

→ 22271/10.07.2023

Marinela Vartolomei



**UNIVERSITATEA TEHNICĂ  
DIN CLUJ-NAPOCA**

**COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN  
MANAGERIAL**

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

**MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE**


Cod UTCN: PO\_CMCIM\_03

Ediția I

Revizia 0


**1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI  
SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII FORMALIZATE**

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Dr.ec. Simona Oprea	Referent CMU	4.07.2023	
1.2.	Verificat	Ec. Pop-Buia	Șef Birou Audit Public Intern	5.07.2023	
1.3.	Avizat	Prof.dr.ing. Daniela Popescu	Președinte Comisie de monitorizare control intern/managerial	12.09.23	
1.4.	Aprobat	Prof.dr.ing. Vasile Țopa	Rector	12.09.2023	

 <b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b> DIN CLUJ-NAPOCA  <b>COMISIA DE MONITORIZARE ȘI</b> <b>CONTROL INTERN MANAGERIAL</b>	Managementul riscurilor de corupție	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
		Pagina 2 din 20
	PO_CMCIM_03	Exemplar nr.


## 2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII FORMALIZATE

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	Procedura completă	Elaborare ediția I	
2.2.	Revizia 1			
2.3.	Revizia 2			
2.4.				

 <b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b> DIN CLUJ-NAPOCA  <b>COMISIA DE MONITORIZARE ȘI</b> <b>CONTROL INTERN MANAGERIAL</b>	Managementul riscurilor de corupție	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
		Pagina 3 din 20
	PO_CMCIM_03	Exemplar nr.

**3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII FORMALIZATE**

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Structură	Funcția	Numele si prenumele	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Evidență/ Arhivare	1	CMU	Referent			
3.2.	Informare	Copie scanata	Toate departamentele postare pe site-ul UTC-N	Director BIC			

 <p><b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b> DIN CLUJ-NAPOCA</p> <p>COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL</p>	Managementul riscurilor de corupție	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_03	Pagina 4 din 20
		Exemplar nr.


#### 4. SCOPUL PROCEDURII

Prezenta procedură urmărește:

- ✓ furnizează personalului UTCN un instrument de lucru care facilitează gestionarea riscurilor într-un mod eficient, în atingerea obiectivelor;
- ✓ modalitatea de desfășurare a acțiunilor specifice managementului riscurilor de corupție. Acest proces vizează identificarea, evaluarea, gestionarea și constituirea unui plan de măsuri de atenuare a riscurilor, revizuirea periodică, monitorizarea și stabilirea responsabilităților;
- ✓ stabilirea responsabilităților privind întocmirea, monitorizarea, avizarea și aprobarea documentelor aferente acestei activități;
- ✓ asigurarea prezenței actelor normative ce permit, din punct de vedere legal, desfășurarea activității procedurate în cadrul UTCN;
- ✓ sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control.

#### 5. DOMENIUL DE APLICARE

- 5.1. Procedura se aplică la toate facultățile, departamentele, serviciile și structurile din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca.
- 5.2. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată:
- Numirea Grupului de lucru;
  - Identificarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție;
  - Completarea, revizuirea Registrului privind riscurile de corupție la nivelul UTCN.
- 5.3. Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activității:
- Structuri UTC-N;
  - Grup de lucru pentru identificarea și evaluare riscurilor de corupție;
  - CMCIM;
  - Rector.
-

 <b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b> DIN CLUJ-NAPOCA  <b>COMISIA DE MONITORIZARE ȘI</b> <b>CONTROL INTERN MANAGERIAL</b>	Managementul riscurilor de corupție	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_03	Pagina 5 din 20
		Exemplar nr.

## 6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

### 6.1. Legislație internațională

- ✓ SR ISO 37001/2016: Sistem de management anti-mită.

### 6.2. Legislație primară


- ✓ Legea nr. 1/2011 publicată în M.O.nr. 18/2011, legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ H.G. 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.
- ✓ Hotărârea de Guvern nr. 1.269/17 decembrie 2021- Strategia națională anticorupție 2021-2025.
- ✓ Legea nr. 78/ 2000 (\*actualizată\*) pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
- ✓ Legea nr. 161/2003 (\*actualizată\*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnitatilor publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

### 6.3. Legislație secundară

- ✓ Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

### 6.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne ale UTCN)


- ✓ Carta UTCN;
  - ✓ Fișa postului aferentă fiecărui post implicat în furnizarea de date pentru întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri.
-

 <b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b> DIN CLUJ-NAPOCA  COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Managementul riscurilor de corupție	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
		Pagina 6 din 20
	PO_CMCIM_03	Exemplar nr.

## 7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

### 7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau actul care definește termenul
1.	<b>Amenințare de corupție</b>	acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice UTCN.
2.	<b>Probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție</b>	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 UTCN.
3.	<b>Risc de corupție</b>	amenințare de corupție, vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinat de cauze/vulnerabilități specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor /activităților unei structure UTCN.
4.	<b>Vulnerabilitate</b>	slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție.
5.	<b>Probabilitate</b>	eventualitatea de materializare a unui risc de corupție.
6.	<b>Impactul</b>	consecința/efectele generate de materializarea riscurilor de corupție.
7.	<b>Materializarea riscului</b>	concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție.
8.	<b>Măsuri de prevenire și/sau control</b>	ansamblul acțiunilor dispuse de managementul UTCN 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.
9.	<b>Registrul riscurilor de corupție</b>	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 UTCN, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc.
10.	<b>Responsabil de risc de corupție</b>	personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul UTCN.

 <b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b> DIN CLUJ-NAPOCA  <b>COMISIA DE MONITORIZARE ȘI</b> <b>CONTROL INTERN MANAGERIAL</b>	Managementul riscurilor de corupție	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_03	Pagina 7 din 20
		Exemplar nr.

## 7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	UTCN	Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
2.	CMU	Compartiment Management Universitar
3.	CMCIM	Comisie Monitorizare Control Intern Managerial
4.	SNA	Strategia Națională Anticorupție
5.	BIC	Birou pentru Imagine și Comunicare

## 8. DESCRIEREA PROCEDURII

### 8.1. Generalități


Conform SNA, fiecare entitate publică are obligația de a analiza sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile și vulnerabilitățile de corupție și să elaborează Registrul de riscuri la nivelul acesteia.

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

Procedura privind evaluarea riscurilor de corupție are la bază Metodologia de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României în 30.08. 2018.

Documentele necesare evaluării riscurilor 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 sau al structurilor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate.
- ✓ Grupul de lucru poate avea în vedere și alte surse, cum ar fi: articole de presă, reclamații, petiții adresate instituției, hotărâri judecătorești.

 <b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b> DIN CLUJ-NAPOCA  COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Managementul riscurilor de corupție	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_03	Pagina 8 din 21
		Exemplar nr.

## 8.2. Documente utilizate

### 8.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

PO_CMCIM_03_A2 Registrul riscurilor de corupție	CMCIM
---	-------


### 8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

- Registrul riscurilor de corupție – Document prin care se identifică domeniul de activitate în care se manifestă probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc (PO\_CMCIM\_03\_A2 Registrul riscurilor de corupție).

### 8.2.3. Circuitul documentelor

Denumirea documentului	Circula la:	Operațiunile ce se efectuează în legătură cu documentul
Registrul riscurilor de corupție	Responsabil cu riscurile de corupție la nivel de structură	Identifică, completează, evaluează, monitorizează, propune măsuri de prevenire și/sau control a acestora.
	Conducător structură	Verificare, aprobare.
	Grup de lucru pentru identificarea și evaluarea riscurilor de corupție	Colectare, centralizare, actualizare, propunere de măsuri pentru atenuarea riscurilor privind corupția.
	Șef Grup de lucru	Monitorizare, avizare.
	Rector	Aprobare.
	Secretar Grup de lucru	Păstrare.



 <b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b> DIN CLUJ-NAPOCA  COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Managementul riscurilor de corupție	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_03	Pagina 9 din 21
		Exemplar nr.

### 8.3. Resurse necesare

**8.3.1. Resurse materiale:** birou, calculator, linii telefonice, acces la baza de date, rețea, imprimantă, posibilități de stocare a informațiilor, publicații.

**8.3.2. Resurse umane:** grup de lucru desemnat, care în desfășurarea activităților sale, beneficiază de sprijinul conducătorilor compartimentelor din structura organizatorică a instituției, aceștia având obligația de a transmite, în termenele fixate, informațiile sau documentele solicitate.

#### 8.3.3. Resurse financiare

- ✓ Nu este cazul.

### 8.4. Modul de lucru

#### 8.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

- cel puțin o dată pe an se analizează riscurile și vulnerabilitățile de corupție.


#### 8.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

Această procedură presupune parcurgerea următoarelor etape:

- a) constituirea Grupului de lucru privind identificarea și evaluarea riscurilor de corupție;
- 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.

Grupul de lucru privind identificarea și evaluarea riscurilor de corupție funcționează după un Regulament propriu de funcționare și are următoarele atribuții:

- ✓ identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- ✓ evaluarea riscurilor de corupție;
- ✓ stabilirea măsurilor de intervenție;
- ✓ completarea Registrului riscurilor de corupție;

 <b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b> DIN CLUJ-NAPOCA  <b>COMISIA DE MONITORIZARE ȘI</b> <b>CONTROL INTERN MANAGERIAL</b>	Managementul riscurilor de corupție	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_03	Pagina <b>10</b> din <b>20</b>
		Exemplar nr.

- ✓ stabilirea măsurilor de intervenție;
- ✓ completarea Registrului riscurilor de corupție;
- ✓ monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

#### **8.4.2.1. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție**

Identificarea și descrierea riscurilor constau în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente ale structurilor universității care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție. Astfel, în baza informațiilor obținute de la structuri, Grupul de lucru privind indentificarea și evaluarea riscurilor de corupție procedează la analiza activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri.

#### **8.4.2.2. Evaluarea riscurilor**

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 intervenție.

#### **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.


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.

 <p><b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b> DIN CLUJ-NAPOCA</p> <p>COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL</p>	Managementul riscurilor de corupție	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_03	Pagina 11 din 20
		Exemplar nr.

### 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 domenii de activitate similare.</p> <p><u>NOTĂ:</u> <i>Evaluarea istorică a cazurilor se va limita la datele existente în instituție, înființarea acestora sau organizarea/reorganizarea în actuala organigramă și având la bază actuala reglementare, dacă aceste detalii sunt relevante.</i></p> <p>- Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanți.</p>	<p>1. probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă;</p> <p>2. capacitate limitată de verificare a activității desfășurate;</p> <p>3. particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente;</p> <p>4. existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului;</p> <p>5. contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice;</p> <p>6. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice;</p> <p>7. gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;</p> <p>8. gestionarea mijloacelor financiare;</p> <p>9. achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;</p> <p>10. acordarea de aprobări, avize ori autorizații;</p> <p>11. activități de eliberare/emitere a unor documente;</p> <p>12. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit;</p> <p>13. competența decizională exclusivă;</p> <p>14. activități de recrutare și selecție a personalului;</p> <p>15. constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.</p>
2 - medie	Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta.	<p>- Există cazuri de corupție în domenii similare de activitate ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definită.</p> <p>- Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți.</p>	
3 - ridicată	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate.	<p>-Există cazuri de corupție în propria instituție.</p> <p>- Există multiple cazuri în domenii similare de activitate ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită.</p> <p>- Sunt prezenți peste 5 factori favorizanți.</p>	
		În ipoteza în care factorii favorizanți reprezintă unicul indicator identificat,	Prezența acestor factori la nivelul instituției, activității sau personalului se evaluează de

 <b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b> DIN CLUJ-NAPOCA  <b>COMISIA DE MONITORIZARE ȘI</b> <b>CONTROL INTERN MANAGERIAL</b>	Managementul riscurilor de corupție	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_03	Pagina 12 din 20
		Exemplar nr.

	prezența unui anumit număr de factori favorizanți nu conduce în mod automat la introducerea riscului într-o anumită categorie, Grupul de lucru luând această decizie pe baza analize.	către Grupul de lucru pe baza actelor normative, procedurilor interne, precum și având în vedere datele, informațiile, dar și experiența membrilor.
--	---	---

## 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.

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**.

### Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție

Nivelul impactului	Descriere	Indicatori	Observații
1 - scăzut	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a instituției, având impact financiar și de imagine minim.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta;</li> <li>• afectarea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității;</li> <li>• impact minor sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale;</li> <li>• susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativă;</li> <li>• afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă de timp percepția asupra instituției și a corpului profesional;</li> <li>• impact financiar minim sau inexistent.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efectele la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activități ale instituției se evaluează din punctul de vedere al perturbării calendarului activităților, calității serviciilor, legalității activității, eficienței administrative sau economice.</li> <li>• Impactul financiar se analizează pe baza resurselor</li> </ul>
2 - mediu	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu (nu numai activității în cadrul căreia s-a produs fapta);</li> <li>• obiectivele profesionale sunt atinse parțial;</li> </ul>	

 <b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b> DIN CLUJ-NAPOCA  <b>COMISIA DE MONITORIZARE ȘI</b> <b>CONTROL INTERN MANAGERIAL</b>	Managementul riscurilor de corupție	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
		Pagina 13 din 20
	PO_CMCIM_03	Exemplar nr.

	În ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• eficiența activității este afectată;</li> <li>• există impact financiar;</li> <li>• imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local.</li> </ul>	cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă ese cazul.
3 - ridicat	Producerea faptei de corupție aduce o atingere gravă modului de desfășurare a activității instituției sau chiar blochează desfășurarea acesteia, are impact financiar important și aduce grave prejudicii de imagine instituției.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• atingere gravă adusă activității;</li> <li>• imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora;</li> <li>• deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întârzieri în derularea activităților planificate;</li> <li>• pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc.;</li> <li>• imaginea instituției a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional.</li> </ul>	

### 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.

**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.

După determinarea nivelului expunerii se realizează clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție.

#### 8.4.2.3. 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:

 <b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b> <small>DIN CLUJ-NAPOCA</small>  <b>COMISIA DE MONITORIZARE ȘI</b> <b>CONTROL INTERN MANAGERIAL</b>	Managementul riscurilor de corupție	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_03	Pagina <b>14</b> din <b>20</b>
		Exemplar nr.

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

**8.4.2.4. Completarea Registrul riscurilor de corupție.** Grupul de lucru privind indentificarea și evaluarea riscurilor de corupție completează Registrul riscurilor de corupție (**PO\_CMCIM\_03\_A2** Registrul riscurilor de corupție).

Registrul riscurilor de corupție are următoarea structură:

- 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.


#### **8.4.2.5. Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție**

Monitorizarea și revizuirea se realizează de către Grupul de lucru privind indentificarea și evaluarea riscurilor de corupție.

Anual, acest Grup de lucru monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție și procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul universității.

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.

Registrul riscurilor de corupție se păstrează de către secretarul Grupului de lucru din cadrul universității.


 <b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b> DIN CLUJ-NAPOCA  <b>COMISIA DE MONITORIZARE ȘI</b> <b>CONTROL INTERN MANAGERIAL</b>	Managementul riscurilor de corupție	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_03	Pagina 15 din 20
		Exemplar nr.

### 8.4.3. Valorificarea rezultatelor

- Evidența tuturor riscurilor de corupție la nivelul UTCN și centralizarea acestora care va permite:
  - menținerea amenințărilor în limitele acceptabile;
  - luarea unor decizii adecvate de exploatare a oportunităților;
  - îmbunătățirea globală a performanțelor.

## 9. RESPONSABILITĂȚI


Nr. crt.	Compartimentul (postul) Acțiunea (operațiunea)	Grup de lucru	Secretar Grup de lucru	Șef Grup de lucru	Rector
	0	1	2	3	4
1.	Decizie desemnare grup de lucru				x
2.	Identificare și evaluare riscuri de corupție	x		x	
3.	Stabilire măsuri de intervenție privind riscurile de corupție identificate	x		x	
4.	Dispunere măsuri de prevenire și control a riscurilor de corupție				x
5.	Completare Registru riscuri de corupție	x			
6.	Monitorizare și revizuire Registru riscuri de corupție	x		x	
7.	Păstrare Registru riscuri de corupție		x		

 <b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b> DIN CLUJ-NAPOCA  <b>COMISIA DE MONITORIZARE ȘI</b> <b>CONTROL INTERN MANAGERIAL</b>	Managementul riscurilor de corupție	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_03	Pagina 16 din 20
		Exemplar nr.

## 10. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

Nr. crt.	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Nr. exempl	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioadă	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>PO_CMCIM_03_A1</b> Diagrama flux a activității privind managementul riscurilor de din UTCN	CIMCIM	Rector	1 ex în format electronic/ 1 ex postat pe site-ul UTCN	Conform listei de difuzare		Caracter permanent până la o noua ediție /revizie	
2.	<b>PO_CMCIM_03_A2</b> Registrul riscurilor de corupție	CIMCIM	Rector	1 ex în format electronic/ 1 ex postat pe site-ul UTCN	Conform listei de difuzare		Caracter permanent până la o noua ediție /revizie	



 <b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b> DIN CLUJ-NAPOCA  <b>COMISIA DE MONITORIZARE ȘI</b> <b>CONTROL INTERN MANAGERIAL</b>	Managementul riscurilor de corupție	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_03	Pagina 17 din 20
		Exemplar nr.

PO\_CMCIM\_03\_A1 Diagrama flux a activității privind managementul riscurilor de corupție din UTCN

