

# PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI



AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

---




**PROCEDURĂ DE SISTEM**  
**PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI**  
**PS.08**

APROB,  
PREȘEDINTE,

AVIZAT,

ELABORAT,

Ediția: II  
Revizia: 2  
Data:

 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
		Revizia 2
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</i> Cod: PS.08	Exemplar unic

## Cuprins

1. Scop .....	2
2. Domeniu de aplicare .....	2
3. Documente de referință.....	2
4. Definiții și abrevieri .....	3
5. Descrierea procesului.....	9
6. Responsabilități.....	21
7. Formularul de evidență a modificărilor: .....	23
8. Formularul de analiză a procedurii: .....	23
9. Formularul de distribuire/difuzare: .....	25
10. Anexe .....	27

### 1. Scop

Prezenta procedură de sistem are un caracter general de aplicabilitate la nivelul AEP și reprezintă un instrument de lucru unitar la nivelul tuturor compartimentelor pentru stabilirea modalităților de determinare a riscurilor generale și a riscurilor de corupție, respectiv pentru identificarea, evaluarea, analiza și monitorizarea acestora și implementarea măsurilor de control și/sau de intervenție în vederea administrării eficiente a riscurilor, în conformitate cu prevederile *Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018* și ale *Hotărârii Guvernului nr. 599/2018*.


### 2. Domeniu de aplicare

Procedura se utilizează de către toate persoanele aflate la conducerea Autorității Electorale Permanente și toți angajații din aparatul de specialitate al Autorității, fiind atât beneficiarii modului de valorificare a procesului, cât și responsabili de buna gestionare a riscurilor.

### 3. Documente de referință

#### Legislație primară:

- Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;

 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</i>	Revizia 2
	Cod: PS.08	Pagina 3 din 28

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată;
- Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
- 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;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

#### Legislație secundară:

- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;


#### Alte reglementări interne ale entității publice:

- Ordinele președintelui Autorității Electorale Permanente
- PS. 16 privind elaborarea procedurilor formalizate
- Standardul român ISO 37001: 2017


## **4. Definiții și abrevieri**

### **4.1. Definiții ale termenilor:**


Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Amenințare de corupție	Acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul a unei activități specifice a unei autorități sau instituții publice sau al unei structuri din cadrul acestora.
2.	Compartimente	Departamentele de specialitate, compartimente cu rol de suport și structurile teritoriale ale AEP, precum și cabinetele organizate în subordinea președintelui și a vicepreședinților AEP, astfel cum sunt stabilite prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020, cu modificările și completările ulterioare
3.	Comportamentul lipsit de integritate	Formă de subminare a misiunii organizației, conducând la un climat organizațional toxic pentru angajați și terți, și afectând interesele legitime ale tuturor celor implicați, inclusiv interesul public.
4.	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

 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția II
			Revizia 2
	<b>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</b> Cod: PS.08		Pagina <b>4</b> din <b>28</b>

		legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile
5.	Corupție	În sens larg, reprezintă folosirea abuzivă a puterii încredințate, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup; orice act al unei instituții sau autorități care are drept consecință provocarea unei daune interesului public, în scopul de a promova un interes/profit personal sau de grup, poate fi calificat drept „corupt”; această definiție largă a corupției este reflectată în legislația românească prin definirea infracțiunilor de corupție, precum: luarea și darea de mită, traficul și cumpărarea de influență, abuzul de funcție etc.
6.	Document	Act prin care se adevărește, se constată sau se preconizează un fapt, se conferă un drept, se recunoaște o obligație, respectiv text scris sau tipărit, inscripție sau altă mărturie servind la cunoașterea unui fapt real actual sau din trecut.
7.	Documentație	totalitatea mijloacelor de informare privind o problemă sau un anumit domeniu de activitate.
8.	Ediție a unei proceduri	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri documentate, aprobată și difuzată
9.	Eficacitate	Gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective.
10.	Eficiență	Maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate.
11.	Entitate publică	Autoritate publică, instituție publică, companie/ societate națională, regie autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public.
12.	Etica	Un set de reguli, principii sau moduri de gândire care încearcă să ghideze activitatea unui anumit grup; etica în sectorul public acoperă patru mari domenii: stabilirea rolului și a valorilor serviciului public, precum și a răspunderii și nivelului de autoritate și responsabilitate; măsuri de prevenire a conflictelor de interese și modalități de rezolvare a acestora; stabilirea regulilor (standarde) de conduită a funcționarilor publici; stabilirea regulilor care se referă la neregularități grave și fraudă.
13.	Evaluarea riscului	Evaluarea impactului materializării riscului, în combinație cu evaluarea probabilității de materializare a riscului. Evaluarea riscului o reprezintă valoarea expunerii la risc.
14.	Evitarea riscului	Tip de răspuns la risc care constă în eliminarea/restrângerea circumstanțelor/activităților care generează riscul
15.	Expunere la risc	Consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact, pe care le poate resimți o entitate publică în raport cu obiectivele prestabilite, în cazul în care riscul se materializează.
16.	Factori de risc	Accesul la resurse materiale, financiare și informaționale, fără atribuții în acest sens, sau deținerea unui document de autorizare; activități ce se exercită în condiții de monopol, drepturi exclusive sau speciale; modul de delegare a competențelor; evaluarea și consilierea care pot implica consecințe grave; achiziția publică de bunuri, servicii, lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie; neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului; lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; funcțiile cu competență decizională exclusive etc.
17.	Fișa postului	Document care definește locul și contribuția postului în atingerea obiectivelor individuale și organizaționale, caracteristic atât individului, cât și entității și care precizează sarcinile și responsabilitățile care îi revin titularului unui post; în general, fișa postului cuprinde: informații generale privind postul (denumirea postului, nivelul postului, scopul principal al postului), condițiile specifice pentru ocuparea postului (studiile de specialitate, perfecționări, cunoștințe de operare/programare pe calculator, limbi străine, abilități, calități și aptitudini necesare, cerințe specifice, competență managerială), sarcinile/atribuțiile postului, sfera relațională.


 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția II
			Revizia 2
	<b>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</b> Cod: PS.08		Pagina 5 din 28

18.	Flux informațional	Totalitatea informațiilor care circulă între o anumită sursă și destinatar pe un anumit tip de canal sau cale de comunicare.
19.	Fraudă	Înșelare, inducere în eroare, delapidare, furt, fals, cu scop de profit, prin provocarea unei pagube.
20.	Funcție	Totalitatea posturilor care au caracteristici asemănătoare din punctul de vedere al sarcinilor, obiectivelor, competențelor, responsabilităților și procedurilor.
21.	Funcție publică	Grupare de atribuții, puteri și competențe stabilite prin lege, din cadrul unui serviciu public înființat în scopul satisfacerii, în mod continuu și permanent, de către funcționarii publici a intereselor generale ale societății.
22.	Funcție sensibilă	Este considerată acea funcție care prezintă un risc semnificativ de afectare a obiectivelor entității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale sau de corupție sau fraudă.
23.	Gestionarea documentelor	Procesul de administrare a documentelor unei entități publice, pentru a servi intereselor acesteia, pe parcursul întregii lor durate de viață, de la început, prin procesul de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, partajare, identificare, arhivare și până la distrugerea lor.
24.	Gestionarea riscurilor	Măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilității (posibilității) de apariție a riscului sau/și de diminuare a consecințelor (impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor), dacă riscul s-ar materializa. Gestionarea riscului reprezintă diminuarea expunerii la risc, dacă acesta este o amenințare.
25.	Impact	Reprezintă consecința / efectele generate asupra rezultatelor (obiectivelor), dacă riscul s-ar materializa. Dacă riscul este o amenințare, consecința asupra rezultatelor este negativă, iar dacă riscul este o oportunitate, consecința este pozitivă.
26.	Incident de integritate	Unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al unei autorități sau instituții publice sau al unei structuri din cadrul acesteia: <ol style="list-style-type: none"> <li>încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune;</li> <li>trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor;</li> </ol> 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
27.	Indicator	Expresie numerică ce caracterizează din punct de vedere cantitativ sau calitativ un proces sau îi definește evoluția.
28.	Instituție publică	Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile din subordinea/coordonarea acestora, finanțate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002.
29.	Integritate	Caracter integru; sentiment al demnității, dreptății și conștiințozității, care servește drept călăuză în conduita omului; onestitate, cinste, probitate.
30.	Îndrumare metodologică	Activitatea de consiliere în procesul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial în entitățile publice și acordarea de consultanță de specialitate de către echipa de îndrumare metodologică.
31.	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.
32.	Managementul riscurilor	Procesul care vizează identificarea, evaluarea, gestionarea (inclusiv tratarea) și constituirea unui plan de măsuri de atenuare a riscurilor, revizuirea periodică, monitorizarea și stabilirea responsabilităților.

 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția II
			Revizia 2
	<b>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</b> Cod: PS.08		Pagina 6 din 28


33.	Materializarea riscului	Translatarea riscului din domeniul incertitudinii (posibilului) în cel al certitudinii (al faptului împlinit). Riscul materializat se transformă dintr-o amenințare posibilă în problemă, dacă riscul reprezintă un eveniment negativ sau într-o situație favorabilă, dacă riscul reprezintă o oportunitate
34.	Materializarea riscului de corupție	Concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție;
35.	Măsuri de control	Acțiuni stabilite pentru gestionarea riscurilor și monitorizarea permanentă sau periodică a unei activități, a unei situații ș.a.
36.	Misiunea entității	Precizează scopul entității și legitimitatea existenței sale în mediul înconjurător, contribuind la crearea imaginii interne și externe a entității.
37.	Monitorizare	Activitatea continuă de colectare a informațiilor relevante despre modul de desfășurare a procesului sau a activității.
38.	Obiective	Efectele pozitive pe care conducerea entității publice încearcă să le realizeze sau evenimentele/effectele negative pe care conducerea încearcă să le evite.
39.	Obiective generale	Enunț general asupra a ceea ce va fi realizat și a îmbunătățirilor ce vor fi întreprinse; un obiectiv descrie un rezultat așteptat sau un impact și rezumă motivele pentru care o serie de acțiuni au fost întreprinse.
40.	Obiective individuale	Exprimări cantitative sau calitative ale scopului pentru care a fost creat și funcționează postul respectiv; aceste obiective se realizează prin intermediul sarcinilor, ca urmare a competenței profesionale, a autonomiei decizionale și a autorității formale de care dispune persoana angajată pe postul respectiv.
41.	Obiective specifice	Derivate din obiective generale și care descriu, de regulă, rezultate sau efecte așteptate ale unor activități care trebuie atinse pentru ca obiectivul general corespunzător să fie îndeplinit; acestea sunt exprimate descriptiv sub formă de rezultate și se stabilesc la nivelul fiecărui compartiment din cadrul entității publice; obiectivele specifice trebuie astfel definite încât să răspundă pachetului de cerințe SMART (specifice, măsurabile, adecvate, realiste, cu termen de realizare).
42.	Planificare	Ansamblul proceselor de muncă prin care se stabilesc principalele obiective ale entității și resursele și mijloacele necesare realizării obiectivelor.
43.	Planul de integritate	Ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate. Măsurile preconizate pot viza prevenirea corupției, educația angajaților dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției/autorității, întreprinderii publice, precum și combaterea corupției. Pentru întreprinderile publice, planurile de integritate vor încorpora îndrumările cuprinse în ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea.
44.	Primul nivel de conducere	Conducătorii compartimentelor din cadrul unei entități publice aflate sub directă coordonare a conducătorului entității.
45.	Prioritizarea riscurilor	Acțiune determinată de caracterul limitat al resurselor și de necesitatea de a stabili un răspuns optim la risc, pentru fiecare risc identificat și evaluat și care constă în stabilirea ordinii de prioritate în tratarea riscurilor, printr-o alocare eficientă și judicioasă a resurselor
46.	Probabilitatea de materializare a riscului	Posibilitatea sau eventualitatea ca un risc să se materializeze. Reprezintă o măsură a posibilității de apariție a riscului, determinată apreciativ sau prin cuantificare, atunci când natura riscului și informațiile disponibile permit o astfel de evaluare.
47.	Procedură documentată	Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale.
48.	Profil de risc	Un tablou cuprinzând evaluarea generală documentată și prioritarizată a gamei de riscuri specifice identificate, cu care se confruntă entitatea publică.
49.	Registrul de riscuri	Document în care se consemnează informațiile privind riscurile identificate.
50.	Registrul riscurilor de corupție	Document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție de către grupul de lucru responsabil, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în



 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția II
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</i>		Revizia 2
	Cod: PS.08		Pagina 7 din 28

		cadrul instituției, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc;
51.	Regulamentul de organizare și funcționare	Un instrument de conducere care descrie structura unei entități, prezentând pe diferitele ei componente atribuții, competențe, niveluri de autoritate, responsabilități, mecanisme de relații.
52.	Regularitate	Caracteristica unei operațiuni de a se respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor și regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriei de operațiuni din care fac parte.
53.	Responsabilitate	Obligația de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancțiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică.
54.	Responsabilitate managerială	Definește un raport juridic de obligație a îndeplinirii sarcinilor de către conducătorul entității publice sau al unui compartiment al acesteia, care presupune să exercite managementul în limitele unor determinări interne și externe, în scopul realizării eficiente, eficiente și în conformitate cu dispozițiile legale a obiectivelor stabilite, să comunice și să răspundă pentru neîndeplinirea obligațiilor manageriale în conformitate cu răspunderea juridică. Răspunderea managerială derivă din responsabilitatea conducătorului pentru toate cele cinci componente ale controlului intern managerial în sectorul public: mediul de control, performanțe și managementul riscului, activități de control, informare și comunicare, evaluare și audit.
55.	Responsabilul cu riscurile	Persoană desemnată de către conducătorul unui compartiment, care colectează informațiile privind riscurile din cadrul compartimentului, elaborează și actualizează registrul de riscuri la nivelul acestuia.
56.	Resurse	Totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informațională și financiară necesare ca intrări pentru ca strategiile de lucru să fie operaționale.
57.	Revizie procedură	Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din conținutul procedurii.
58.	Risc	O situație, un eveniment care nu a apărut încă, dar care poate apărea în viitor, caz în care obținerea rezultatelor prealabil fixate este amenințată sau potențată; astfel, riscul poate reprezenta fie o amenințare, fie o oportunitate și trebuie abordat ca fiind o combinație între probabilitate și impact.
59.	Risc de corupție	Probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/ activităților unei autorități sau instituții publice sau ale unei structuri din cadrul acestora;
60.	Risc inherent	Riscul privind îndeplinirea obiectivelor, în absența oricărei acțiuni pe care ar putea-o lua conducerea, pentru a reduce probabilitatea și/sau impactul acestuia.
61.	Risc rezidual	Riscul privind îndeplinirea obiectivelor, care rămâne după stabilirea și implementarea răspunsului la risc.
62.	Risc semnificativ/ strategic/ ridicat	Risc major, reprezentativ care poate afecta capacitatea entității de a-și atinge obiectivele; risc care ar putea avea un impact și o probabilitate ridicată de manifestare și care vizează entitatea în întregime ei.
63.	Sarcina	Cea mai mică unitate de muncă individuală și care reprezintă acțiunea ce trebuie efectuată pentru realizarea unui obiectiv primar asociat acesteia; realizarea unei sarcini fără atribuirea de competențe adecvate nu este posibilă; atribuirea de sarcini presupune fixarea de responsabilități.
64.	Secretariat Tehnic al CM	Persoană/ persoane desemnată/desemnate de către președintele Comisiei de monitorizare sau compartiment având ca sarcină principală managementul documentelor ce sunt în atribuția comisiei, în funcție de complexitatea structurii organizatorice a entității publice.




 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția II
			Revizia 2
	<b>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</b> Cod: PS.08		Pagina <b>8</b> din <b>28</b>

65.	Standarde legale de integritate	Măsuri de transparență instituțională și de prevenire a corupției consacrate de legislația națională și reflectate în inventarul din anexa la SNA.
66.	Strategie	Ansamblul obiectivelor majore ale entității publice pe termen lung, principalele modalități de realizare, împreună cu resursele alocate, în vederea obținerii avantajului competitiv potrivit misiunii entității. Strategia presupune stabilirea obiectivelor și priorităților organizaționale (pe baza previziunilor privind mediul extern și capacitățile entității) și desemnarea planurilor operaționale prin intermediul cărora aceste obiective pot fi atinse.
67.	Strategie de gestionare a riscurilor	Tipul de răspuns la risc sau strategia adoptată cu privire la risc, ce cuprinde și măsuri de control, după caz.
68.	Structură organizatorică	Configurația internă a unei entități publice formate din persoane, subdiviziuni organizatorice și relații, astfel determinate încât să asigure premisele organizatorice adecvate realizării obiectivelor managementului public (organigrama entității publice).
69.	Supervizare	O activitate care transferă cunoștințe, abilități și atitudini de la o persoană cu mai multă experiență într-o anumită profesie către una cu mai puțină experiență în profesia respectivă; această relație este evaluativă, se întinde în timp și are, în principal, scopul de a îmbunătăți funcția profesională a persoanei supervizate.
70.	Termen	Interval de timp, stabilit dinainte, în limita căruia trebuie să se realizeze sau să se întâmple ceva.
71.	Toleranța la risc	Cantitatea de risc pe care entitatea este pregătită să o tolereze sau la care este dispusă să se expună la un moment dat.
72.	Transferarea (externalizarea) riscului	Tip de răspuns la risc recomandat în cazul riscurilor financiare și patrimoniale și care constă în încredințarea gestionării riscului unui terț care are expertiza necesară gestionării acelui risc, încheindu-se în acest scop un contract
73.	Tratarea (atenuarea) riscului	Tip de răspuns la risc care constă în luarea de măsuri (implementarea măsurilor de control intern) pentru a menține riscul în limite acceptabile (tolerabile). Măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilității (posibilității) de apariție a riscului sau/și de diminuare a consecințelor (impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă riscul s-ar materializa. Atenuarea riscului reprezintă diminuarea expunerii la risc, dacă acesta este o amenințare. Reprezintă abordarea cea mai frecventă pentru majoritatea riscurilor cu care se confruntă organizația
74.	Viziune	Imaginea amplă, aspirația instituției către viitor pe termen mediu și lung.
75.	Vulnerabilitate	Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție;

#### 4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS/PO	Procedură de sistem /Procedură operațională
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	AEP	Autoritatea Electorală Permanentă

 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
		Revizia 2
	<b>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</b> Cod: PS.08	Pagina <b>9</b> din <b>28</b>

8.	CM	Comisia de monitorizare a Autorității Electorale Permanente
9.	GLRC	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Autorității Electorale Permanente
10.	CP	Cabinet președinte AEP
11.	CVP	Cabinet vicepreședinte AEP
12.	OPC	Ordonator principal de credite
13.	VP	Vicepreședinte al AEP
14.	SG	Secretarul general al AEP
15.	SGA	Secretar general adjunct al AEP
16.	DLCERPUE	Departamentul legislație, contencios electoral, relația cu Parlamentul și Uniunea Europeană
17.	DIPE	Departamentul informatizarea proceselor electorale
18.	DCFPPCE	Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
19.	DLE	Departamentul logistică electorală
20.	DCMAT	Departamentul coordonarea și monitorizarea activităților în teritoriu
21.	DSOE	Departamentul suport organizatoric electoral
22.	DCI	Departamentul cooperare internațională
23.	DFC	Direcția financiar-contabilă
24.	DCA	Direcția contencios administrativ
25.	DRU	Direcția resurse umane
26.	DT	Direcția tehnică
27.	DAP	Direcția achiziții publice
28.	DGR	Direcția generală registratură
29.	DLCC	Direcția pentru lucrările Colegiului consultativ
30.	SPIC	Serviciul protecția informațiilor clasificate
31.	CCP	Corpul de control al președintelui
32.	DAPI	Direcția audit public intern
33.	DJ	Direcția juridică
34.	ROF	Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente


## 5. Descrierea procesului

### 5.1. Generalități:

**5.1.1.** Procesul specific vizează implementarea la nivelul AEP a *Standardului 8 – Managementul riscului* din *Codul controlului intern managerial al entităților publice* aprobat prin *Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018* și a *Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale* aprobată prin *Hotărârea Guvernului nr. 599/2018*.

**5.1.2.** La nivelul Autorității Electorale Permanente, prin ordin, funcționează Comisia de monitorizare a Autorității Electorale Permanente și Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție din cadrul AEP, având atribuții privind identificarea, evaluarea, analiza și monitorizarea riscurilor generale și de corupție.

**5.1.3.** Pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor la toate nivelurile AEP, conducătorii compartimentelor de la primul nivel de conducere din structura organizatorică desemnează la nivelul acestora un responsabil cu riscurile, CM formalizând desemnările prin emiterea unei hotărâri privind desemnarea responsabililor cu riscurile de la nivelul compartimentelor de specialitate ale Autorității

 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
		Revizia 2
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</i> Cod: PS.08	Pagina <b>10</b> din <b>28</b>

Electorale Permanente. Responsabilii cu riscurile consiliază personalul din cadrul compartimentelor și asistă conducătorii acestora în procesul de gestionare a riscurilor.

#### **5.1.4. Considerații privind formalizarea riscurilor generale și stabilirea strategiei de risc și a măsurilor de control adecvate:**

##### 5.1.4.1 Identificarea riscurilor generale

5.1.4.1.1 Riscul este o incertitudine și nu ceva sigur. Atunci când se identifică un risc trebuie analizat dacă nu este vorba despre o situație existentă care are un impact asupra obiectivului. În acest caz, nu mai este vorba despre un risc, ci despre o problemă dificilă care trebuie gestionată. A nu se ignora, pentru viitor, problemele dificile identificate. Ele pot deveni riscuri în situația repetării.

5.1.4.1.2 Nu constituie riscuri situații, evenimente etc. a căror apariție este imposibilă. Nu se identifică drept riscuri problemele care vor apărea cu siguranță, pentru că ele nu sunt riscuri, ci certitudini. Nu se identifică riscuri care nu afectează obiectivele.

5.1.4.1.3 Există o cauză pentru fiecare risc, iar dacă riscul se materializează, există și un efect.

5.1.4.1.4 Identificarea riscurilor este o operațiune de percepție și nu întotdeauna o operațiune strict obiectivă. Identificarea riscurilor curente este necesară, dar nu și suficientă. Adaptarea la schimbare impune identificarea unor riscuri ce pot apărea în viitor, ca urmare a unor transformări previzibile.


5.1.4.1.5 Conducătorii compartimentelor și întreg personalul ce le compun au obligația de a identifica riscurile care afectează atingerea obiectivelor specifice, inclusiv riscurile de corupție. Persoana care identifică un risc analizează preliminar riscul identificat, procedând la:

- Definirea corectă a riscului, cu respectarea următoarelor reguli:
  - a) Riscul este o situație, eveniment, care poată să apară, o incertitudine și nu ceva sigur;
  - b) Riscurile care nu afectează obiectivele/activitățile nu se identifică ca riscuri;
  - c) Problemele dificile nu trebuie ignorate. Ele pot deveni riscuri în situații repetitive din cadrul aceleiași organizații sau pentru alte organizații în care astfel de riscuri nu s-au materializat;
  - d) Riscurile 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;
- Analizarea consecințelor, în cazul materializării riscului, asupra realizării obiectivelor;

##### 5.1.4.2 Evaluarea riscurilor generale

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

- Evaluarea expunerii la risc prin:

 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
		Revizia 2
	<b>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</b> Cod: PS.08	Pagina <b>11</b> din <b>28</b>

- Estimarea probabilității de apariție a riscului, pe o scală în cinci trepte, nivelul de probabilitate fiind: rar, puțin probabil, posibil, foarte probabil, aproape sigur;
- Estimarea impactului asupra obiectivului, pe o scală în cinci trepte, ca fiind: nesemnificativ, minor, moderat, major, critic;
- Estimarea expunerii la risc, respectiv consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact, pe care le poate resimți compartimentul în raport cu obiectivele prestabilite în cazul în care riscul se materializează;

Evaluarea probabilității de apariție a riscurilor se realizează conform următoarelor criterii:

Nivel probabilitate		Explicație
1	Rar	Este foarte puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3-5 ani) și nu s-a întâmplat până în prezent
2	Puțin probabil	Este foarte puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3-5 ani) și s-a întâmplat de foarte puține ori până în prezent
3	Posibil	Este probabil să se întâmple pe o perioadă medie de timp (1-3 ani) și s-a întâmplat de câteva ori în ultimii 3 ani
4	Foarte probabil	Foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1an) și s-a întâmplat de câteva ori în ultimul an
5	Aproape sigur	Este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1an) și s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an

Evaluarea impactului riscurilor se realizează conform următoarelor criterii:

Nivel impact		Explicație
1	Nesemnificativ	Cu impact foarte scăzut asupra activităților compartimentului și îndeplinirii obiectivelor și/sau fără impact financiar
2	Minor	Cu impact scăzut asupra activităților compartimentului și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar foarte scăzut
3	Moderat	Cu impact mediu asupra activităților compartimentului și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar mediu
4	Major	Cu impact major asupra activităților compartimentului și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar major
5	Critic	Cu impact semnificativ asupra activităților compartimentului și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar semnificativ

#### 5.1.4.3 Evaluarea expunerii la risc pentru riscurile generale

Estimarea expunerii la risc se realizează calculând produsul valorilor estimate pentru nivelul de probabilitate și nivelul de impact, rezultând următoarele valori posibile:

Expunerea la risc se interpretează astfel:

Expunere = Probabilitate x Impact	Probabilitate = 1	Probabilitate = 2	Probabilitate = 3	Probabilitate = 4	Probabilitate = 5
Impact = 5	5	10	15	20	25
Impact = 4	4	8	12	16	20
Impact = 3	3	6	9	12	15
Impact = 2	2	4	6	8	10
Impact = 1	1	2	3	4	5

- 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 control.

- Riscurile care se situează în zona de culoare galbenă și portocalie au o expunere ce depășește limita de toleranță la risc, dar deviația de la aceasta este una moderată. Aceste riscuri pot fi tratate prin măsuri de control sau monitorizate, în funcție de decizia conducerii entității publice.
- Riscurile care se situează în zona de culoare verde sunt cele caracterizate cu o expunere aflată sub limita de toleranță la risc și în această zonă se află riscurile asumate.

#### 5.1.4.4. Stabilirea strategiei de gestionare a riscului general

Pornind de la estimarea expunerii la risc, se va stabili limita de toleranță la risc, care indică tipologia măsurilor care se impun ca răspuns la risc, după cum urmează:

Nivel tolerare		Explicații
1-4	Tolerabil	Nu necesită nicio măsură de control intern
5-8	Tolerare ridicată	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung
9-12	Tolerare scăzută	Necesită măsuri de control pe termen scurt
13-25	Intolerabil	Necesită măsuri de control urgente

Toleranța la risc se poate modifica în timp în funcție de existența unor oportunități sau amenințări în mediul extern. Toleranța la risc depinde și capacitatea administrativă existentă care permite toleranța la risc sau de disponibilitatea conducerii instituției de a se expune la riscuri mai semnificative pentru a accesa anumite oportunități.

În conexiune cu toleranța la risc se stabilește limita de toleranță la risc, limită ce se analizează din următoarele perspective:


- Perspectiva cost-beneficiu - scopul acestei analize este de a se depista dacă limita de toleranță propusă nu presupune “costuri” exagerat de mari în raport cu beneficiul.
- Perspectiva resurselor totale - pe care entitatea publică le poate aloca măsurilor de control. Dacă resursele sunt insuficiente, se operează o ierarhizare a riscurilor în funcție de priorități și o reajustare a limitelor de toleranță pentru riscurile mai puțin prioritare.

Limita de toleranță se face în raport cu expunerea la risc, utilizând o reprezentare grafică (sub forma unei linii îngroșate)

Identificarea tipului de răspuns la risc adecvat (strategia adoptată) pentru gestionare riscului.

Expunere = Probabilitate x Impact	Probabilitate = 1	Probabilitate = 2	Probabilitate = 3	Probabilitate = 4	Probabilitate = 5
Impact = 5	5	10	15	20	25
Impact = 4	4	8	12	16	20
Impact = 3	3	6	9	12	15
Impact = 2	2	4	6	8	10
Impact = 1	1	2	3	4	5

Toate riscurile care au un nivel al expunerii peste limita de toleranță la risc acceptată (desenată cu linia îngroșată, drept exemplu) necesită măsuri de control prin care aceste riscuri să devină unele

 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</i>	Revizia 2
	Cod: PS.08	Pagina <b>13</b> din <b>28</b>

reziduale. Toate riscurile situate deasupra țintei de toleranță la risc vor fi cuprinse în registrul riscurilor semnificative, pentru care se vor stabili măsuri de control.

După ce riscurile au fost identificate și evaluate și după ce s-a definit limita de toleranță, este necesară stabilirea tipului de răspuns la risc pentru fiecare risc în parte (strategia adoptată).

Astfel, răspunsul la risc (strategia) adecvat poate fi:

- **Acceptarea (tolerarea) riscurilor:** Acest tip de răspuns la risc constă în neluarea unor măsuri de control al riscurilor și se aplică pentru riscurile inerente a căror expunere este mai mică decât toleranța la risc. Acceptarea (tolerarea) riscurilor este recomandată pentru riscurile cu expunere scăzută. În cazul riscurilor cu expunere medie sau mare acceptarea este inadecvată și în această situație opțiunea trebuie temeinic justificată.
- **Monitorizarea permanentă a riscurilor:** Acest tip de răspuns constă în acceptarea riscului cu condiția menținerii sale sub o permanentă supraveghere.
- **Evitarea riscurilor:** Această strategie de răspuns constă în eliminarea circumstanțelor care generează riscul.
- **Transferarea (externalizarea) riscurilor:** Această strategie de răspuns constă în încredințarea gestionării riscului unui terț care are expertiza necesară gestionării acestuia.
- **Tratarea (atenuarea) riscurilor:** Este abordarea cea mai frecventă pentru majoritatea riscurilor. Opțiunea tratării (atenuării) riscurilor constă în faptul că în timp ce entitatea va continua să desfășoare activitățile care generează riscuri, va lua măsuri de menținere a riscurilor în limitele acceptabile (tolerabile), adică va implementa măsurile de control intern stabilite.

#### 5.1.4.5 Monitorizarea implementării măsurilor de control aferente riscurilor generale

Procesul de monitorizare a implementării măsurilor de control se realizează pe baza registrului riscurilor de către responsabilii de riscuri.


#### 5.1.4.6 Revizuirea riscurilor generale

În procesul de revizuire, responsabilii cu riscurile analizează situațiile în care: riscurile persistă; au fost identificate riscuri noi; impactul și probabilitatea riscurilor au suferit modificări; instrumentele de control intern puse în aplicare sunt eficace; anumite riscuri trebuie gestionate la un alt nivel de conducere și altele. Revizuirea riscurilor trebuie să ofere asigurări privind evaluarea procesului de management al riscurilor cel puțin o dată pe an.

#### 5.1.4.7 Raportarea periodica privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor generale

Responsabilii cu riscurile elaborează anual rapoarte privind stadiul implementării măsurilor de control (Anexa 6) pe care le supun aprobării conducătorilor compartimentelor de la primul nivel de conducere. Pe baza acestor rapoarte, Comisia de monitorizare elaborează și prezintă Președintelui AEP informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprinde o imagine de ansamblu a procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității.



 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
		Revizia 2
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</i> Cod: PS.08	Pagina <b>14</b> din <b>28</b>

### **5.1.5. Considerații privind formalizarea riscurilor de corupție și stabilirea măsurilor de intervenție adecvate:**

#### **5.1.5.1 Identificarea riscurilor de corupție**

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

Pentru identificarea riscurilor de corupție, Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție din cadrul AEP poate avea în vedere orice sursă de informare credibilă și relevantă, precum:

- cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituției, dacă este cazul;
- rapoartele de audit intern;
- rapoarte ale Curții de Conturi;
- rapoarte ale autorităților de control;
- chestionare aplicate persoanelor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție, dacă GLRC apreciază că este necesar;
- rapoarte și propuneri înaintate de către experți și specialiști externi cu care AEP colaborează;
- articole de presă;
- reclamații și petiții adresate instituției;
- hotărâri judecătorești;
- propuneri emise de către persoanele aflate la conducerea Autorității Electorale Permanente și toți angajații din aparatul de specialitate al Autorității.

Riscurile de corupție includ și riscurile de mituire. Măsurile de intervenție aferente riscurilor de corupție includ acțiuni de tratare a riscurilor de mituire și oportunități de îmbunătățire.

#### **5.1.5.2 Evaluarea riscurilor de corupție**

În baza informațiilor obținute, GLRC procedează la analizarea activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri. Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact.

Astfel, pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

- estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
- estimarea impactului;
- determinarea expunerii la risc;
- clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție;
- determinarea priorității de intervenție.

Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție se realizează astfel:

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:

- 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare;



- 2 reprezintă probabilitate medie de materializare;
- 3 reprezintă probabilitate ridicată de materializare.

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți
1 - scăzută	Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste	- Nu există cazuri anterioare în propria instituție și nici în alte instituții, în domenii de activitate similare. NOTĂ: Evaluarea istorică a cazurilor se va limita la datele existente în instituție, înființarea acesteia sau organizarea/reorganizarea în actuala organigramă și având la bază actuala reglementare, dacă aceste detalii sunt relevante. - Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanți.	1. probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; 2. capacitate limitată de verificare a activității desfășurate; 3. particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente; 4. existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului;
2 - medie	Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta	- Există cazuri de corupție în domenii similare de activitate ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definită. - Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți.	5. contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice; 6. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice; 7. gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;
3 - ridicată	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate	- Există cazuri de corupție în propria instituție. - Există multiple cazuri în domenii similare de activitate ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită. - Sunt prezenți peste 5 factori favorizanți.	8. gestionarea mijloacelor financiare; 9. achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; 10. acordarea de aprobări, avize ori autorizații; 11. activități de eliberare/emitere a unor documente; 12. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit; 13. competența decizională exclusivă; 14. activități de recrutare și selecție a personalului; 15. constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni
		În ipoteza în care factorii favorizanți reprezintă unicul indicator identificat, prezența unui anumit număr de factori favorizanți nu conduce în mod automat la introducerea riscului într-o anumită categorie, Grupul de lucru luând această decizie pe baza analizei concrete.	Prezența acestor factori la nivelul instituției, activității sau personalului se evaluează de către Grupul de lucru pe baza actelor normative, procedurilor interne, precum și având în vedere datele, informațiile, dar și experiența membrilor.

Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție se realizează astfel:

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:

- 1 reprezintă impact scăzut;
- 2 reprezintă impact mediu;


➤ 3 reprezintă impact ridicat.

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 cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.</li> </ul>
2 - mediu	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției	<ul style="list-style-type: none"> <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> <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>	
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>	

#### 5.1.5.3 Evaluarea expunerii la risc pentru riscurile de corupție

Determinarea nivelului expunerii la riscuri de corupție se realizează astfel:

Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a aceluși risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării

 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</i>	Revizia 2
	Cod: PS.08	Pagina <b>17</b> din <b>28</b>

lui. Valorile rezultate (de la 1 la 9) indică tipologia măsurilor care se impun a fi luate, după cum urmează:

- 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.

#### 5.1.5.4. Stabilirea strategiei de gestionare a riscului de corupție

Toate riscurile de corupție trebuie adresate în baza politicii de toleranță zero față de corupție de aceea nu este definită o limita de toleranță la riscurile de corupție. Riscurile de corupție cu nivel scăzut de expunere sunt controlate prin aplicarea permanentă a măsurilor de prevenire a corupției stabilite prin Strategia Națională Anticorupție.

#### Clasificarea riscurilor de corupție și determinarea măsurilor de intervenție:

După determinarea nivelului expunerii se realizează clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție. 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, de exemplu, în:

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

#### 5.1.4.5 Monitorizarea implementării măsurilor de control aferente riscurilor de corupție

GLRC monitorizează implementării măsurilor de control aferente riscurilor de corupție, prin ședințe de analiză.


#### 5.1.4.6 Revizuirea riscurilor de corupție

Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție se realizează de către GLRC, prin ședințe de analiză.

#### 5.1.4.7 Raportarea periodică privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de corupție

GLRC elaborează raportul privind stadiul implementării măsurilor de intervenție privind riscurile de corupție.

## 5.2. Documente utilizate:

 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</i>	Revizia 2
	Cod: PS.08	Pagina <b>18</b> din <b>28</b>

- Registrul de riscuri la nivelul compartimentelor de la primul nivel de conducere al Autorității Electorale Permanente (Anexa nr. 1)
- Registrul de riscuri semnificative de la nivelul Autorității Electorale Permanente (Anexa nr. 2)
- Formularul de alertă la risc (Anexa nr. 3)
- Registrul riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente (Anexa nr. 4)
- Profil de risc și limita de toleranță la risc (Anexa nr. 5)
- Raportul anual privind stadiul implementării măsurilor de control la nivelul compartimentului (Anexa nr. 6)
- Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor generale (anexa nr. 7)
- Diagrama de proces (Anexa nr 8)

### 5.3. Resurse necesare

**5.3.1. Resurse materiale:** calculatoare, sistem de operare, aplicații de editare text, acces la internet, multifuncționale, hârtie;

**5.3.2. Resurse umane:** persoanele aflate la conducerea Autorității Electorale Permanente și toți angajații din aparatul de specialitate al Autorității;

### 5.4. Modul de lucru:


#### 5.4.1. Formalizarea riscurilor generale de la nivelul Autorității Electorale Permanente

**5.4.1.1.** Responsabilii cu riscurile consiliază personalul din cadrul compartimentului în care activează pentru gestionarea riscurilor generale. Responsabilii cu riscurile identifică riscurile aferente activităților stabilite prin fișele de post și ROF în conformitate cu etapele prevăzute la punctul 5.1.4. din prezenta procedură și, cu avizul conducătorului compartimentului, le centralizează în Registrul de riscuri de la nivelul compartimentelor de la primul nivel de conducere al Autorității Electorale Permanente (Anexa 1).

**5.4.1.2.** Când situația o impune, pentru formalizarea riscurilor generale de la nivelul Autorității Electorale Permanente, Secretariatul CM centralizează aceste evidențe, în baza comunicărilor conducătorilor sau responsabililor cu riscurile de la nivelul compartimentelor, după caz. Ulterior centralizării, Secretariatul CM elaborează proiectul ordinului privind Registrul de riscuri semnificative de la nivelul Autorității Electorale Permanente, pe care îl supune consultării membrilor CM.

**5.4.1.3.** Membrii CM, în ședință a Comisiei, vor dezbate proiectul ordinului și vor decide dacă este justificată formalizarea și altor riscuri decât cele identificate deja, elaborând, astfel, forma finală a proiectului ordinului. Procesul de formalizare a riscurilor generale va fi realizat conform punctului 8.1.4. din prezenta procedură.

**5.4.1.4.** Proiectul ordinului va fi înaintat Președintelui AEP spre aprobare sau formularea de propuneri de modificare. Dacă propunerile de modificare vizează corectarea unor erori materiale și de formă ale documentației, proiectul va fi actualizat de către Secretariatul CM și va fi retransmis Președintelui AEP. Dacă propunerile de modificare vizează elemente de fond, se revine la pasul anterior. Ordinul aprobat va fi comunicat tuturor angajaților AEP, prin grija DJ.

 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</i>	Revizia 2
	Cod: PS.08	Pagina <b>19</b> din <b>28</b>

**5.4.1.5.** Conducătorii compartimentelor, cel puțin anual sau ori de câte ori este cazul, asigură analiza de către CM, a stadiului implementării măsurilor de control, a eficacității acestora și reevaluarea riscurilor din sfera lor de responsabilitate. Membrii CM, în ședință a Comisiei:


- Analizează limitele de toleranță aprobate și, dacă este cazul, stabilește revizuirea acestora;
- Validează sau invalidează propunerea de clasare pentru riscurile considerate nerelevante;
- Măsurile necesare exced competențelor decizionale ale compartimentului;
- Resursele sunt insuficiente pentru implementarea măsurilor;
- Se identifică riscuri externe compartimentului, dar al căror impact afectează obiectivele stabilite pentru acesta.
- Efectuează, pentru fiecare risc identificat și evaluat, o comparare a expunerii la risc cu limitele de toleranță aprobate, valabile pentru anul în curs;
- Analizează dacă riscurile persistă;
- Analizează dacă au apărut riscuri noi;
- Analizează dacă impactul și probabilitatea riscurilor au suferit modificări, caz în care membrii CM, revizuiesc calificativele riscurilor (expunerea la risc);
- Analizează dacă măsurile de control intern noi puse în opera sunt eficiente și stabilesc măsurile de control ce trebuie luate în vederea controlării riscurilor, termenele limită până la care acestea trebuie implementate, precum și persoanele responsabile cu implementarea, dacă este cazul;
- Analizează dacă există măsurile de control intern pentru contracararea riscurilor și noi termene pentru implementarea acestora;
- Analizează dacă anumite riscuri trebuie escaladate la nivelurile de management superioare;
- Analizează dacă se impune reprioritizarea riscurilor;
- Analizează dacă riscurile tratate pot fi închise, ca urmare a:
  - a) Constatării, de către membrii CM, a eliminării cauzelor care favorizau apariția riscurilor respective;
  - b) Renunțării la obiectivele la care erau asociate riscurile respective;
  - c) Alte situații, motivate de CM.

Rezultatele acestor activități fundamentează proiectul unui ordin actualizat privind Registrul de riscuri semnificative de la nivelul Autorității Electorale Permanente. Se vor urma indicațiile prevăzute la pasul anterior cu privire la aprobarea ordinului.

## **5.4.2. Alertarea privind identificarea unui nou risc general sau de corupție identificat la nivelul Autorității Electorale Permanente**

**5.4.2.1.** Orice angajat al AEP poate sesiza identificarea unui risc care nu a fost formalizat.

**5.4.2.2.** Dacă riscul identificat este un risc general, persoana care a identificat riscul va completa Formularul de alertă la risc (Anexa nr. 3) și îl va înainta CM. Membrii CM, în ședință a Comisiei, vor analiza formularul și vor stabili dacă riscul este nerelevant sau se impune reținerea pentru gestionare, caz în care se procedează la actualizarea registrului specific de la nivelul compartimentului în care a fost identificat riscul și a ordinului privind Registrul de riscuri semnificative de la nivelul Autorității Electorale Permanente.

 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</i>	Revizia 2
	Cod: PS.08	Pagina <b>20</b> din <b>28</b>

**5.4.2.3.** Dacă riscul identificat este un risc de corupție, persoana care a identificat riscul va comunica Președintelui sau Secretarului GLRC, prin orice mijloc considerat adecvat, toate datele și înscrisurile necesare formalizării riscului. Membrii GLRC, în ședință a Grupului de lucru, vor analiza informațiile furnizate și vor stabili dacă se impune actualizarea Registrului riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente pentru formalizarea riscului sesizat.

### **5.4.3. Formalizarea riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente**

**5.4.3.1.** Membrii GLRC, în ședință a Grupului de lucru, vor identifica riscurile de corupție de la nivelul instituției și măsurile de intervenție adecvate. Procesul de formalizare a riscurilor de corupție va fi realizat conform punctului 5.1.5. din prezenta procedură și va fi concretizat prin elaborarea proiectului unui ordin al Președintelui AEP privind aprobarea Registrului riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente. Formularul Registrului riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente este disponibil în Anexa nr. 4.

**5.4.3.2.** Proiectul ordinului va fi înaintat Președintelui AEP spre aprobare sau formularea de propuneri de modificare. Dacă propunerile de modificare vizează corectarea unor erori materiale și de formă ale documentației, proiectul va fi actualizat de către Secretariatul GLRC și va fi retransmis Președintelui AEP. Dacă propunerile de modificare vizează elemente de fond, se revine la pasul anterior. Ordinul aprobat va fi comunicat tuturor angajaților AEP, prin grija DJ.

**5.4.3.3.** Grupul de lucru se reunește în ședință anual, sau în următoarele situații:

- Sunt adoptate modificări legislative referitoare la organizarea și funcționarea AEP
- Sunt sesizate sau identificate noi riscuri de corupție la nivelul AEP
- Sunt constatate incidente de integritate la nivelul AEP
- Sunt emise rapoarte de audit intern, rapoarte ale Curții de Conturi sau rapoarte ale autorităților de control cu incidență în domeniul prevenirii și combaterii riscurilor de corupție de la nivelul AEP


Ședințele sunt convocate de către Secretarul GLRC, la solicitarea Președintelui GLRC. Prezența membrilor GLRC la ședințe este obligatorie. GLRC va dezbate formalizarea unor noi riscuri identificate și va monitoriza implementarea măsurilor de intervenție stabilite în Registrul riscurilor de corupție, după caz. Riscurile sunt formalizate prin actualizarea registrului specific, care se realizează conform pasului anterior.

**5.4.3.4.** Registrul de riscuri de la nivelul compartimentelor de la primul nivel de conducere al Autorității Electorale Permanente nu include riscurile de corupție. Riscurile de corupție nu sunt incluse în Registrul de riscuri semnificative de la nivelul Autorității Electorale Permanente. Riscurile de corupție sunt evidențiate doar în Registrul riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente. Registrul de riscuri semnificative de la nivelul Autorității Electorale Permanente și Registrul riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente sunt documente complementare ce sunt utilizate împreună.

## **5.5. Valorificarea rezultatelor:**

**5.5.1.** Măsurile de control și măsurile de intervenție sunt obligatorii pentru administrarea riscurilor de la nivelul AEP. Persoanele responsabile pentru implementarea măsurilor de control pentru



 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</i>	Revizia 2
	Cod: PS.08	Pagina <b>21</b> din <b>28</b>

riscurile generale și a măsurilor de intervenție pentru riscurile de corupție vor coordona activitățile specifice implementării acestora la termenele stabilite prin documentația specifică.

**5.5.2.** La solicitarea Președintelui CM, conducătorii compartimentelor din cadrul AEP au obligația de a furniza rapoarte privind stadiul implementării măsurilor de control..

**5.5.3.** La solicitarea Președintelui GLRC, grupul de lucru elaborează raportul privind stadiul implementării măsurilor de intervenție privind riscurile de corupție, acesta fiind prezentat Președintelui AEP.

**5.5.4.** În baza raportărilor anuale primite de la compartimente, CM elaborează informări privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul AEP, aceasta fiind prezentate Președintelui AEP.

**5.5.4.** CM și GLRC asigură elaborarea rapoartelor solicitate de alte instituții publice privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor.

## **6. Responsabilități**

### **6.1. Formalizarea riscurilor generale de la nivelul Autorității Electorale Permanente**

#### **Responsabilul cu riscurile pe compartiment**

- consiliază personalul din cadrul compartimentului de la primul nivel de conducere pentru gestionarea riscurilor generale;
- identifică riscurile aferente activităților stabilite prin fișele de post și ROF;
- elaborează și transmite spre aprobare conducătorului compartimentului de la primul nivel de conducere Registrul de riscuri de la nivelul compartimentelor de la primul nivel de conducere al Autorității Electorale Permanente (Anexa 1)
- transmite Comisiei de Monitorizare *Registrul de riscuri* de la nivel de compartiment aprobat;
- urmărește stadiul implementării măsurilor de control și contribuie la implementarea măsurilor de control;
- revizuirea riscurilor, la sfârșitul anului, în vederea actualizării *Registrului de riscuri de la nivelul compartimentelor de la primul nivel de conducere al Autorității Electorale Permanente (Anexa 1)*
- elaborează un raport anual privind stadiul implementării măsurilor de control de la nivel de compartiment, pe care îl transmite spre aprobare conducătorului compartimentului de la primul nivel de conducere.


#### **Conducătorul compartimentului de la primul nivel de conducere**

- desemnează responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului;
- analizează și aprobă Registrul de riscuri la nivelul compartimentului și actualizarea acestuia;
- monitorizează implementarea măsurilor de control;
- analizează și aprobă raportul anual privind stadiul implementării măsurilor de control la nivelul compartimentului (Anexa 6), pe care îl transmite Comisiei de Monitorizare.

#### **Comisia de monitorizare**

- asigură implementarea etapelor aferente procesului de management al riscurilor;



 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
		Revizia 2
	<b>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</b> Cod: PS.08	Pagina <b>22</b> din <b>28</b>

- selectează riscurile medii și ridicate și elaborează Registrul de riscuri semnificative de la nivelul Autorității Electorale Permanente (Anexa 2), precum și proiectul de ordin aferent care va fi înaintat Președintelui AEP spre aprobare;
- analizează și elaborează profilul de risc și limita de toleranță la risc (Anexa 5), precum și proiectul de ordin aferent care va fi înaintat Președintelui AEP spre aprobare;
- analizează rapoartele de audit, reținându-se riscurile identificate prin acestea și măsurile recomandate a fi implementate, funcție de caz;
- analizează anual, în ședință, stadiul implementării măsurilor de control, a eficacității acestora și reevaluarea riscurilor;
- elaborează și prezintă Președintelui AEP informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor (Anexa 7);

#### **Președintele AEP**

- analizează și aprobă ordinul privind profilul de risc și limita de toleranță la risc, Anexa 5;
- analizează și aprobă ordinul privind Registrul de riscuri semnificative de la nivelul Autorității Electorale Permanente;
- analizează și aprobă informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor generale, Anexa 7.

## **6.2. Alertarea privind identificarea unui nou risc general sau de corupție identificat la nivelul Autorității Electorale Permanente**

### **Persoana care a identificat un risc general sau de corupție**

- elaborează *Formularul de alertă la risc (Anexa 3)*
- transmite *Formularul de alertă la risc (Anexa 3)* CM sau Președintelui sau Secretarului GLRC, atașând la acesta documentația utilizată pentru fundamentarea riscului;

### **Comisia de monitorizare**

- actualizarea ordinului privind Registrul de riscuri semnificative de la nivelul Autorității Electorale Permanente, dacă e cazul;


### **GLRC**

- actualizarea Registrului riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente, dacă e cazul.

## **6.3. Formalizarea riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente**

### **GLRC**

- identifica riscurile de corupție de la nivelul instituției și măsurile de intervenție adecvate.
- elaborează proiectul unui ordin al Președintelui AEP privind aprobarea Registrului riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente
- monitorizează implementarea măsurilor de intervenție stabilite în Registrul riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente

 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția II
			Revizia 2
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</i> Cod: PS.08		Pagina <b>23</b> din <b>28</b>

- elaborează raportul privind stadiul implementării măsurilor de intervenție privind riscurile de corupție

#### Președintele AEP

- analizează și aprobă Registrului riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente
- analizează și aprobă raportul privind stadiul implementării măsurilor de intervenție privind riscurile de corupție

#### 7. Formularul de evidență a modificărilor:

Nr. crt.	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. pagină modificată	Descriere modificare	Semnătură conducător compartiment
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I	07.10.2013	1	21.06.2017	-	Toate componentele procedurii	
2	II	28.10.2019	0	28.10.2019	Toate componentele procedurii		
2	II	28.10.2019	1	22.08.2022	Armonizarea tuturor componentelor procedurii la noul ROF. Corelarea modului de evaluare a expunerii la riscurile de corupție cu cel specific riscurilor generale.		
3	II	28.10.2019	2		Armonizarea procedurii la recomandările formulate de SGG și la noua structură unitară aprobată la nivelul AEP.		

#### 8. Formularul de analiză a procedurii:

Nr. crt.	Compartiment	Nume și prenume conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătură	Data	Observații	Semnătură	Data
1.	VP							
2.	VP							


3.	SG							
4.	SGA							
5.	DLCERPUE							
6.	DIPE							
7.	DCFPPCE							
8.	DLE							
9.	DCMAT							
10.	DSOE							
11.	DCI							
12.	DFC							
13.	DJ							
14.	DCA							
15.	DRU							
16.	DT							
17.	DAP							

18.	DGR							
19.	DLCC							
20.	SPIC							
21.	CCP							
22.	DAPI							

#### 9. Formularul de distribuire/difuzare:

Nr. crt.	Scopul difuzării	Nr. exemplar	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătură	Data retragerii procedurii înlocuite	Semnătură	Data intrării în vigoare
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>APLICARE ȘI DIFUZARE PERSONALULUI DIN SUBORDINE</b>	<b>EXEMPLAR UNIC</b>	VP						
2			VP						
3			SG						
4			SGA						
5			DLCPUE						
6			DIPE						
7			DCFPPCE						
8			DLE						
9			DCMAT						
10			DSOE						
11			DCI						
12			DFC						
13			DJ						

14			DCA						
15			DRU						
16			DT						
17			DAP						
18			DGR						
19			DLCC						
20			SPIC						
21			CCP						
22			DAPI						

 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM			Ediția II
				Revizia 1
	<b>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</b> Cod: PS.08			Pagina <b>27</b> din <b>28</b>

## 10. Anexe

*Anexa nr. 1 – Registrul de riscuri de la nivelul compartimentelor de la primul nivel de conducere al Autorității Electorale Permanente*  
Aprob, Conducătorul compartimentului


### REGISTRUL DE RISCURI DE LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI \_\_\_\_\_

Obiective /activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Plan de implementare			Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere		Măsuri control	Termen	Responsabil		Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Semnătură: responsabil de riscuri

### Instrucțiuni de completare

- Coloana 1 – se înscrie/înscriu obiectivul/obiectivele și activitatea/activitățile căruia/căroră li s-au asociat riscul identificat
- Coloana 2 – se înscrie descrierea succintă a riscului identificat
- Coloana 3 – se înscriu cauzele care favorizează apariția riscului
- Coloanele 4-6 – se înscriu valorile atribuite de responsabilul cu riscurile care a identificat riscul respectiv
- Coloana 7 – se înscrie strategia adoptată de către responsabilul cu riscurile și conducătorul compartimentului
- Coloanele 8-10 – se înscriu măsura de diminuare sau eliminare a riscului, termenul și responsabilul pentru implementarea acesteia
- valorile atribuite în cadrul procesului de revizuire (actualizare)

 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
		Revizia 2
	<b>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</b> Cod: PS.08	Pagina <b>28</b> din <b>28</b>

- Coloana 11 – se înscrie data la care se efectuează, de către membrii CM, revizuirea calificativelor riscurilor (expunerea la risc); revizuirea riscurilor se realizează cel puțin anual, sau ori de câte ori este cazul
- Coloanele 12-14 – se înscriu valorile atribuite în cadrul procesului de revizuire (actualizare)
- Coloana 15 – se pot înscrie date cu privire la: închiderea riscului (ex: data de închidere, motivație, etc.), eventuale riscuri secundare, escaladarea riscului, etc.

*Anexa nr. 2 – Registrul de riscuri semnificative de la nivelul  
Autorității Electorale Permanente*

### REGISTRUL DE RISCURI SEMNIFICATIVE DE LA NIVELUL AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE


Obiective /activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Plan de implementare			Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere		Măsuri control	Termen	Respon- sa- bil		Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Semnătură: responsabil de riscuri


#### Instrucțiuni de completare

- Coloana 1 – se înscrie/înscriu obiectivul/obiectivele și activitatea/activitățile căruia/cărora li s-au asociat riscul identificat
- Coloana 2 – se înscrie descrierea succintă a riscului identificat
- Coloana 3 – se înscriu cauzele care favorizează apariția riscului
- Coloanele 4-6 – se înscriu valorile atribuite de responsabilul cu riscurile care a identificat riscul respectiv
- Coloana 7 – se înscrie strategia adoptată de către responsabilul cu riscurile și conducătorul compartimentului
- Coloanele 8-10 – se înscriu măsura de diminuare sau eliminare a riscului, termenul și responsabilul pentru implementarea acesteia
- valorile atribuite în cadrul procesului de revizuire (actualizare)



 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
		Revizia 2
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</i> Cod: PS.08	Pagina <b>29</b> din <b>28</b>

- Coloana 11 – se înscrie data la care se efectuează, de către membrii CM, revizuirea calificativelor riscurilor (expunerea la risc); revizuirea riscurilor se realizează cel puțin anual, sau ori de câte ori este cazul
- Coloanele 12-14 – se înscriu valorile atribuite în cadrul procesului de revizuire (actualizare)
- Coloana 15 – se pot înscrie date cu privire la: închiderea riscului (ex: data de închidere, motivație, etc.), eventuale riscuri secundare, escaladarea riscului, etc.


 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
	PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI	Revizia 1
	Cod: PS.08	Pagina <b>30</b> din <b>28</b>

*Anexa nr. 3 – Formularul de alertă la risc*


### FORMULAR DE ALERTĂ LA RISC

Compartiment (0)				
DETALII PRIVIND RISCUL				
Descrierea riscului	Riscul identificat (1)			
	Obiectivul specific (2)			
	Cauze (3)			
	Impact/Consecințe (4)			
Evaluarea riscului	Probabilitatea riscului (5)			
	1	2	3	4
1. Rar; 2. Puțin probabil; 3. Posibil; 4. Foarte posibil; 5. Aproape sigur.				
	Impactul riscului (6)			
	1	2	3	4
1. Nesemnificativ; 2. minor; 3. Moderat; 4. Major; 5. Critic. Expunere (7) .....				
Opinie cu privire la tipul de răspuns la risc	Tipul de răspuns la risc recomandat (strategia recomandată a fi adoptată) (8)			
	Măsuri de control recomandate (9)			
Nume (10)	Semnătura (11)	Data (12)		
Data primirii formularului (13)	Data ședinței CM (14)	Decizia CM (15)		
		Nerelevant		
		Reținere pentru gestionare		

Câmp	Modul de completare a câmpului
0	Denumirea compartimentului care ar fi afectat de materializarea riscului
1	Descrierea riscului identificat
2	Indicarea obiectivului specific căruia îi este asociat riscul inherent
3	Descrierea cauzei care favorizează apariția riscului
4	Descrierea impactului / consecințelor privind materializarea riscului
5-6	Se bifează cu "X" celula numerică aferentă probabilității de materializare a riscului și a impactului
7	Produsul dintre Probabilitate și Impact
8	Evidențierea strategiei recomandate a se adopta, respectiv una din cele 5 strategii menționate în prezenta procedură

 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
		Revizia 2
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</i> Cod: PS.08	Pagina <b>31</b> din <b>28</b>


9	Evidențierea măsurilor / acțiunilor recomandate pentru ținerea sub control a riscului identificat
10	Nume și prenumele persoanei care a identificat riscul
11	Semnătura persoanei care a identificat riscul și a completat formularul
12	Data completării formularului
13	Data primirii formularului de către CM
14	Data ședinței CM în care se analizează și dezbate riscul identificat
15	Se bifează prin “X” celula care corespunde deciziei CM

 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM					Ediția II		
						Revizia 2		
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</i> Cod: PS.08					Pagina <b>32</b> din <b>28</b>		

*Anexa nr. 4 – Registrul riscurilor de corupție  
de la nivelul Autorității Electorale Permanente*

## REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE DE LA NIVELUL AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE

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

 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
		Revizia 1
	<b>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</b> Cod: PS.08	Pagina <b>33</b> din <b>28</b>

*Anexa nr. 5 – Profil de risc și limita de toleranță la risc*

Nr. .... din .....

Aprob [Funcția conducătorului entității publice] [Nume, Prenume, Semnătura]

Avizat

Președinte Comisia de Monitorizare

[Nume, Prenume, Semnătura]

**PROFIL DE RISC ȘI LIMITA DE TOLERANȚĂ LA RISC**

Expunere = Probabilitate x Impact	Probabilitate = 1	Probabilitate = 2	Probabilitate = 3	Probabilitate = 4	Probabilitate = 5
Impact = 5	5	10	15	20	25
Impact = 4	4	8	12	16	20
Impact = 3	3	6	9	12	15
Impact = 2	2	4	6	8	10
Impact = 1	1	2	3	4	5


Legendă:

- Limita de toleranță la risc

Întocmit

Secretariat tehnic al Comisiei de Monitorizare

[Nume, Prenume, Semnătura]

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
		Revizia 1
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</i> Cod: PS.08	Pagina <b>34</b> din <b>28</b>

*Anexa nr. 6 – Raportul anual privind stadiul implementării  
măsurilor de control la nivelul compartimentului*

*[Denumire compartiment]*

Nr. .... din .....

**Aprob**

*[Funcție conducător compartiment]*

*[Nume, Prenume, Semnătura]*

**RAPORT ANUAL**


stadiul implementării măsurilor de control  
la nivelul [denumire compartiment]

1. Scop
2. Analiza procesului de gestionare a riscurilor
  - 2.1 Sinteza Registrului de riscuri aferent anului raportării
  - 2.2 Monitorizarea implementării măsurilor de control
3. Revizuirea riscurilor
  - 3.1 Riscuri reziduale
  - 3.2 Riscuri care persistă
  - 3.3 Riscuri noi identificate
4. Monitorizarea riscurilor de corupție, după caz.
5. Registrul de riscuri actualizat
6. Concluzii și recomandări

Întocmit

Responsabil cu riscurile

*[Nume, Prenume, Semnătură]*

 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
		Revizia 2
	<b>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</b> Cod: PS.08	Pagina <b>35</b> din <b>28</b>

*Anexa nr. 7 – Informarea privind desfășurarea  
procesului de gestionare a riscurilor generale*

Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare

Nr. .... din .....

Aprob Președinte Comisia de Monitorizare [Nume, Prenume, Semnătura]

**INFORMARE**  
**privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor pe anul ....**

*La nivelul Autorității Electorale Permanente, procesul de management al riscurilor este gestionat pe baza procedurii de sistem PS - 08 privind managementul riscurilor, Ediția III, Revizia 0.*

**a. Stadiul identificării riscurilor la nivelul compartimentelor de la primul nivel de conducere pe anul .....**

*1. Număr de compartimente de la primul nivel de conducere care au obligația elaborării registrului de riscuri generale \_\_\_\_\_*

*1.1.1 Număr de compartimente de la primul nivel de conducere care nu au elaborat registrul de riscuri generale \_\_\_\_\_*

*1.1.2 Număr de compartimente de la primul nivel de conducere, care au elaborat registrul de riscuri generale \_\_\_\_\_, din care:*

*1.1.2.1 Număr de compartimente care au actualizat registrul de riscuri: \_\_\_\_\_*

*1.1.2.2 Număr de compartimente care nu au actualizat registrul de riscuri: \_\_\_\_\_*

**b. Gestionarea riscurilor la nivelul [denumirea entității publice]**

*Pe baza Registrelor de riscuri, primite de la compartimentele de la primul nivel de conducere și centralizate la nivelul anului \_\_\_\_\_, au fost identificate \_\_\_\_\_ de riscuri, din care:*


- \_\_\_\_\_ riscuri cu o expunere la risc mai mare de 15 (zona roșie din profilul de risc);*
- \_\_\_\_\_ riscuri cu o expunere la risc cuprinsă între 5 și 12 (zona galbenă și portocalie din profilul de risc);*
- \_\_\_\_\_ riscuri cu o expunere la risc mai mică de 5 (zona verde din profilul de risc);*

*Pe baza profilului de risc și a limitei de toleranțe la risc aprobate pentru anul \_\_\_\_ au fost elaborate:*

*Registrul de riscuri semnificative la nivelul Autorității Electorale Permanente care include \_\_\_\_\_ de riscuri, după cum urmează:*

- \_\_\_\_\_ riscuri cu o expunere la risc mai mare de 15 (zona roșie din profilul de risc);*



 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
		Revizia 2
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</i> Cod: PS.08	Pagina <b>36</b> din <b>28</b>


- \_\_\_\_\_ riscuri cu o expunere la risc cuprinsă între 5 și 12 (zona galbenă și portocalie din profilul de risc)
- \_\_\_\_\_ măsuri de control

## CONCLUZII

Conform ultimei analize în cadrul Comisiei de Monitorizare din data de 10 decembrie .... reiese că la nivelul AEP nu s-au înregistrat evenimente corespunzătoare riscurilor identificate (pentru care s-au inițiat măsuri de control), care să conducă la nerealizarea obiectivelor stabilite sau afectarea acestora..

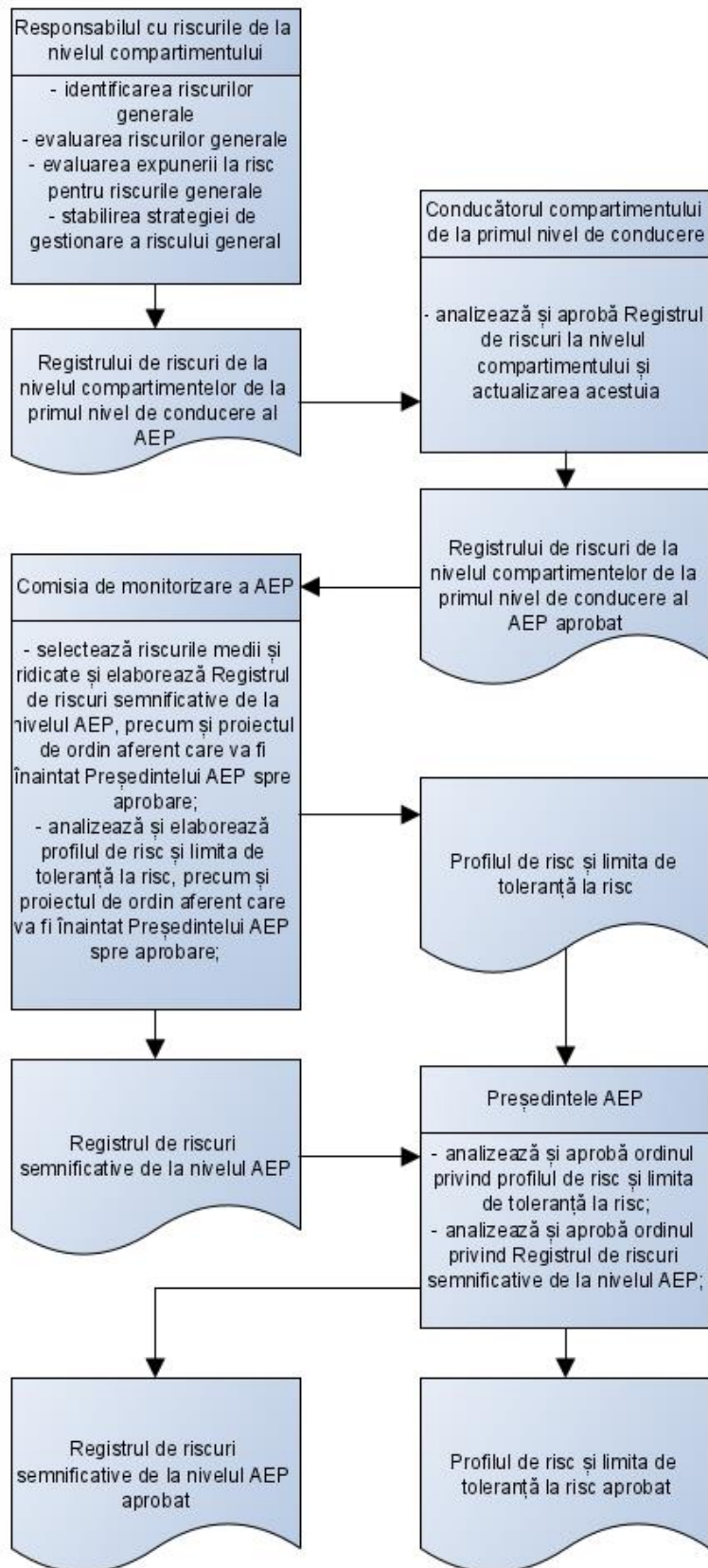
Excepție de la cele menționate anterior; la nivelul Direcției \_\_\_\_\_, ca urmare a neimplementării măsurii de control de la punctul \_\_\_\_\_, din Registrul riscurilor \_\_\_\_\_, a existat pericolul iminent ca riscul \_\_\_\_\_ să se materializeze. Acesta a fost înlăturat printr-o măsură corectivă suplimentară de control, din partea conducătorului compartimentului, respectiv prin monitorizarea personală de către acesta, a procesului de \_\_\_\_\_


Întocmit Secretariat tehnic al Comisiei de Monitorizare  
[Nume, Prenume, Semnătura]

 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</i>	Revizia 2
	Cod: PS.08	Pagina <b>37</b> din <b>28</b>

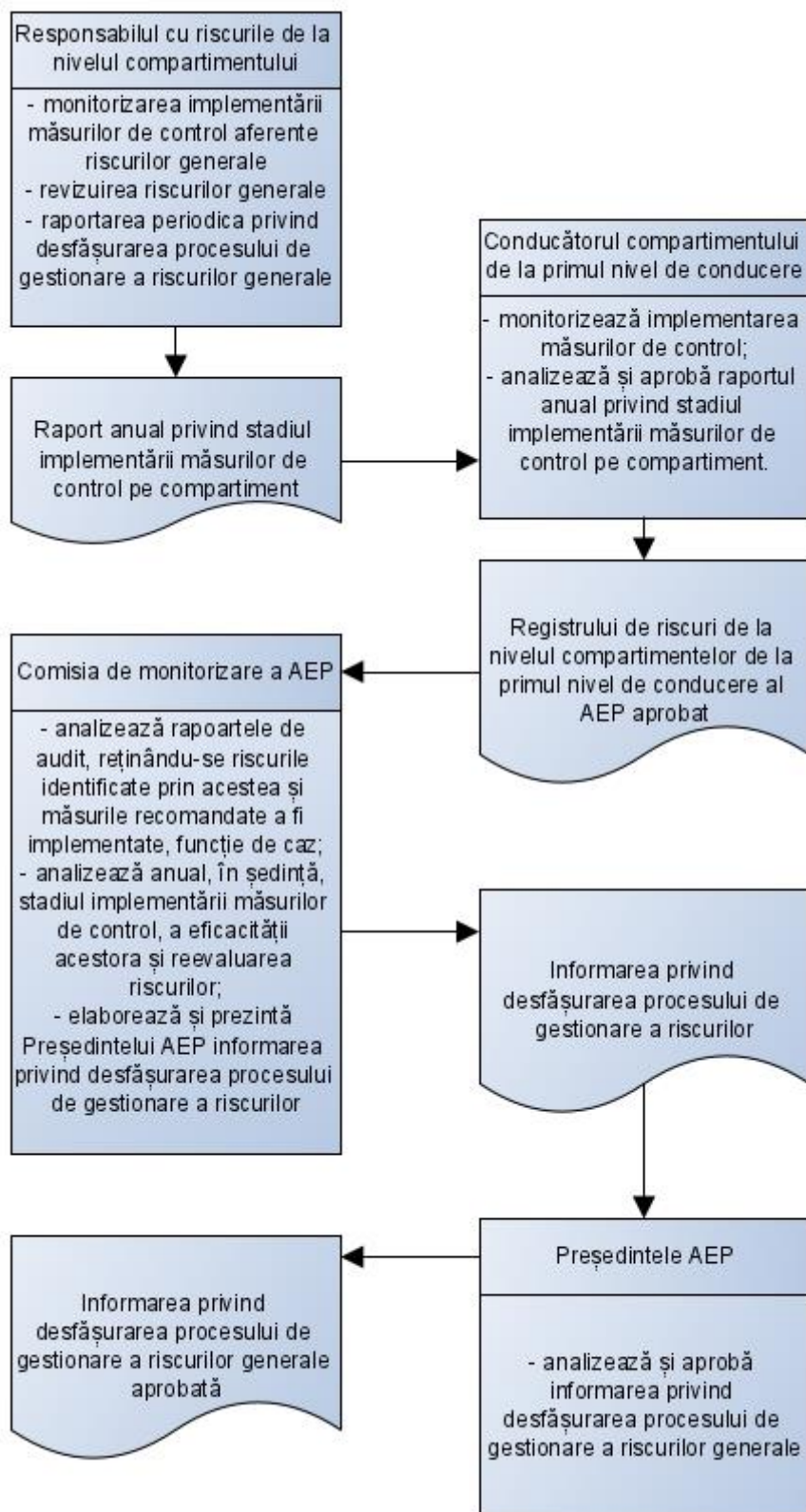
## Anexa nr 8 Diagrama de proces


### 1. Registrul riscurilor generale



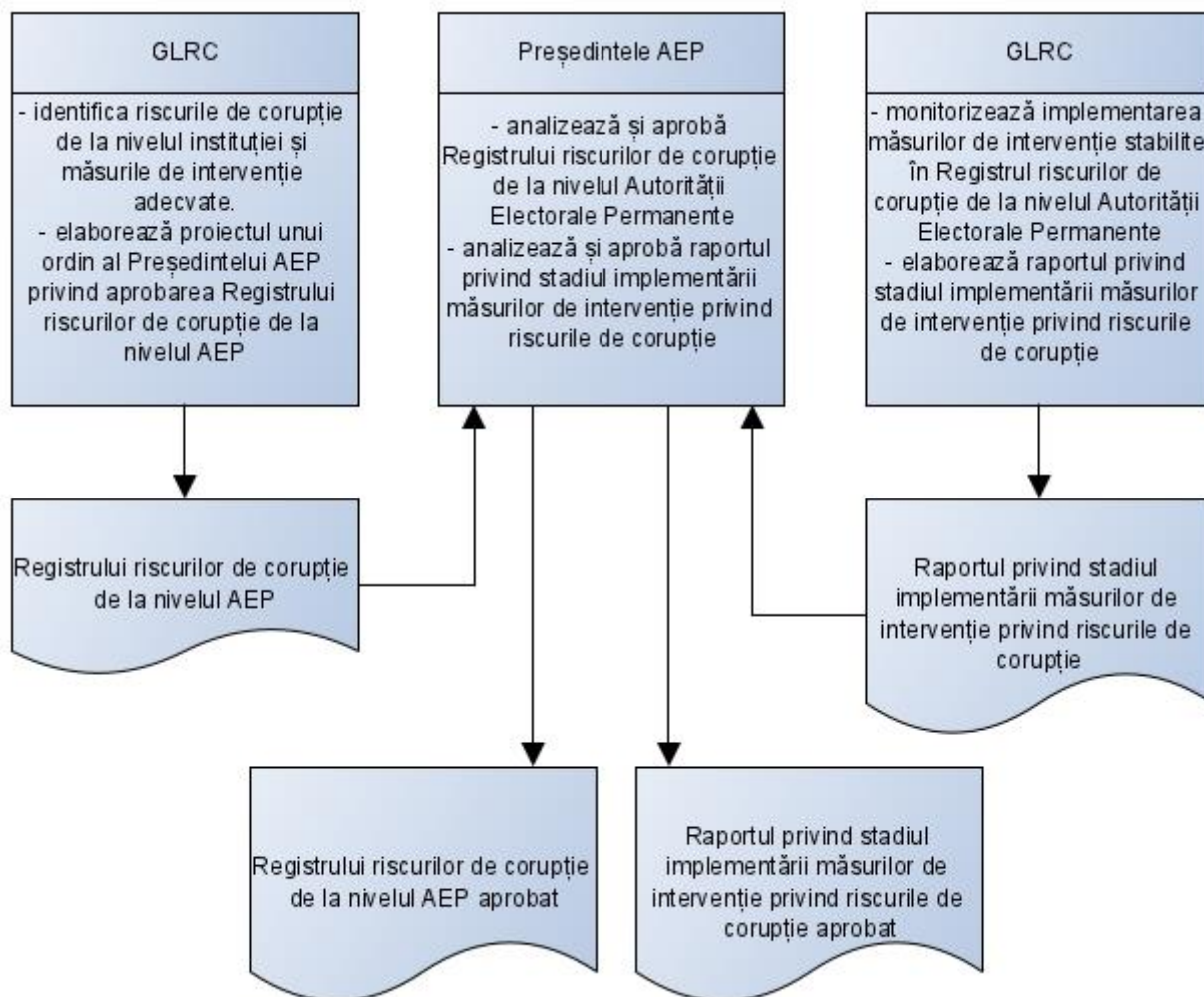
 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</i>	Revizia 2
	Cod: PS.08	Pagina <b>38</b> din <b>28</b>


## 2. Monitorizarea, revizuirea și raportarea periodică privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor generale



 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
		Revizia 2
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</i> Cod: PS.08	Pagina <b>39</b> din <b>28</b>

### 3. Gestionarea riscurilor de corupție



 <b>AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ</b>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
		Revizia 2
	<b>PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI</b> Cod: PS.08	Pagina <b>40</b> din <b>28</b>

#### 4. Alertarea privind identificarea unui nou risc general sau de corupție identificat la nivelul Autorității Electorale Permanente

