

HOTARÂRE Nr.599
pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de
coruptie
în cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, împreuna cu
indicatorii
de estimare a probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie,
cu indicatorii de estimare a impactului în situatia materializarii
riscurilor
de coruptie si formatul registrului riscurilor de coruptie, precum si
pentru
aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în
cadrul
autoritatilor si institutiilor publice centrale, împreuna cu formatul
raportului
anual de evaluare a incidentelor de integritate

Având în vedere obiectivul specific 2.1 - Îmbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificarii timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor institutionale din Strategia nationala anticoruptie 2016-2020, aprobata prin Hotarârea Guvernului [nr. 583/2016](#), care prevede ca masuri introducerea unei metodologii standard de evaluare a riscurilor de coruptie si dezvoltarea unui mecanism institutional de evaluare ex-post a incidentelor de integritate,

în temeiul [art. 108](#) din Constitutia României, republicata, si al art. 11 lit. f) din Legea [nr.90/2001](#) privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Art. 1. - Se aproba Metodologia standard de evaluare a riscurilor de coruptie în cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, prevazuta în anexa nr. 1, împreuna cu indicatorii de estimare a probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie, prevazuti în anexa nr. 2, cu indicatorii de estimare a impactului în situatia materializarii riscurilor de coruptie, prevazuti în anexa nr. 3, si formatul registrului riscurilor de coruptie, prevazut în anexa nr. 4.

Art. 2. - Se aproba Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, prevazuta în anexa nr. 5,

împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate, prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 3. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DANCILA

Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Tudorel Toader
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Paul Stănescu
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan

București, 2 august 2018.

Nr. 599.

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIE STANDARD
de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul
autorităților și instituțiilor publice centrale

Capitolul I
Dispoziții generale

Articolul 1
Obiectul metodologiei

Prezenta metodologie reglementează identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, în conformitate cu obiectivul specific 2.1 din Strategia națională anticorupție 2016-2020 (SNA), aprobată prin Hotărârea Guvernului [nr. 583/2016](#) privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Articolul 2
Definiții

În sensul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) amenințare de corupție - acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul a unei activități specifice a unei autorități sau instituții publice din cele prevăzute la art. 3 sau al unei structuri din cadrul acestora;

b) consilier de etică - funcționar public desemnat de conducerea uneia dintre instituțiile prevăzute la art. 3 pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită, având următoarele atribuții: acordarea de consultanță și asistență personalului din cadrul autorității sau instituției publice cu privire la respectarea normelor de conduită; monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită în cadrul autorității sau instituției publice; întocmirea de rapoarte privind respectarea normelor de conduită de către personalul din cadrul autorității sau instituției publice;

c) consilier de/pentru integritate - funcționar public ce poate fi desemnat de conducerea uneia dintre instituțiile prevăzute la art. 3 pentru implementarea și asigurarea cunoașterii de către angajați a standardelor legale de integritate;

d) impact - dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor autorităților și instituțiilor publice;

e) incident de integritate - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al unei autorități sau instituții publice din cele prevăzute la art. 3 sau al unei structuri din cadrul acestora: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;

f) materializarea riscului de corupție - concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție;

g) plan de integritate - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-tintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției;

h) probabilitate - eventualitatea de materializare a unui risc de corupție;

i) registrul riscurilor de corupție - document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție de către grupul de lucru responsabil, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul instituției, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc;

j) responsabil de risc de corupție - personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul autorităților și instituțiilor publice;

k) 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 natura să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei autorități sau

institutiile publice din cele prevazute la art. 3 sau ale unei structuri din cadrul acestora;

l) vulnerabilitate - slabiciune în sistemul de reglementare ori control al activitatilor specifice, care ar putea fi exploatarea, putând conduce la aparitia unei fapte de coruptie;

Articolul 3 **Domeniul de aplicare**

(1) Prezenta metodologie se aplica autoritatilor si institutiilor publice centrale, inclusiv celor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali, secundari sau tertiar de credite.

(2) Prin ordin sau decizie a conducatorilor entitatilor mentionate la alin. (1) se pot reglementa norme de aplicare adaptate specificului entitatilor respective.

Articolul 4 **Scopul metodologiei**

Prezenta metodologie are ca scop asumarea unor masuri de interventie pentru prevenirea si controlul riscurilor de coruptie pentru diminuarea probabilitatii de aparitie a riscurilor de coruptie, precum si a impactului în cazul materializarii acestora.

Articolul 5 **Etapele metodologiei**

Implementarea prezentei metodologii presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

- a) constituirea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei, denumit in continuare Grup de lucru;
- b) identificarea si descrierea riscurilor de coruptie;
- c) evaluarea riscurilor de coruptie;
- d) stabilirea masurilor de interventie;
- e) monitorizarea si revizuirea periodica a riscurilor de coruptie;
- f) actualizarea planurilor de integritate.

Capitolul II **Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei**

Articolul 6 **Constituirea Grupului de lucru**

În vederea realizarii activitatilor prevazute de prezenta metodologie, conducatorii autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 3 dispun, prin ordin sau decizie, constituirea unui grup de lucru pentru implementarea metodologiei.

Articolul 7

Componenta Grupului de lucru

(1) Componenta Grupului de lucru se stabileste în functie de dimensiunea si caracteristicile organizatorice ale autoritatilor si institutiilor publice.

(2) Din componenta Grupului de lucru fac parte:

a) o persoana din conducerea institutiei - în calitate de sef al Grupului de lucru;

b) conducatorii sau reprezentantii structurilor care se ocupa de urmatoarele activitati: integritate, control intern, raspundere disciplinara, audit intern, resurse umane, control intern managerial, achizitii publice, gestionarea mijloacelor financiare - în calitate de membri ai Grupului de lucru;

c) consilierul de etica si, dupa caz, consilierul de integritate - în calitate de membru al Grupului de lucru.

(3) Prin actul de constituire a Grupului de lucru se desemneaza si secretarul acestuia.

(4) Conducatorul institutiei poate extinde componenta Grupului de lucru si la alte functii pe care le considera relevante pentru realizarea activitatilor Grupului de lucru.

Articolul 8

Imposibilitatea constituirii Grupului de lucru

În cazul institutiilor în cadrul carora nu se poate constitui un grup de lucru din cauza numarului redus de personal, atributiile privind identificarea si evaluarea riscurilor, precum si stabilirea masurilor de interventie se îndeplinesc de catre Grupul de lucru constituit la nivelul institutiei supraordonate, din care va face parte si un reprezentant al institutiei respective.

Articolul 9

Functionarea Grupului de lucru

(1) În cadrul fiecărei institutii va fi stabilit, prin act intern, modul de convocare a Grupului de lucru, de luare a deciziilor în cadrul acestuia, precum si alte aspecte procedurale privind functionarea Grupului de lucru.

(2) În desfasurarea activitatilor sale, Grupul de lucru beneficiaza de sprijinul conducatorilor compartimentelor din structura organizatorica a institutiei, acestia având obligatia de a transmite, în termenele fixate, informatiile sau documentele solicitate.

Articolul 10

Atributiile Grupului de lucru

Grupul de lucru are urmatoarele atributii:

a) identificarea si descrierea riscurilor de coruptie;

b) evaluarea riscurilor de coruptie;

c) stabilirea masurilor de interventie;

d) completarea Registrului riscurilor de coruptie;

e) monitorizarea si revizuirea riscurilor de coruptie.

Capitolul III

Identificarea, analizarea, evaluarea si monitorizarea

riscurilor de coruptie. Stabilirea si implementarea masurilor de interventie

Articolul 11

Identificarea si descrierea riscurilor de coruptie

(1) Identificarea si descrierea riscurilor constau în evidentierea amenintarilor de coruptie, precum si a vulnerabilitatilor prezente în cadrul activitatilor curente ale autoritatilor si institutiilor publice care ar putea conduce la savârsirea unor fapte de coruptie.

(2) Pentru identificarea riscurilor de coruptie, Grupul de lucru are în vedere:

- a) cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul institutiei;
- b) rapoartele de audit intern;
- c) rapoarte ale Curtii de Conturi;
- d) rapoarte ale autoritatilor de control;
- e) chestionare aplicate persoanelor cu functii de conducere sau coordonare din cadrul institutiei sau al structurilor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate.

(3) Daca apreciaza ca este necesar, Grupul de lucru poate aplica chestionare si angajatilor din cadrul structurilor care desfasoara activitati considerate vulnerabile la coruptie.

(4) Grupul de lucru poate avea în vedere si alte surse, cum ar fi articole de presa, reclamatii, petitii adresate institutiei, hotarâri judecatoresti.

(5) În cazurile prevazute la alin. (2) lit. e) si alin. (3), actul intern mentionat la art. 9 va reglementa si forma chestionarului.

(6) În situatia în care documentele sau informatiile enumerate mai sus beneficiaza de o circulatie restrânsa, actul intern mentionat la art. 9 va reglementa si modul de acces la aceste documente.

(7) În baza informatiilor obtinute conform alin. (2), (3) si (4), Grupul de lucru procedeaza la analiza activitatilor vulnerabile la coruptie, precum si a surselor posibile de riscuri.

Articolul 12

Evaluarea riscurilor

(1) Activitatea de evaluare se desfasoara pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate si impact.

(2) Pentru evaluarea riscurilor de coruptie se parcurg urmatoarele etape:

- a) estimarea probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie;
- b) estimarea impactului;
- c) determinarea expunerii la risc;
- d) clasificarea si ordonarea riscurilor de coruptie;
- e) determinarea prioritatii de interventie.

Articolul 13

Estimarea probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie

(1) Estimarea nivelului de probabilitate consta în aprecierea posibilitatii de materializare a riscurilor de coruptie si se realizeaza prin stabilirea si aplicarea unitara a unor indicatori, având la baza anexa nr. 2 la hotarâre.

(2) Probabilitatea se masoara pe o scala de la 1 la 3, astfel:

- a) 1 reprezinta probabilitate scazuta de materializare;
- b) 2 reprezinta probabilitate medie de materializare;
- c) 3 reprezinta probabilitate ridicata de materializare.

Articolul 14

Estimarea impactului în situatia materializarii riscurilor de coruptie

(1) Estimarea impactului consta în masurarea efectelor materializarii unui risc de coruptie si se realizeaza prin stabilirea si aplicarea unitara a unor indicatori, având la baza anexa nr. 3 la hotarâre.

(2) Impactul se masoara pe o scala de la 1 la 3, astfel:

- a) 1 reprezinta impact scazut;
- b) 2 reprezinta impact mediu;
- c) 3 reprezinta impact ridicat.

Articolul 15

Determinarea nivelului expunerii la riscuri

(1) Determinarea nivelului de expunere la un risc de coruptie consta în produsul dintre valoarea probabilitatii de materializare a acelui risc de coruptie si valoarea impactului în situatia materializarii lui.

(2) Valorile încadrate în intervalul 1-3 reprezinta nivel scazut de expunere, ceea ce nu necesita adoptarea unor masuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.

(3) Valorile 4 si 6 reprezinta nivel mediu de expunere, ceea ce necesita adoptarea unor masuri de interventie.

(4) Valoarea 9 reprezinta nivel ridicat de expunere, ceea ce necesita interventie urgenta.

(5) Dupa determinarea nivelului expunerii se realizeaza clasificarea si ordonarea riscurilor de coruptie.

Articolul 16

Stabilirea masurilor de interventie

(1) Pe baza rezultatelor activitatilor de identificare, descriere si evaluare a riscurilor de coruptie, Grupul de lucru propune masuri de interventie pentru prevenirea si controlul acestora. Pentru fiecare masura de interventie se stabilesc responsabilul si termenul de finalizare a implementarii.

(2) Masurile de interventie pot consta, printre altele, în:

- a) formularea de propuneri cu privire la modificarea legislatiei;
- b) activitati de instruire;
- c) dezvoltare de sisteme informatice;
- d) elaborare de proceduri de lucru;
- e) planificarea si derularea periodica a unor activitati de audit si/sau control pentru activitatile considerate vulnerabile;
- f) rotatia personalului.

Articolul 17

Registrul riscurilor de coruptie

(1) Pe baza activitatilor reglementate la art. 11-16, Grupul de lucru completeaza Registrul riscurilor de coruptie.

(2) Registrul riscurilor de coruptie are urmatoarea structura (anexa nr. 4 la hotarâre):

- a) domeniul de activitate;
- b) descrierea riscului;
- c) probabilitatea, impactul si expunerea la riscul de coruptie;
- d) masurile de interventie;
- e) termenul de implementare;
- f) responsabilul de risc.

(3) Registrul riscurilor de coruptie fundamenteaza planul de integritate.

Articolul 18

Monitorizarea si revizuirea riscurilor de coruptie

(1) Monitorizarea si revizuirea se realizeaza de catre Grupul de lucru sau persoanele desemnate în acest sens, la nivelul institutiei unde acesta este constituit.

(2) Anual, Grupul de lucru sau persoanele desemnate monitorizeaza implementarea masurilor stabilite în Registrul riscurilor de coruptie si procedeaza la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existenta la nivelul institutiei.

(3) În situatia aparitiei unor riscuri noi de coruptie, acestea vor fi evaluate conform etapelor prevazute în prezenta metodologie si introduse în Registrul riscurilor de coruptie revizuit.

Capitolul IV

Dispozitii finale

Articolul 19

Obligatia de actualizare a planurilor de integritate

(1) Autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 3 au obligatia actualizarii o data la doi ani a planurilor de integritate, având la baza rezultatele aplicarii metodologiei de evaluare a riscurilor de coruptie.

(2) Planurile de integritate se transmit catre Secretariatul tehnic al SNA.

Articolul 20

Atributiile Secretariatului tehnic al SNA

În vederea evaluarii implementarii metodologiei la nivel national, Secretariatul tehnic al SNA întocmeste rapoarte anuale, pe baza informatiilor transmise de institutiile si autoritatile publice prevazute la art. 3.

Articolul 21

Evaluarea activitatii de implementare a metodologiei

Documentatia privind implementarea metodologiei se pastreaza de catre secretarul Grupului de lucru din cadrul institutiei si trebuie sa fie disponibila

În situația evaluării activității de implementare a prezentei metodologii.

ANEXA Nr. 2

Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanti
1 - scăzută	Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste.	<p>- Nu există cazuri anterioare în propria instituție și nici în alte instituții, în domeniul de activitate similară.</p> <p>NOTA: 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.</p> <p>- Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanti.</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 organizatorice 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 beneficiarii ai serviciilor publice;</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 favorizanti.</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>- Există cazuri de corupție în propria instituție.</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>

3 - ridicata	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate.	<p>- Există multiple cazuri în domeniul similar de activitate ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită.</p> <p>- Sunt prezenți peste 5 factori favorizanti.</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. competență 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>
--------------	--	---	---

<p>În ipoteza în care factorii favorizanti reprezintă unicul indicator identificat, prezenta unui anumit număr de factori favorizanti nu conduce în mod automat la introducerea riscului într-o anumită categorie, Grupul de lucru luând această decizie pe baza analizei concrete.</p>	<p>Prezenta 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.</p>
---	--

ANEXA Nr. 3

Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție

Nivelul impactului	Descriere	Indicatori	Observații
	<p>Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a</p>	<ul style="list-style-type: none"> • nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta; • afectarea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității; • impact minor sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale; 	

1 - scazut	institutiei, având impact financiar si de imagine minim.	<ul style="list-style-type: none"> • susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativa; • afecteaza în mica masura si pe o perioada scurta de timp perceptia asupra institutiei si a corpului profesional; • impact financiar minim sau inexistent. 	
2 - mediu	Producerea faptei de coruptie aduce atingere modului de desfasurare a activitatilor institutiei în ansamblu, are impact financiar si afecteaza imaginea institutiei.	<ul style="list-style-type: none"> • aduce atingere modului de desfasurare a activitatilor institutiei în ansamblu (nu numai activitatii în cadrul careia s-a produs fapta); • obiectivele profesionale sunt atinse partial; • eficienta activitatii este afectata; • exista impact financiar; • imaginea institutiei a fost afectata, existând publicitate negativa, cu precadere la nivel local. 	<ul style="list-style-type: none"> • Efectele la nivelul activitatii în cadrul careia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activitati ale institutiei se evalueaza din punctul de vedere al perturbarii calendarului activitatilor, calitatii serviciilor, legalitatii activitatii, eficientei administrative sau economice. • Impactul financiar se analizeaza pe baza resurselor cheltuite inefficient sau în mod
3 - ridicat	Producerea faptei de coruptie aduce o atingere grava modului de desfasurare a activitatii institutiei sau chiar blocheaza desfasurarea acesteia, are impact financiar important si aduce grave prejudicii de imagine institutiei.	<ul style="list-style-type: none"> • atingere grava adusa activitatii; • imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora; • deteriorarea pe termen mediu si lung a eficientei activitatii, întârzieri în derularea activitatilor planificate; • pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfasurare a activitatii, achizitii neplanificate de mijloace tehnice etc.; • imaginea institutiei a fost 	<ul style="list-style-type: none"> ilegal, precum si pe baza eventualelor pierderi, daca este cazul.

	puternic afectata, existând publicitate negativa, la nivel national sau international.	
--	--	--

ANEXA Nr. 4

Formatul registrului riscurilor de coruptie

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

ANEXA Nr. 5

**METODOLOGIE
de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autoritatilor
si institutiilor publice centrale**

Capitolul I
Dispozitii generale

Articolul 1
Domeniu de aplicare

Prezenta metodologie se aplica autoritatilor si institutiilor publice centrale, inclusiv celor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali, secundari sau tertari de credite.

Articolul 2

Definitii

În sensul prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) amenintare de coruptie - actiunea sau evenimentul de coruptie care se poate produce în cadrul unei activitati specifice a unei autoritati sau institutii publice din cele prevazute la art. 1 sau al unei structuri din cadrul acestora;

b) incident de integritate - unul dintre urmatoarele evenimente privind situatia unui angajat al unei autoritati sau institutii publice din cele prevazute la art. 1 sau al unei structuri din cadrul acestora: încetarea disciplinara a raporturilor de munca sau de serviciu, ca urmare a savârsirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite sa protejeze integritatea functiei publice, inclusiv cele stabilite prin legislatie secundara si terciara, pentru care este prevazuta aceasta sanctiune; trimiterea în judecata sau condamnarea pentru savârsirea unei infractiuni de coruptie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdictiilor, incompatibilitatilor, conflictului de interese sau declararii averilor; ramânerea definitiva a unui act de constatare emis de catre Agentia Nationala de Integritate, referitor la încalcare obligatiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilitatilor;

c) masuri de prevenire si/sau control - ansamblul actiunilor dispuse de managementul autoritatii sau institutiei publice în scopul înlaturarii sau mentinerii sub control a vulnerabilitatilor identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinarii producerii unor incidente de integritate similare celor produse;

d) procesul de evaluare a riscurilor de coruptie - serie de actiuni prin care sunt identificate, evaluate, prioritizate si gestionate prin masuri de interventie specifice vulnerabilitatile si riscurile la coruptie dintr-o autoritate sau institutie publica dintre cele prevazute la art. 1 sau al unei structuri din cadrul acestora;

e) responsabilul pentru implementarea metodologiei - persoana, grup de lucru sau structura din cadrul autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 1, care realizeaza activitatea de obtinere si analiza a informatiilor relevante privind incidentele de integritate si propunere a masurilor de prevenire si/sau control;

f) risc de coruptie - probabilitatea de materializare a unei amenintari de coruptie, vizând un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinata de atributiile specifice si de natura sa produca un

impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor sau activitatilor unei autoritati sau institutii publice din cele prevazute la art. 1 sau ale unei structuri din cadrul acestora;

g) vulnerabilitate - slabiciune în sistemul de reglementare ori control al activitatilor, care ar putea fi exploatarea, putând conduce la aparitia unei fapte de coruptie.

Articolul 3

Scopul metodologiei de evaluare

(1) Prezenta metodologie are ca scop evaluarea ex-post a incidentelor de integritate din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice prevazute la art. 1 prin obtinerea si analiza informatiilor relevante si propunerea masurilor de prevenire si control.

(2) Evaluarea incidentelor de integritate reprezinta activitatea desfasurata de catre responsabilul desemnat în acest scop de catre conducatorul institutiei, constând în obtinerea si analiza de informatii relevante privind incidentele de integritate si propunerea masurilor de prevenire si/sau control.

Articolul 4

Protectia datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal se prelucreaza exclusiv în îndeplinirea scopului acestei metodologii, în conformitate cu prevederile legale.

Capitolul II

Etape în evaluarea incidentelor de integritate

Articolul 5

Desemnarea responsabilului

(1) Conducatorul autoritatii sau institutiei publice desemneaza, prin act intern, responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.

(2) În cazul autoritatilor si institutiilor publice în cadrul carora nu se poate desemna un responsabil pentru implementarea metodologiei, atributiile privind metodologia de evaluare a incidentelor de integritate se îndeplinesc de catre institutia supraordonata în beneficiul acestora.

(3) Responsabilul pentru implementarea metodologiei desfasoara urmatoarele activitati:

- a) obtinerea de informatii privind incidentul de integritate;
- b) analiza incidentului de integritate;
- c) propunerea de masuri de prevenire si/sau control.

Articolul 6

Obtinerea de informatii privind incidentul de integritate

(1) Conducerea autoritatii sau institutiei publice, compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri din cadrul acesteia care detin informatii cu privire la dispunerea unor masuri privind un incident de integritate sesizeaza responsabilul pentru implementarea metodologiei si transmit acestuia informatiile sau documentele necesare derularii procedurii de evaluare a incidentului de integritate, în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a incidentului de integritate respectiv.

(2) În masura în care apreciaza ca este necesar, responsabilul pentru implementarea metodologiei poate solicita informatii Agentiei Nationale de Integritate, Directiei Nationale Anticoruptie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si altor autoritati sau institutii publice care detin informatii privind incidentul de integritate.

Articolul 7

Continutul analizei incidentelor de integritate

(1) Analiza are în vedere cu precadere următoarele aspecte:

- a) tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;
- b) sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate și funcția persoanei care l-a săvârșit;
- c) starea de fapt și modul de operare;
- d) cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne din cadrul autorității sau instituției publice relevante pentru incidentul analizat;
- e) cauzele incidentului de integritate, prin raportare la amenințările și vulnerabilitățile identificate în procesul de evaluare a riscurilor de corupție, precum și cele aferente incidentului de integritate evaluat;
- f) durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară;
- g) sancțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate;
- h) efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârșit incidentul de integritate;
- i) impactul incidentului de integritate asupra activității autorității sau instituției publice.

(2) Pe baza informațiilor obținute, responsabilul pentru implementarea metodologiei întocmeste, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport cuprinzând informațiile prevăzute la alin. (1), propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar, precum și responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse.

(3) Raportul menționat la alin. (2) se transmite spre aprobare conducerii autorității sau instituției publice.

(4) În ipoteza prevăzută de art. 5 alin. (2), raportul de evaluare a incidentului de integritate se comunica structurii în care a avut loc incidentul de integritate.

Articolul 8

Verificarea implementării recomandărilor

Conducerea autorității sau instituției publice dispune verificarea periodică a modului de realizare a măsurilor aprobate conform art. 7 alin. (3) și informarea responsabilului pentru implementarea metodologiei.

Capitolul III
Dispozitii finale

Articolul 9
Raportarea catre Secretariatul tehnic al Strategiei nationale anticoruptie

(1) Responsabilul pentru implementarea metodologiei elaboreaza un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate, care se aproba de catre conducerea autoritatii sau institutiei publice, se publica pe site-ul acesteia si se transmite catre Secretariatul tehnic al Strategiei nationale anticoruptie pâna la data de 31 martie a anului urmator. Continutul raportului este prevazut în anexa nr. 6 la hotarâre.

(2) În vederea evaluarii impactului aplicarii metodologiei la nivel national, Secretariatul tehnic al Strategiei nationale anticoruptie întocmeste rapoarte anuale de monitorizare, pe baza informatiilor transmise de autoritatile si institutiile prevazute la art. 1.

(3) Secretariatul tehnic al Strategiei nationale anticoruptie publica anual pe portalul SNA lista incidentelor de integritate si a masurilor de prevenire a reaparitiei acestora.

Articolul 10
Valorificarea informatiilor în procesul de evaluare a riscurilor de coruptie

(1) Datele cuprinse in raportul mentionat la art. 7 alin. (2) se valorifica si în procesul de evaluare a riscurilor de coruptie desfasurat la nivelul autoritatilor si institutiilor publice.

(2) Planul de integritate al autoritatii sau institutiei publice se actualizeaza corespunzator masurilor de prevenire si control mentionate la art. 7 alin. (2).

ANEXA Nr. 6

Format de raport anual de evaluare a incidentelor de integritate

I. Incidente de integritate

Nr. total de incidente de integritate		
Tipul de fapte	Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite sa protejeze integritatea functiei publice	
	Nr. de infractiuni de coruptie sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdictiilor, incompatibilitatilor, conflictului de interese sau declararii averilor	
	Nr. de încălcari ale obligatiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilitatilor	
Structura/Compartimentul/Directia/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate		
Funcțiile persoanelor care au savârsit incidentele de integritate	Nr. de fapte savârsite de persoane cu functii de conducere	
	Nr. de fapte savârsite de persoane cu functii de executie	
Nr. de sanctiuni aplicate	Nr. de sanctiuni disciplinare	
	Nr. de sanctiuni administrative	
	Nr. de sanctiuni penale	
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		

II. Masuri de prevenire si/sau control

Nr. total de masuri propuse:	
Descrierea masurilor	Stadiul implementarii
1.	
2.	
3.	