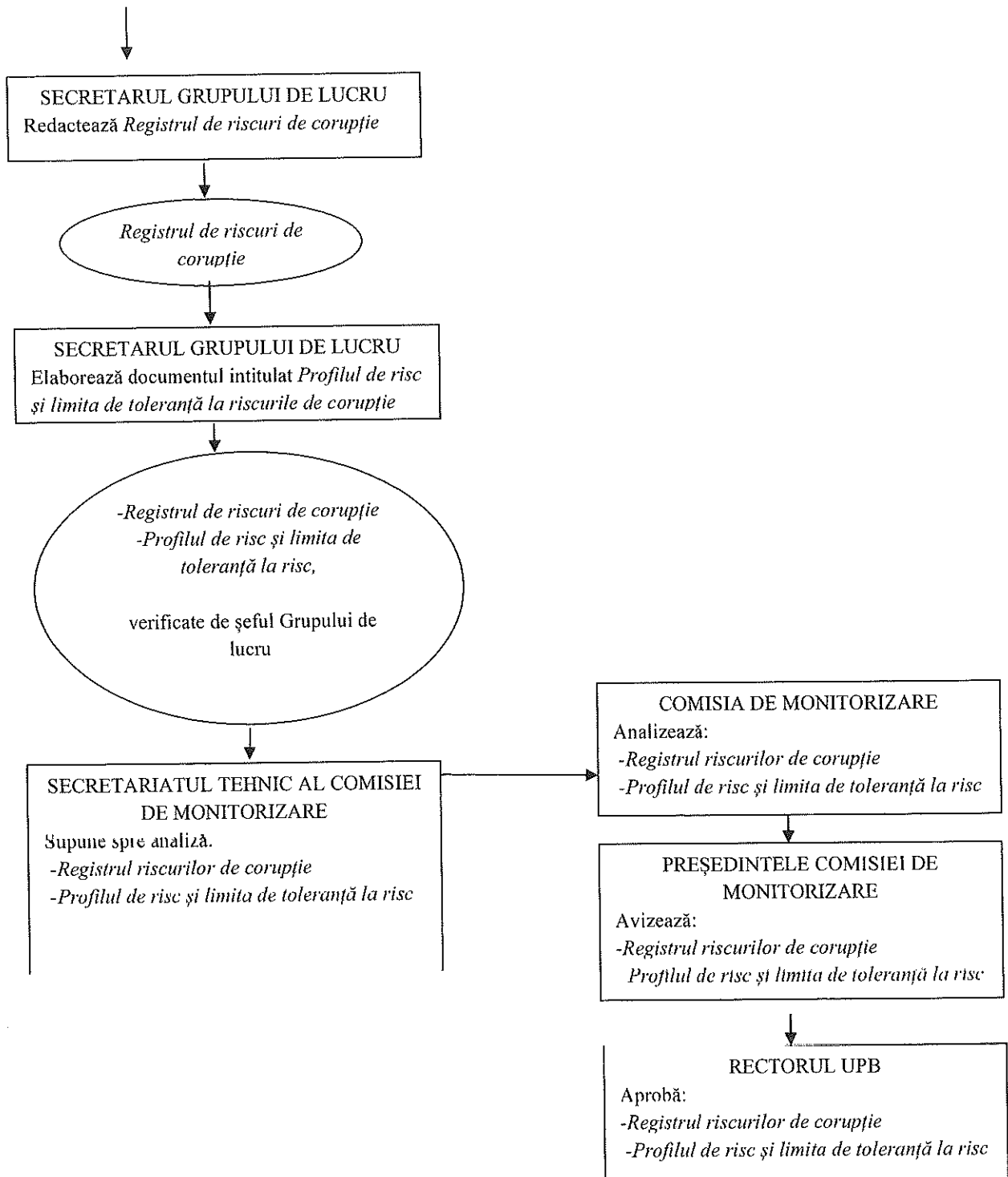
Anexa nr.1

DIAGRAMĂ DE PROCES

Managementul riscurilor de corupție

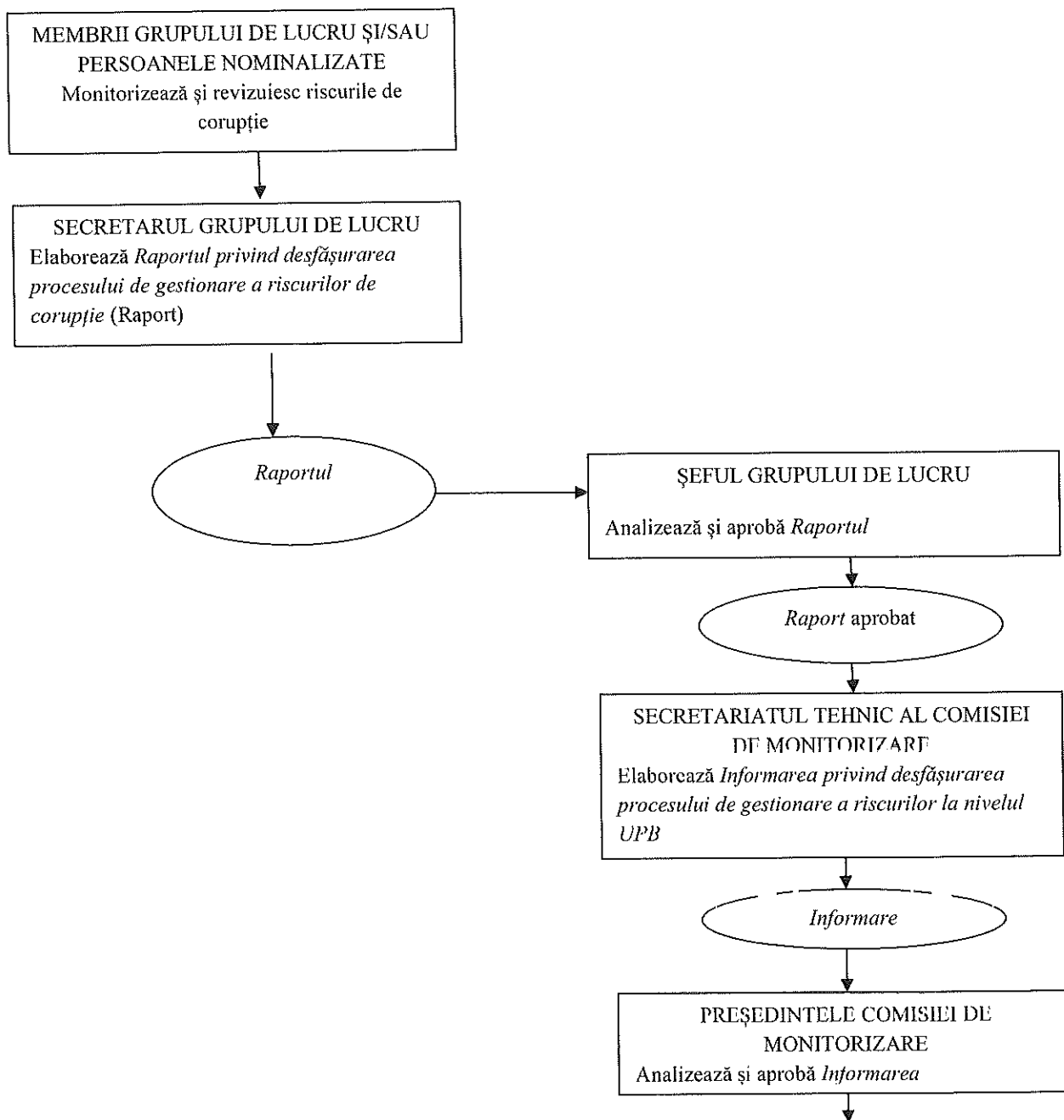


UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 34 din 43
		Exemplar nr. 1

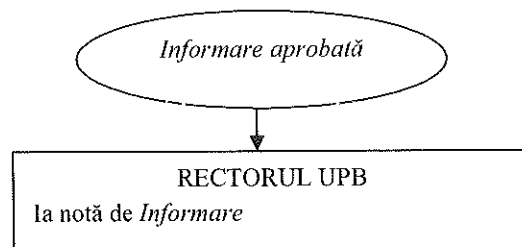


UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 35 din 43
		Exemplar nr. 1

V. MONITORIZAREA ȘI REVIZUIREA RISCURILOR DE CORUPȚIE

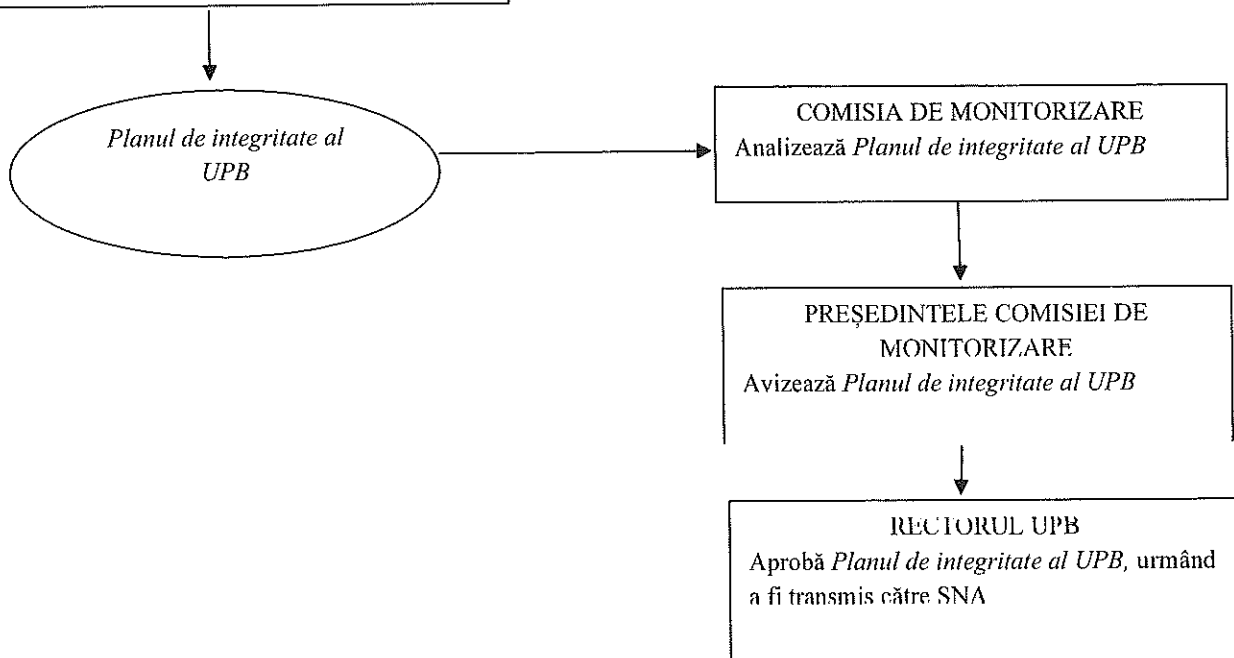


UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 36 din 43
		Exemplar nr. 1



VI. OBLIGAȚIA DE ACTUALIZARE A PLANURILOR DE INTEGRITATE

**SECRETARIATUL TEHNIC AL COMISIEI DE
MONITORIZARE**
Pe baza rezultatelor aplicării procedurii privind
managementul riscurilor de corupție
elaborează/actualizează la doi ani *Planul de
integritate al UPB* pe care îl supune spre



UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 37 din 43
		Exemplar nr. 1

Anexa nr.2

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	<p>Nu există cazuri anterioare în propria instituție și nici în alte instituții, în domeniul de activitate similare;</p> <p>Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanți.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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 certificare 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 beneficiarii serviciilor acesteia; 6. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției; 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 de documente; 12. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere audit; 13. competența decizională exclusivă; 14. activități de recrutare și selecție a personalului; 15. constatarea de conformitate sau de încălcare a legii, aplicarea de sancțiuni.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 38 din 43
		Exemplar nr. 1

Anexa nr.3

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	-nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta; -afectarea neglijabilă, ne semnificativă a 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 societății și asupra corpului profesional; -impact financiar minim sau inexistent;	-Efectele la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activități ale instituției se evaluează din punct de vedere al perturbării calendarului, activităților, calității serviciilor, legalității activității, eficienței administrative sau economice; -Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite inefficient 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 acesteia	-aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu; -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 atingere gravă modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu sau	-atingerea gravă adusă instituției; -imposibilitatea îndeplinirii obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora; -deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității,	

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 39 din 43
		Exemplar nr. 1

	<p>chiar blochează desfășurarea acesteia, are impact financiar important și aduce grave prejudicii de imagine instituției</p>	<p>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.</p>	
--	---	---	--

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 40 din 43
		Exemplar nr. 1

Anexa nr.4

Entitatea publică

Aprobat,

Numele conducătorului entității publice

Semnătura

**REGISTRUL DE RISURI DE CORUPȚIE
AFERENT ANULUI ...**

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

Avizat,

Președintele Comisiei de monitorizare

Nume, prenume, semnătura

Verificat,

Vicepreședintele Comisiei de monitorizare

Nume, prenume, semnătura

Redactat,

Secretarul Grupului de lucru

Nume, prenume, semnătura

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 41 din 43
		Exemplar nr. 1

Anexa nr.5

Entitatea publică

Aprobat,
Numele conducătorului entității publice
Semnătura

PROFIL DE RISC ȘI LIMITA DE TOLERANȚĂ
Reprezentare grafică

IMPACT	Ridicat (3)	Expunere(3)	Expunere(6)	Expunere(9)
	Mediu(2)	Expunere(3)	Expunere(4)	Expunere(6)
	Scăzut(1)	Expunere(1)	Expunere(2)	Expunere(3)
		Scăzută (1)	Medie (2)	Ridicată (3)
PROBABILITATE				

Legendă

_____ Limita de toleranță la risc

Avizat,
Președintele Comisiei de monitorizare
Nume, prenume, semnătura

Verificat,
Vicepreședintele Comisiei de monitorizare
Nume, prenume, semnătura

Întocmit,
Secretarul Grupului de lucru
Nume, prenume, semnătura

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 42 din 43
		Exemplar nr. 1

Anexa nr.6

Entitatea publică....

**RAPORT PRIVIND DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE GESTIONARE A
RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN ANUL**

Nr. crt.	Denumire risc	Măsurile de control	Strategia adoptată	Termene de implementare	Persoane responsabile cu implementarea măsurilor de control	Stadiu de implemen- tare	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8

Precizez că în cursul anului au intervenit/ nu au intervenit revizuirii ale evaluării riscurilor, respectiv:

- în cazul riscului 1 (cod risc), ca urmare a revizuirii riscului, nivelul de expunere la risc a scăzut/ a crescut de la la;

- în cazul riscului 2 (cod risc), ca urmare a revizuirii riscului, nivelul de expunere la risc a scăzut/ a crescut de la la;

.

.

.

- în cazul riscului y (cod risc), ca urmare a revizuirii riscului, nivelul de expunere la risc a scăzut/ a crescut de la la;

- pentru riscurile 3,4, ...,t, nivelul de expunere la risc s-a menținut la valoarea

Concluzii și propuneri.

Elaborat de secretarul Grupului de lucru
Nume, Prenume, Semnătura

Aprobat de președintele Grupului de lucru
Nume, Prenume, Semnătura

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI	Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul UPB	Ediția I
Biroul Control Intern Managerial	Cod: PS-58-BCIM-03	Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 43 din 43
		Exemplar nr. 1

12. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii de sistem	Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem	Pagina
	Pagina de gardă	1
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii de sistem	2
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem	2
3.	Formular analiză procedură	3
4.	Formular difuzare procedură	3-8
5.	Scopul procedurii de sistem	9
6.	Domeniul de aplicare a procedurii de sistem	9-10
7.	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	11
8.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem	12-17
9.	Descrierea procedurii de sistem	17-29
10.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	29-30
11.	Anexe, înregistrări, arhivări, diagrama de proces	30-42
12.	Cuprins	43