

ORDIN Nr. 1993/C din 30 mai 2014

privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate

EMITENT: MINISTERUL JUSTIȚIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 670 din 12 septembrie 2014

Ținând seama de dispozițiile Inventarului măsurilor preventive anticorupție, ale indicatorilor de evaluare și ale Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012 - 2015, prevăzute în [anexele nr. 2 și 3](#) la Hotărârea Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012 - 2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012 - 2015,

având în vedere Standardul 11 "Managementul riscului", prevăzut în [anexa nr. 1](#) la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare,

în temeiul [art. 13](#) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției emite următorul ordin:

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

ART. 1

Prezentul ordin reglementează modul de organizare și desfășurare a activităților de prevenire a corupției în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate.

ART. 2

(1) Prevenirea corupției constituie ansamblul măsurilor adoptate în scopul reducerii incidenței faptelor de corupție săvârșite de personalul sistemului administrației penitenciare, al adoptării unui comportament integru și al creșterii încrederii angajaților și cetățenilor în instituție.

(2) Prevenirea corupției la nivelul sistemului administrației penitenciare se realizează prin:

- a) activități de informare și instruire anticorupție;
- b) managementul riscurilor de corupție.

CAPITOLUL II

Desfășurarea activităților de informare și de instruire anticorupție

ART. 3

Activitățile de informare și de instruire anticorupție se realizează de către personalul specializat din cadrul Direcției prevenirea criminalității și terorismului, denumită în continuare *DPCT*, din Administrația Națională a Penitenciarelor, denumită în continuare *ANP*, și unitățile subordonate, cu sprijinul altor instituții cu atribuții în domeniu, denumite în continuare *instituții partenere*.

ART. 4

(1) Activitățile de informare anticorupție se desfășoară în scopul prezentării unor informații de noutate privind activitatea de prevenire și combatere a corupției și legislația în domeniu.

(2) Activitățile de informare anticorupție se realizează în baza unui calendar stabilit de comun acord între ANP și instituțiile partenere, fiecare sesiune de instruire având o durată de minimum 30 de minute.

ART. 5

(1) Activitățile de instruire anticorupție se desfășoară în vederea dezvoltării capacității personalului sistemului administrației penitenciare de a utiliza și de a combina cunoștințe teoretice, deprinderi practice și atitudini specifice în domeniul prevenirii corupției.

(2) Activitățile de instruire anticorupție au în vedere, cu prioritate, personalul nou-încadrat în sistemul administrației penitenciare, cel care activează în domenii expuse în mod deosebit riscurilor de corupție, precum și personalul cu funcții de conducere.

ART. 6

Întregul personal al sistemului administrației penitenciare are obligația de a participa la activitățile de instruire anticorupție, cel puțin o dată la 3 ani.

ART. 7

Structurile ANP, precum și unitățile subordonate sunt obligate să asigure condițiile corespunzătoare organizării activităților de informare și de instruire anticorupție prevăzute în calendarul stabilit.

ART. 8

În vederea susținerii activităților de informare și de instruire anticorupție, DPCT întocmește, semestrial, Buletinul documentar și de informare privind activitatea de prevenire și combatere a corupției.

CAPITOLUL III

Managementul riscurilor de corupție

ART. 9

Managementul riscurilor de corupție reprezintă ansamblul proceselor ce vizează identificarea, descrierea, evaluarea și ierarhizarea factorilor instituționali și individuali care favorizează ori determină săvârșirea faptelor de corupție,

elaborarea și aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea apariției și limitarea efectelor acestora.

ART. 10

Cadrul conceptual, metodologic și organizatoric al managementului riscurilor de corupție este stabilit prin Metodologia privind managementul riscurilor de corupție în cadrul structurilor Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate, denumită în continuare *Metodologia*, prevăzută în [anexă](#).

ART. 11

Conducătorii structurilor ANP și unităților subordonate sunt obligați să asigure implementarea Metodologiei și să aplice măsuri de prevenire/control care să limiteze expunerea la riscuri de corupție a personalului.

ART. 12

ANP, prin DPCT, cooperează la nivel central și teritorial cu instituțiile cu atribuții în domeniul prevenirii riscurilor de corupție, în vederea:

- a) planificării și organizării de cursuri ori stagii de formare destinate dobândirii sau perfecționării cunoștințelor și competențelor/abilităților personalului ANP și unităților subordonate pentru aplicarea Metodologiei;
- b) adaptării metodelor și instrumentelor utilizate pentru culegerea, analiza, interpretarea și evaluarea diverselor categorii de date și informații privind riscurile de corupție la particularitățile funcționale sau operaționale ale structurilor ANP și unităților subordonate;
- c) furnizării de ghiduri, proceduri, aplicații informatice, destinate să asigure atingerea obiectivelor activităților și sustenabilitatea rezultatelor.

ART. 13

(1) DPCT asigură monitorizarea, coordonarea și evaluarea stadiului de implementare a Metodologiei și a măsurilor de prevenire/control a/al riscurilor de corupție de către structurile ANP și unitățile subordonate, pe baza datelor și informațiilor transmise de acestea ori a rapoartelor de monitorizare și reevaluare.

(2) Structurile ANP și unitățile subordonate au obligația de a furniza DPCT datele și informațiile solicitate, cu respectarea termenelor și a cerințelor generale ori specifice stabilite.

CAPITOLUL IV

Consilierul pentru integritate

ART. 14

Consilierul pentru integritate este persoana desemnată la nivelul aparatului central al ANP și în fiecare unitate subordonată pentru sprijinirea activităților de prevenire a corupției, precum și pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită.

ART. 15

(1) Consilierul pentru integritate se desemnează prin decizie a directorului general al ANP sau, după caz, a directorilor unităților subordonate, din rândul

personalului care posedă cunoștințe juridice, are abilități de comunicare și se bucură de o bună reputație morală și profesională.

(2) Desemnarea consilierului pentru integritate se realizează în cadrul consiliilor de conducere, consultându-se în prealabil organizațiile sindicale reprezentative.

ART. 16

(1) Consilierul pentru integritate are următoarele atribuții:

a) acordă consultanță și asistență funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare cu privire la respectarea normelor deontologice;

b) monitorizează aplicarea prevederilor codului deontologic în cadrul ANP și al unităților subordonate;

c) întocmește rapoarte trimestriale privind respectarea normelor deontologice de către funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare;

d) prezintă personalului materialele transmise de către DPCT și instituțiile partenere cu privire la activitatea de prevenire și combatere a corupției din sistemul administrației penitenciare;

e) ține evidența nominală a personalului care participă la activitățile de informare și de instruire anticorupție organizate de către DPCT în colaborare cu alte instituții;

f) propune șefului structurii organizarea și desfășurarea unor activități de instruire realizate de către personalul specializat al DPCT și al celorlalte instituții cu atribuții în domeniu;

g) asigură secretariatul grupului de lucru pentru prevenirea corupției;

h) sprijină personalul DPCT în realizarea activităților de monitorizare, reevaluare a riscurilor ori de realizare a studiilor de caz.

(2) Fișa postului persoanei desemnate consilier pentru integritate se actualizează cu atribuțiile prevăzute la alin. (1) în condițiile legii.

ART. 17

(1) Rapoartele prevăzute la [art. 16](#) alin. (1) lit. c), aprobate de directorul general al ANP sau, după caz, de către directorul de unitate, se comunică personalului ANP și unităților subordonate și se transmit semestrial către DPCT.

(2) Rapoartele privind respectarea normelor deontologice vor fi centralizate într-o bază de date necesară pentru:

a) identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor deontologice, inclusiv a constrângerilor sau amenințărilor exercitate asupra funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare;

b) identificarea modalităților de prevenire a încălcării normelor deontologice;

c) adoptarea măsurilor privind reducerea și eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.

ART. 18

În vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice, DPCT, în colaborare cu reprezentanții instituțiilor partenere, asigură instruirea consilierilor pentru integritate.

CAPITOLUL V

Responsabilitățile personalului cu funcții de conducere

ART. 19

Personalul cu funcții de conducere din cadrul structurilor ANP și unităților subordonate are obligația de a asigura măsurile necesare pentru a evita implicarea personalului subordonat în fapte de corupție.

ART. 20

În vederea prevenirii faptelor de corupție, personalul cu funcții de conducere din cadrul ANP și unităților subordonate are următoarele responsabilități:

- a) implementează Metodologia și aplică măsurile de prevenire și control al riscurilor de corupție;
- b) solicită sprijinul DPCT cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupție din domeniul de competență;
- c) asigură participarea personalului din subordine la activitățile de informare și de instruire anticorupție organizate;
- d) asigură includerea unor subiecte din domeniul prevenirii corupției în planurile de pregătire profesională continuă, în tematica testelor de evaluare profesională, precum și în cea a examenelor și concursurilor desfășurate la nivelul structurilor ANP și unităților subordonate;
- e) sprijină personalul specializat al DPCT în realizarea studiilor de caz cu privire la faptele de corupție săvârșite de personalul ANP;
- f) furnizează DPCT documente referitoare la organizarea și funcționarea structurilor pe care le coordonează, precum și alte date necesare pentru pregătirea activităților de prevenire a faptelor de corupție;
- g) asigură postarea mesajelor anticorupție puse la dispoziție de către DPCT pe prima pagină a site-ului penitenciarului sau a ANP și pe intranet.

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale

ART. 21

Directorul general al ANP și directorii unităților subordonate dispun măsuri pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin.

ART. 22

[Anexa](#) face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 23

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul justiției,
Robert Marius Cazanciuc

București, 30 mai 2014.
Nr. 1.993/C.

ANEXA 1

METODOLOGIE
privind managementul riscurilor de corupție în cadrul structurilor
Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

ART. 1

În înțelesul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) *activitate* - ansamblu de acte fizice, intelectuale și morale realizate în scopul obținerii unor rezultate;

b) *risc de corupție* - probabilitatea de apariție a unui eveniment sau de realizare a unei acțiuni de corupție vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate. Riscul de corupție include evenimentul potențial/amenințarea, cauzele care determină apariția acestuia și impactul în cazul în care acesta se materializează;

c) *amenințarea* - acțiunea sau evenimentul potențial de corupție ce poate să apară în cadrul unei activități derulate în sistemul penitenciar;

d) *cauzele* - slăbiciuni în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatate/speculate, stând la baza și putând declanșa materializarea unui risc de corupție. Spre deosebire de amenințare, care este potențială, cauzele există permanent în cadrul activității unei structuri;

e) *materializarea riscului* - translatarea riscului din domeniul incertitudinii, al situației potențiale de corupție, în cel al certitudinii, respectiv săvârșirea unei fapte de corupție;

f) *incident de integritate* - eveniment produs la nivelul unei structuri a Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) sau într-o unitate subordonată, urmat de dispunerea față de personalul implicat a uneia dintre următoarele măsuri: începerea urmăririi penale, trimiterea în judecată, hotărârea definitivă de condamnare pentru fapte de corupție, respectiv aplicarea unei sancțiuni disciplinare ca urmare a constatărilor rezultate în urma efectuării unui test de integritate ori a întocmirii unui raport de evaluare, rămas definitiv, de către Agenția Națională de Integritate;

g) *impact* - efectele produse în cadrul activității unei structuri în cazul în care un risc de corupție se materializează;

h) *unitate de muncă* - formă de organizare structurală ce reunește un ansamblu de angajați care realizează același gen de activități, permițând, în consecință, expunerea la riscuri similare. Unitatea de muncă poate fi regăsită în structura organizatorică a ANP sau în unitățile subordonate sub denumiri variate: direcție, serviciu, birou, compartiment, dar și funcție unică, așa cum sunt, de exemplu, funcțiile de ofițer managementul situațiilor de urgență, ofițer informații clasificate sau consilier juridic;

i) *coordonator al unității de muncă* - șeful ori responsabilul cu organizarea activităților din cadrul unei unități de muncă, căruia îi revine obligația furnizării informațiilor solicitate de către grupul de lucru pentru prevenirea corupției, pe tot parcursul activităților de management al riscurilor de corupție;

j) *responsabil de risc* - personalul cu funcții de conducere al structurilor din ANP și directorii unităților subordonate, responsabilizați prin Registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire/control;

k) *aplicație informatică de monitorizare a riscurilor de corupție* - aplicație software, dezvoltată de către Direcția tehnologia informației și comunicațiilor (DTIC), în vederea prelucrării automate a datelor și reprezentării statistice și grafice a riscurilor de corupție.

ART. 2

(1) Prezenta metodologie se aplică în scopul adoptării la nivelul tuturor structurilor din ANP și unitățile subordonate a unor măsuri de control și/sau prevenire, adaptate cauzelor care determină posibilitatea de apariție a unor fapte de corupție, astfel încât să fie menținute la un nivel acceptabil atât probabilitatea de apariție a acestora, cât și impactul resimțit la nivelul activităților sistemului penitenciar.

(2) Activitățile de management al riscurilor de corupție vizează următoarele obiective:

a) promovarea integrității, transparenței instituționale și a bunei desfășurări a activităților specifice;

b) ameliorarea impactului și asigurarea sustenabilității rezultatelor activităților de prevenire și combatere, prin focalizarea lor prioritară asupra domeniilor de activitate vulnerabile la corupție;

c) promovarea integrității instituționale, prin conștientizarea personalului cu funcții de conducere asupra necesității participării nemijlocite la acest proces și asumării responsabilității pentru implementarea acestuia.

ART. 3

Managementul riscurilor de corupție presupune parcurgerea următoarelor etape:

a) pregătirea activităților;

b) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;

c) evaluarea riscurilor de corupție;

- d) determinarea și implementarea măsurilor de prevenire/control;
- e) monitorizarea și revizuirea periodică a măsurilor de prevenire/control a/al riscurilor;
- f) reevaluarea riscurilor.

ART. 4

(1) În vederea realizării activităților subsecvente managementului riscurilor de corupție, directorul general al ANP și directorii unităților subordonate dispun, prin decizie scrisă, constituirea de grupuri de lucru pentru prevenirea corupției, denumite în continuare *Grupuri/Grupul*.

(2) Componenta Grupurilor se stabilește în funcție de dimensiunea și caracteristicile organizatorice ale unităților de muncă, avându-se în vedere următoarele categorii de funcții:

- a) șeful Grupului, reprezentat de directorul general al ANP sau directorul unității subordonate ori un adjunct desemnat de către aceștia;
- b) membrii Grupului, reprezentați de personalul cu funcții de conducere sau persoanele desemnate de acesta de la nivelul structurilor din ANP și unitățile subordonate;
- c) secretarul Grupului, reprezentat de consilierul pentru integritate.

(3) La solicitarea directorului general al ANP și a directorilor unităților subordonate, personalul specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul prevenirii riscurilor de corupție participă la activitatea Grupurilor, asigurând instruirea și îndrumarea de specialitate.

ART. 5

(1) În desfășurarea activităților subsecvente managementului riscurilor de corupție, Grupul beneficiază de sprijinul coordonatorilor unităților de muncă, aceștia având obligația de a transmite, în termenele și cu respectarea condițiilor specifice, informațiile sau documentele solicitate.

(2) La stabilirea unităților de muncă ce se includ în procesul de identificare și evaluare a riscurilor de corupție se au în vedere categoriile de activități prevăzute la [art. 11](#) alin. (2).

CAPITOLUL II

Managementul riscurilor de corupție

SECȚIUNEA 1

Pregătirea activităților

ART. 6

(1) Managementul riscurilor de corupție debutează printr-o etapă de pregătire care vizează, în principal, următoarele aspecte:

- a) constituirea și stabilirea componentei Grupului;
- b) informarea personalului privind implementarea prezentei metodologii la nivelul sistemului penitenciar;

c) instruirea membrilor Grupului cu privire la aspectele conceptuale și metodologice specifice managementului riscurilor de corupție;

d) fixarea principalelor repere ale activităților: delimitarea unităților de muncă ce se includ în procesul de analiză, rolul și responsabilitățile fiecărui membru al Grupului, precum și termenii de referință privind planificarea, desfășurarea și evaluarea activităților.

(2) Activitățile stabilite conform alin. (1) lit. d) se implementează în Fișa pentru stabilirea sarcinilor, responsabilităților și planificarea activității Grupului de lucru pentru prevenirea corupției, prevăzută în [anexa nr. 1](#).

ART. 7

Planificarea și desfășurarea instruirii membrilor Grupurilor se realizează în baza unui calendar stabilit de comun acord între ANP și instituțiile cu atribuții în domeniul prevenirii riscurilor de corupție sau, după caz, între unitățile subordonate și structurile teritoriale ale acestora.

SECȚIUNEA a 2-a

Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

ART. 8

(1) Identificarea și descrierea riscurilor constă în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a cauzelor prezente în cadrul activităților curente ale structurilor ANP și ale unităților subordonate care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

(2) Pentru identificarea amenințărilor de corupție se desfășoară următoarele activități:

a) chestionarea conducerii structurilor din cadrul ANP și al unităților subordonate;

b) evaluarea activității și a situațiilor specifice de muncă ale angajaților;

c) descrierea amenințărilor de corupție;

d) determinarea cauzelor producerii riscurilor de corupție.

ART. 9

(1) Pentru identificarea opiniilor cu privire la riscurile de corupție și eficacitatea măsurilor de prevenire/control existente, membrii Grupului realizează chestionarea întregului personal cu funcții de conducere din structurile ANP și ale unităților subordonate, exclusiv a coordonatorilor unităților de muncă, utilizând întrebările prevăzute în [anexa nr. 2](#).

(2) După completare, chestionarele se utilizează în activitățile ulterioare corespunzătoare managementului riscurilor de corupție.

ART. 10

Membrii Grupului analizează obiectivele specifice ale structurilor din cadrul ANP și unităților subordonate, completând, pe baza documentelor interne și/sau, după caz, a consultării coordonatorilor unităților de muncă, Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție, prevăzută în [anexa nr. 3](#).

ART. 11

(1) Potrivit prezentei metodologii, sunt considerate vulnerabile la corupție toate activitățile care prezintă slăbiciuni în sistemul de control intern/managerial, de natură a fi exploatate de angajații structurii sau de terți pentru comiterea unor fapte de corupție.

(2) Dacă la nivelul unei structuri din cadrul ANP sau al unei unități subordonate sunt realizate activități din categoriile enumerate în continuare, acestea se includ în mod obligatoriu în procesul de analiză:

- a) contacte frecvente cu exteriorul instituției;
- b) gestionarea fondurilor externe ori a programelor/ proiectelor;
- c) gestionarea informației - deținerea și utilizarea informației cu caracter operativ, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;
- d) gestionarea mijloacelor financiare;
- e) achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;
- f) acordarea unor aprobări ori autorizații;
- g) activități de eliberare a unor documente;
- h) îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere;
- i) competență decizională exclusivă;
- j) activități de recrutare și selecție a personalului;
- k) constatarea abaterilor disciplinare ori a unor fapte de natură penală, aplicarea de sancțiuni disciplinare și acordarea de recompense;
- l) activități desfășurate cu persoanele private de libertate sau referitoare la acestea, considerate vulnerabile la corupție.

ART. 12

Membrii Grupului și/sau, după caz, coordonatorii unităților de muncă întocmesc pentru fiecare activitate inclusă în Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție o sinteză a amenințărilor de corupție susceptibile să se manifeste în acel context profesional, având în vedere, cel puțin, următoarele elemente:

- a) sursele posibile de riscuri de corupție la care personalul poate fi expus: persoane, grupuri interesate de serviciile oferite, avantajele sau dezavantajele potențiale pentru terți, materiale ori de altă natură, ce pot fi generate de activitățile serviciului;
- b) acțiunile ori demersurile care ar putea fi puse în practică pentru atingerea obiectivelor infracționale;
- c) fapte de corupție care au fost comise anterior în cadrul domeniului de activitate;
- d) cazuri de conduită necorespunzătoare sau încălcări ale procedurilor înregistrate la nivelul structurii.

ART. 13

Pentru descrierea amenințărilor de corupție, membrii Grupului au în vedere enunțurile utilizate în cadrul Raportului privind riscurile și vulnerabilitățile la

corupție specifice structurilor ANP și unităților subordonate, realizat și difuzat în sistemul penitenciar de către Direcția prevenirea criminalității și terorismului (DPCT).

ART. 14

(1) Fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, întocmite conform modelului prevăzut în [anexa nr. 4](#), se completează de către membrii Grupului și/sau, după caz, de către coordonatorii unităților de muncă, pentru fiecare dintre amenințările identificate conform [art. 12](#).

(2) Pentru completarea cauzelor aferente fiecărui risc se au în vedere informațiile rezultate în urma derulării etapelor prevăzute de [art. 16](#) și [18](#), precum și orice alte observații sau analize privind cultura organizațională sau conduita angajaților.

ART. 15

În vederea identificării cauzelor care determină expunerea la riscuri de corupție, membrii Grupului parcurg următoarele etape:

- a) evaluarea cadrului normativ;
- b) analiza incidentelor de integritate;
- c) analiza eficacității sistemului de control intern/managerial al structurii.

ART. 16

(1) Membrii Grupului și/sau, după caz, coordonatorii unităților de muncă întocmesc, în formatul prevăzut în [anexa nr. 5](#), un raport de evaluare a cadrului normativ aplicabil domeniului de activitate analizat.

(2) Obiectivele evaluării cadrului normativ sunt reprezentate de:

- a) identificarea prevederilor ce conțin factori potențiali de manifestare a corupției;
- b) avansarea de propuneri pentru eliminarea normelor care favorizează sau pot favoriza corupția;
- c) propunerea unor măsuri de prevenire/de control pentru a reduce expunerea la riscuri de corupție.

ART. 17

Membrii Grupului, în colaborare cu personalul specializat din cadrul DPCT, realizează o analiză generală a incidentelor de integritate care s-au manifestat în cadrul structurilor ANP și al unităților subordonate, ținând cont de următoarele elemente:

- a) evoluția probabilă a diferitelor fenomene infracționale din sfera corupției, a nivelului de gravitate ori a impactului asociat acestora;
- b) activitățile expuse riscurilor de corupție analizate și gradul lor de vulnerabilitate;
- c) modurile de operare utilizate și măsurile de disimulare a actelor infracționale luate de făptuitori;
- d) măsurile de prevenire/de control adoptate în cadrul domeniilor de activitate unde s-au produs incidente de integritate și gradul de eficacitate a acestora.

ART. 18

Membrii Grupului și/sau, după caz, coordonatorii unităților de muncă identifică și consemnează în fișele întocmite conform [art. 14](#) eventuale deficiențe în cadrul sistemului de control intern/managerial utilizat, având în vedere:

a) constatări rezultate din activități de control ori sesizări anterioare, care au identificat deficiențe ori vulnerabilități ale sistemului de control intern/managerial, de natură a favoriza apariția unor fapte de corupție;

b) eficacitatea implementării de către conducerea componentelor structurilor ANP și unităților subordonate a concluziilor și recomandărilor furnizate în urma activităților de control;

c) vulnerabilități la corupție pe care terții le-ar putea exploata în planurile reglementării, organizării, desfășurării și controlului activității, al formării, instruirii și experienței personalului.

SECȚIUNEA a 3-a

Evaluarea riscurilor de corupție

ART. 19

(1) Evaluarea riscurilor de corupție se realizează în scopul de a fundamenta decizia cu privire la prioritatea de stabilire a măsurilor de prevenire/de control, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact asupra rezultatelor așteptate și a prestației profesionale a personalului.

(2) Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile înscrise în fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție.

ART. 20

Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

a) estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;

b) determinarea impactului asupra obiectivelor și activităților structurii;

c) aprecierea caracterului adecvat al măsurilor de control existente pentru fiecare risc de corupție;

d) determinarea expunerii la riscuri și a priorității de intervenție;

e) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție.

ART. 21

(1) Estimarea nivelului de probabilitate se realizează prin aprecierea șanselor de materializare a riscurilor de corupție în cadrul activităților structurii, prin prisma informațiilor și analizelor colectate în etapa de identificare și descriere a riscurilor.

(2) În scopul precizat la alin. (1), membrii Grupului și/sau, după caz, coordonatorii unităților de muncă determină și consemnează în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție nivelul de probabilitate, utilizând o scală de evaluare în 5 trepte, corespunzătoare valorilor și indicatorilor descriptivi asociați acestora, prevăzuți în [anexa nr. 6](#).

ART. 22

Estimarea impactului global al unui risc de corupție constituie activitatea de cuantificare a efectelor posibile ale acestuia asupra obiectivelor, activităților, sarcinilor sau rezultatelor așteptate ale structurii, corespunzătoare următoarelor componente/dimensiuni:

- a) impact asupra nivelului de performanță a activităților și obținerii rezultatelor așteptate;
- b) impact asupra calendarului activităților ori întârzieri posibile în termenul de realizare a obiectivelor activității;
- c) consecințe exprimate în termeni de buget;
- d) consecințe în planul imaginii instituției.

ART. 23

Pentru determinarea impactului riscurilor de corupție, membrii Grupului au următoarele responsabilități:

- a) stabilirea tuturor dimensiunilor posibile ale impactului global pentru fiecare risc de corupție identificat conform [art. 14](#);
- b) stabilirea, sub formă procentuală, pentru dimensiunile identificate conform lit. a), a importanței relative a fiecăreia în cadrul impactului global;
- c) estimarea și consemnarea în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție a impactului global în cazul materializării, utilizând indicatorii descriptivi prevăzuți în [anexa nr. 7](#), asociați dimensiunilor prevăzute la [art. 22](#).

ART. 24

(1) Membrii Grupului și/sau coordonatorii unităților de muncă, după caz, evaluează dacă măsurile de prevenire/de control care se adresează riscurilor de corupție identificate au fost proiectate corespunzător și puse în practică în mod eficient.

(2) În scopul prevăzut la alin. (1), membrii Grupului și/sau coordonatorii unităților de muncă, după caz, cuantifică și consemnează în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, utilizând corespondența prevăzută în [anexa nr. 8](#), nivelul perceput de eficacitate a fiecărei măsuri de prevenire/de control existente.

ART. 25

(1) Membrii Grupului calculează nivelul de expunere la riscuri de corupție, constând în produsul dintre valorile probabilității și impactului global, completând valoarea rezultată în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție.

(2) Utilizând scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție și corespondența asociată intersecției valorilor impactului și probabilității, prevăzute în [anexa nr. 9](#), membrii Grupului stabilesc și consemnează în Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție prioritatea de intervenție.

ART. 26

Pe baza priorității de intervenție, în ordinea valorii nivelului de expunere, membrii Grupului clasifică riscurile de corupție în:

a) riscuri minore, care pot fi tolerate și vor fi considerate inerente activităților structurilor ANP și unităților subordonate, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente;

b) riscuri moderate, care pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire/control;

c) riscuri înalte, caracterizate, simultan, de o mare probabilitate de apariție și de o gravitate foarte mare a impactului, care necesită concentrarea atenției conducerii structurii pentru adoptarea/implementarea unor măsuri urgente de prevenire/de control adecvate.

SECȚIUNEA a 4-a

Determinarea și implementarea măsurilor de prevenire/de control al riscurilor de corupție

ART. 27

În baza clasificării realizate conform [art. 26](#) și a rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, membrii Grupului propun măsuri pentru prevenirea/controlul acestora.

ART. 28

(1) Din punctul de vedere al momentului dispunerii și al obiectivelor urmărite prin realizarea acestora, pot fi stabilite, în principal, următoarele categorii de măsuri de prevenire/de control:

a) măsuri preventive - sunt cele care vizează cauzele identificate, au ca rezultat limitarea probabilității de comitere a unor fapte de corupție de către un terț/angajat interesat și includ:

a.1) măsuri de protecție fizică și monitorizare a accesului la informații, documente ori resurse;

a.2) planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei: separarea responsabilităților, aprobarea activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare;

a.3) supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale personalului;

a.4) separarea atribuțiilor de autorizare, înregistrare ori revizuire pentru a fi evitate riscurile de corupție;

a.5) asigurarea comunicării adecvate către angajați a obligațiilor de conduită;

a.6) dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă;

a.7) promovarea schimbării de atitudine a personalului privind riscurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile

legale și măsurile de prevenire/de control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție;

a.8) promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilite prin [Legea nr. 571/2004](#) privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii;

a.9) implementarea Inventarului măsurilor preventive anticorupție, prevăzut în [anexa nr. 2](#) la Hotărârea Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012 - 2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012 - 2015;

b) măsuri realizate în scopul depistării unor eventuale nereguli, după ce riscurile de corupție s-au materializat:

b.1) realizarea/solicitarea realizării de către structurile competente a unor teste de integritate sau de verificare a respectării normelor legale;

b.2) realizarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate;

b.2) realizarea unor activități de control/de verificare privind accesul sau implementarea de informații în bazele de date;

b.3) activități de control de fond ori tematic, activități de inventar.

(2) Măsurile suplimentare de prevenire/de control se propun în scopul de a reduce probabilitatea de materializare ori de a minimiza impactul riscurilor de corupție, vizează, cu prioritate, riscurile înalte și cele moderate și se înscriu în fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție.

ART. 29

(1) Informațiile rezultate în urma implementării prezentei metodologii se includ în Registrul riscurilor de corupție, care se întocmește de către Grup, conform modelului prevăzut în [anexa nr. 10](#), și se aprobă de către conducătorul fiecărei structuri din cadrul ANP, precum și de directorii unităților subordonate, cuprinzând responsabilități pentru toate nivelurile ierarhice ale acestora.

(2) După aprobare, un exemplar al Registrului riscurilor de corupție, câte un exemplar al Fișelor de identificare și descriere a riscurilor de corupție, precum și al raportului prevăzut la [art. 16](#) alin. (1) se transmit DPCT.

ART. 30

În baza documentelor transmise de către structurile ANP și unitățile subordonate și a altor informații privind manifestarea corupției în sistemul penitenciar, DPCT întocmește și actualizează Raportul privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție în activitatea sistemului penitenciar.

SECȚIUNEA a 5-a

Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

ART. 31

Activitatea de monitorizare și cea de revizuire a riscurilor de corupție se realizează anual de către structurile ANP și unitățile subordonate, în scopul de a asigura eficacitatea procesului de management al riscurilor de corupție, respectiv pentru a formula recomandări pentru măsuri de prevenire/de control.

ART. 32

(1) Monitorizarea riscurilor de corupție se realizează de către Grupurile constituite la nivelul structurilor ANP și al unităților subordonate.

(2) În vederea realizării activității de monitorizare, anual, până la 1 decembrie, responsabilii de risc stabiliți în Registrul riscurilor de corupție transmit consilierilor pentru integritate rapoarte de evaluare cantitative și calitative privind implementarea măsurilor de prevenire/de control al riscurilor de corupție, care conțin, cel puțin, următoarele informații:

a) indicatori cantitativi aferenți măsurilor propuse pentru prevenirea/controlul riscurilor de corupție;

b) modificările intervenite în privința valorilor de expunere la riscuri de corupție, corespunzătoare nivelurilor de probabilitate și impact;

c) informații privind fapte de corupție sesizate ori constatate în cadrul domeniului de activitate;

d) propuneri de măsuri suplimentare de prevenire/de control al riscurilor de corupție;

e) modificări semnificative intervenite în privința reglementărilor specifice activităților desfășurate, analize suplimentare privind eventuale noi riscuri de corupție.

(3) În situația apariției unor riscuri noi de corupție, respectiv a unor informații care pot să modifice nivelul de expunere ori să afecteze eficacitatea activității de prevenire/de control, membrii Grupului întocmesc în mod corespunzător Fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, reluând etapele aferente prevăzute în prezenta metodologie.

ART. 33

(1) Pe baza documentelor prevăzute la [art. 32](#), Grupul și un reprezentant al DPCT întocmesc Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție la nivelul sistemului penitenciar.

(2) Activitatea de monitorizare se finalizează prin adoptarea unui registru revizuit, care se transmite către DPCT până la data de 1 februarie a fiecărui an, împreună cu documentele ce au stat la baza revizuirii acestuia.

ART. 34

(1) În vederea evaluării impactului aplicării prezentei metodologii, a stadiului de implementare a măsurilor de prevenire/de control al riscurilor de corupție ori a recomandărilor formulate, DPCT întocmește rapoarte anuale de monitorizare.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se întocmesc pe baza informațiilor transmise de structurile ANP și de unitățile subordonate, potrivit prezentei metodologii, precum și prin implementarea unei aplicații informatice de

monitorizare a riscurilor de corupție ce va fi pusă la dispoziția structurilor ANP și unităților subordonate, de către DTIC.

SECȚIUNEA a 6-a

Reevaluarea riscurilor de corupție

ART. 35

Atunci când la nivelul structurilor ANP și al unităților subordonate se constată recurența unor forme de manifestare a corupției, DPCT, cu aprobarea ori din dispoziția conducerii ANP, realizează misiuni de reevaluare.

ART. 36

(1) Misiunile de reevaluare se realizează în scopul identificării eventualelor disfuncționalități privind managementul riscurilor de corupție și al formulării unor recomandări de măsuri de prevenire/de control în domeniul de activitate evaluat.

(2) DPCT planifică și realizează activitatea de reevaluare, dezvoltând ori adaptând, în principal, următoarele instrumente de specialitate:

- a) interviuri realizate de personalul de specialitate din cadrul DPCT;
- b) realizarea unui sondaj de opinie, pe un eșantion reprezentativ de angajați;
- c) focus-grup, realizat cu participarea personalului structurii supuse reevaluării ori a altor factori interesați;
- d) analiza documentelor realizate conform prezentei metodologii și a eficacității activităților de prevenire/de control privind riscurile de corupție.

ART. 37

(1) Misiunea de reevaluare se realizează cu sprijinul structurilor ANP, parcurgându-se următoarele etape:

- a) analiza și evaluarea documentelor întocmite, conform prezentei metodologii, de către structurile ANP și unitățile subordonate, în scopul cunoașterii activităților, proceselor ori procedurilor ce urmează a fi evaluate;
- b) analiza cazuisticii de corupție înregistrate în domeniul de activitate;
- c) stabilirea obiectivelor misiunii și a instrumentelor ce urmează a fi utilizate pentru reevaluarea riscurilor de corupție;
- d) planificarea activităților, întâlnirilor, discuțiilor sau a interviurilor cu personalul din cadrul domeniului evaluat ori a celorlalte metode ce urmează a fi utilizate;
- e) realizarea vizitelor de reevaluare;
- f) analiza și prelucrarea informațiilor rezultate în urma vizitelor de reevaluare;
- g) realizarea raportului de reevaluare.

(2) Raportul de reevaluare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

- a) scopul și obiectivele misiunii de reevaluare;
- b) datele de identificare a misiunii: structura ANP sau unitatea penitenciară care face obiectul misiunii, echipa, durata misiunii de reevaluare;

- c) metodologia de realizare a reevaluării: documentarea, metodele, tehnicile și instrumentele utilizate;
- d) documentele evaluate ori cele întocmite în cursul misiunii de reevaluare;
- e) constatările rezultate;
- f) raționamentele și deducțiile formulate;
- g) concluzii și recomandări de măsuri de prevenire/de control al riscurilor de corupție.

ART. 38

Rapoartele de monitorizare și rapoartele de reevaluare realizate de către DPCT se prezintă conducerii ANP, în vederea dispunerii măsurilor destinate să îmbunătățească procesul de management al riscurilor de corupție.

ART. 39

DPCT poate solicita structuri ierarhic superioare celei care a făcut obiectul reevaluării, cu aprobarea directorului general al ANP, realizarea unor controale tematice pentru verificarea modului de implementare a recomandărilor formulate prin intermediul rapoartelor de monitorizare și/sau a rapoartelor de reevaluare.

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

ART. 40

Documentația privind implementarea prezentei metodologii se păstrează de către consilierul pentru integritate, pentru a fi disponibilă în situația evaluării activității de management al riscurilor de corupție.

ART. 41

Pentru implementarea aplicației informatice de monitorizare a riscurilor de corupție, respectiv pentru realizarea studiilor de caz prevăzute de prezenta metodologie, DPCT întocmește proceduri de lucru, care se comunică structurilor ANP și unităților subordonate.

ART. 42

[Anexele nr. 1 - 10](#) fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA 1

la [metodologie](#)

FIȘĂ

**pentru stabilirea sarcinilor, responsabilităților și planificarea activității
Grupului de lucru pentru prevenirea corupției**

| Penitenciarelor/Penitenciarul: |
activității: |
|_____||_____

| Domeniile de activitate evaluate:

- | -
- | -

| **Componența Grupului de lucru pentru prevenirea corupției**

Nr. Categoria crt.)	Grad, nume, prenume	Direcția/serviciul/ biroul/compartimentul	Funcție de
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

*1) Se vor menționa, după caz: conducătorul Grupului de lucru pentru prevenirea corupției, consilier pentru integritate/etică, membru al Grupului de lucru pentru prevenirea corupției, șef/coordonator al unității de muncă.

| **Sarcinile și responsabilitățile membrilor Grupului de lucru pentru prevenirea corupției**

Nr. Termene crt.)	Grad, nume, prenume	Sarcini și responsabilități	Documente consultate, redactate ori colectate
_____	_____	_____	_____

|
.....
..... |
|
.....
..... |
|
.....
..... |
|
.....
..... |
|
.....
..... |
|
.....
..... |
|

| Care credeți că ar fi probabilitatea ca aceste vulnerabilități să se
| se manifeste în cazul existenței unui interes de săvârșire a unei
| fapte de corupție? (Alegeți un singur răspuns și argumentați.)
|

|
| -
| || înaltă, deoarece
|

.....
..... |
|

| -
| || medie, deoarece
|

.....
..... |
|

| -
| || scăzută, deoarece
|

.....
..... |
|

| Cum ar putea acționa, ce demersuri ar trebui să întreprindă ori ce
| modalități|

|
.....
..... |
|
|
|

| Este asigurată transparența procesului de adoptare a deciziilor,
prin |
| operațiuni de verificare, raportare și alocare explicită a
| responsabilităților sau prin furnizarea unei documentații complete
și clare? |

|
.....
..... |
|
.....
..... |
|
.....
..... |
|
.....
..... |
|
|
|

| Există cerința de a ține o evidență clară, scrisă, a procesului de
adoptare a |
| deciziei, care să poată fi verificată de către o autoritate de
auditare ori |
| control?
|

|
.....
..... |
|
.....
..... |
|
.....
..... |
|
.....
..... |
|

|
.....
..... |
|
|
|

|
| Precizați specificul programelor ori măsurilor de control
stabilite și puse |
| în practică pentru a elimina/a reduce riscurile specifice de
corupție pe care|
| direcția/serviciul/biroul/compartimentul/unitatea le-a
identificat, precum și|
| modul de monitorizare și reevaluare a acestor programe și
controale. |
|

|
.....
..... |
|
.....
..... |
|
.....
..... |
|
.....
..... |
|
|
|

|
| Precizați, pentru o structură/unitate având mai multe locații de
desfășurare |
| a activității:
|
|

|
| 1. natura și amploarea activității de monitorizare a locațiilor
sau a |
| segmentelor de activitate
|
|
.....
..... |
|
.....
..... |
|
|
|

| Denumirea structurii Administrației Naționale a Penitenciarelor/
| Penitenciarul

| Denumirea unității de muncă:

| Data elaborării: | Responsabil cu elaborarea: | Data
revizuirii: |

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Domenii de (zilnice, activitate ocasionale)	Activități vulnerabile, conform art. 11 din metodologie	Sarcini săptămânale sau
--	--	------------------------------

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Nr.	Documente întocmite	Conținutul	Periodicitatea	către cine -
-----	---------------------	------------	----------------	--------------

ANEXA 4
la *metodologie*

Fișă de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție

_____ |
_____ |
| Denumirea structurii Administrației Naționale a
Penitenciarelor/Penitenciarul |
|
| |
|: |
| _____ |

_____ |
| Denumirea unității de muncă:
|
| _____ |

_____ |
| Activitatea vulnerabilă conform [art. 11](#) din metodologie:
|
| _____ |

_____ |
| Data elaborării: | Membru al grupului/coordonator | Data
revizuirii: | |
| | al unității de muncă: | |
| _____ | _____ | _____ |
_____ |

_____ |
| Descrierea riscului (amenințarea):
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| _____ |

_____ |
| Categori de personal expuse riscului:
|
| |
| |
| _____ |
_____ |

| Cauze ce determină riscul:

|
|
|
|
|

- cauze din domeniul reglementărilor

.....
..... |
|
.....
..... |
|
.....
..... |

- vulnerabilități la nivelul capacității de prevenire/de control al riscului |

|
.....
..... |
|
.....
..... |
|
.....
..... |

- surse de amenințare

|
|
.....
..... |
|
.....
..... |
|
.....
..... |

- particularități privind cultura organizațională și caracteristici privind resursele umane |

|
|
.....
..... |
|
.....
..... |
|

_____ |

| Nivelul | Probabilitate | Impact global | Expunere |
Prioritatea |

riscului	(P)	(IG)	(P x IG)	(1, 2 sau 3)

Componente/ dimensiuni de impact	Importanța relativă a componentelor (%)	Impact (de la 1 la 5)	Importanța relativă x impact
1.			
2.			
3.			
TOTAL Global (IG)	$\Sigma_{[1,3]} 100\%$		$\Sigma_{[1,3]} = \text{Impact}$

Măsurile de prevenire/de control existente, măsurilor aplicate în prezent	Eficiența
1.	
2.	
3.	

Măsuri de prevenire/de control suplimentare risc proapse pentru prevenirea/controlul riscului 	Responsabil de
1. 	
2. 	
3. 	

NOTĂ:

Metodologia furnizează instrumente-suport pentru stabilirea cauzelor unui risc de corupție (analiza cadrului normativ, analiza incidentelor de integritate, analiza eficacității sistemului de control intern/managerial al structurii etc.), fiind necesar ca pentru fiecare amenințare descrisă să fie surprins contextul de desfășurare a acelei activități care ar putea permite manifestarea acesteia.

Pentru a structura activitatea de descriere a cauzelor, grupurile de lucru pentru prevenirea corupției vor avea în vedere următoarele:

- **cauze din domeniul reglementărilor** (inclusiv procedurile) aplicabile activității: multe dintre riscuri își au cauza în lipsa procedurilor de multe ori invocată ca explicație pentru materializarea riscurilor de corupție necunoașterea sau ambiguitatea unor reguli. În acest context trebuie identificate toate normele și procedurile aplicabile domeniului care prezintă elemente de vulnerabilitate și care pot fi exploatate sau interpretate subiectiv, astfel încât riscurile descrise să se producă.

- **vulnerabilități la nivelul capacității de prevenire/de control al riscului:** sunt frecvente cazurile în care circumstanțele care favorizează apariția unor riscuri țin de un control defectuos al activității. Orice conducător al unei structuri din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor sau unitate penitenciară trebuie să se asigure că domeniul de care este responsabil funcționează, iar personalul trebuie să aibă convingerea că activitatea acestuia este supravegheată. În procesul de analiză a riscurilor de corupție este esențial să fie identificate particularitățile care determină vulnerabilitatea sistemului de control intern/managerial, fie pentru că măsurile nu sunt bine cunoscute de către cei care ar trebui să le aplice, fie pentru că acestea nu sunt aplicate în mod

consecvent, fie că ele nu pot răspunde în totalitate situațiilor de risc (capacitate redusă de aplicare a măsurilor de prevenire/control);

- **surse de amenințare - persoane, de regulă, din exteriorul instituției care prezintă un interes ridicat** pentru obținerea unor avantaje prin presiuni la nivelul angajaților: presiuni politice, presiuni ierarhice, interes ridicat din partea unor grupuri infracționale, contactul cu publicul interesat de un serviciu sau de a scăpa de aplicarea unei sancțiuni, interesul comercial ridicat al unui serviciu public (de exemplu, un contract de achiziție), prezența permanentă a intermediarilor sau reprezentanților unor societăți în interacțiunea cu angajații etc.;

- **particularități privind cultura organizațională și caracteristici privind resursele umane:** carențe educaționale ori de conștientizare (lipsa cunoștințelor privind faptele de corupție, toleranța unor comportamente nonetice care nu sunt percepute a reprezenta o problemă), cauze sociale (lipsa unei locuințe, nivel scăzut de salarizare), cunoștințe insuficiente privind reglementările, procedurile ori regulile aplicabile etc., conștientizare insuficientă a măsurilor de control ce sunt aplicate etc.

ANEXA 5
la metodologie

- Model -

Raport de evaluare a cadrului normativ

Domeniu de						
activitate/						
unitate de muncă						
_____						_____
Nr. Denumirea, Evaluarea și obiecțiile de fond asupra						
Recomandări						
crt. emitentul conținutului actului normativ						
și						
și						
_____					concluzii	
	categoria	Numărul	Text	Elemente/	Amenințări de	
	actului	articolului	(extras	factori	corupție	
	normativ		din actul	potențiali	(fapte posibile	
			normativ	de	ce pot fi	

Factor	Scor	Descriere	Indicatori	
aproape de corupție sigur prezent în mod constant, datorită deficiențelor de organizare, planificare, supraveghere, instruire ori	5	cel mai probabil se va concretiza > 80%	<ul style="list-style-type: none"> este de așteptat să apară în marea majoritate a circumstanțelor profesionale; se va întâmpla fără îndoială, eventual frecvent; iminentă 	riscul este control, formare
probabil personalului și în care conceput ori cadrul desfășurare a activității	4	șansă considerabilă de apariție; nu este neobișnuit 61% - 80%	<ul style="list-style-type: none"> va apărea probabil în multe circumstanțe profesionale; se va întâmpla probabil, dar nu va reprezenta o problemă persistentă pentru domeniul de activitate; s-a mai întâmplat în trecut. 	modului este aplicat legal de
posibil de corupție apărea câteodată (cauzele fi reprezentate de	3	producerea sa poate fi avută în vedere 41% - 60%	<ul style="list-style-type: none"> ar putea apărea în anumite circumstanțe profesionale; se poate întâmpla ocazional; 	riscul poate putând

deficiențe în desfășurarea activității, erori în înțelegerea ori aplicarea procedurilor de specifice			• s-a întâmplat în altă parte, într-un domeniu de activitate similar.	în lucru etc.)
foarte de corupție puțin decât rar, probabil condiții excepționale de desfășurare a activității	2	minimă, dar nu imposibilă; nu este cunoscut să se fi produs 21% - 40%	• poate apărea doar în circumstanțe profesionale excepționale; • nu este de așteptat să se întâmple; • nu a fost semnalată în	riscul nu apare în
improbabil	1	practic imposibilă; nu a apărut niciodată 0% - 20%	• este probabil să nu apară niciodată; • foarte puțin probabil să se întâmple vreodată.	

ANEXA 7
la metodologie

Scală de estimare a impactului global al riscului

Factor	Scor	Indicatori
major/ de corupție critic contribuie direct aparitia sau proliferarea de corupție, la facilitarea ori determinarea personalului să asemenea	5	<ul style="list-style-type: none"> imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate; deteriorarea pe termen lung a eficienței activității, întârzieri majore în derularea activităților planificate (mai mult de 6 luni); pierderi financiare severe pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc., reprezentând 25% și mai mult din bugetul anual alocat instituției; publicitate negativă la nivel internațional, implicarea factorilor politici de la nivel central ori instituțional pentru gestionarea situației create.
ridicat	4	<ul style="list-style-type: none"> impact semnificativ asupra obiectivelor domeniului afectat, afectarea eficienței acesteia; perturbarea pe termen mediu a

		activității, întârzieri semnificative	
		privind desfășurarea în condiții	
		normale a activității (între 3 - 6	
		luni);	
		• pierderi financiare majore pentru	
		instituție;	
		• publicitate negativă la nivel	
		național.	
moderat de corupție genera parametri favorizanți pentru sau proliferarea de	3	<ul style="list-style-type: none"> obiective profesionale atinse parțial, afectarea semnificativă a eficienței acesteia; perturbarea pe termen scurt a activității; pierderi financiare semnificative pentru instituție (cel puțin 10% din buget); o anumită publicitate negativă la nivel local. 	<p>riscul poate apariția faptelor corupție</p>
redus de corupție contribuie puțin deloc la sau proliferarea de	2	<ul style="list-style-type: none"> impact minor asupra atingerii obiectivelor profesionale; întreruperea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității; pierderi financiare moderate pentru instituție (5% sau mai mult din bugetul alocat); 	<p>riscul ori apariția faptelor corupție</p>

		• unele șicane publice izolate,	
		neînsoțite însă de pierderea	
		încrederii.	
foarte	1	• impact minimal sau ne semnificativ	
redus		asupra atingerii obiectivelor;	
		• nicio perturbare în privința	
		calendarului activității;	
		• pierderi financiare ne semnificative	
		ori minimale pentru structură;	
		• susceptibil de a conduce/provoca	
		publicitate negativă.	

ANEXA 8 la *metodologie*

Evaluarea măsurilor de control al riscurilor de corupție

	Întrebarea 1	Întrebarea 2	Întrebarea 3
Măsura se adresează stabilită	Măsura este bine	Măsura este bine	Măsura este bine
în mod efectiv	documentată și comunicată,	documentată și comunicată,	documentată și comunicată,
operațională	este	este	este
riscului identificat?	în mod oficial, celor	în mod oficial, celor	în mod oficial, celor
aplicată în	și	și	și
consecvent?	interesați sau implicați?	interesați sau implicați?	interesați sau implicați?
1	1	1	1

parțial	3		2	
2				

da	6		3	
3				

_____	I ₁		I ₂	
I ₃				

Nivel	Scor	Descriere
	(I ₁ + I ₂ + I ₃)	
ineficient	3	În cel mai bun caz, măsura se
adresează		riscurilor, dar nu este suficient/bine
		documentată sau aplicată; în cel mai
rău caz,		măsura nu se adresează cu adevărat
riscului		vizat, nefiind nici documentată și
nici aplicată.		

redus/slab	4	Măsura se adresează riscului, cel
puțin în parte,		dar documentarea și/sau aplicarea
trebuie		sensibil îmbunătățite și adaptate.

bun	5 - 8	Măsura se adresează riscului, dar
documentarea		și/sau aplicarea trebuie îmbunătățite.

foarte bun	9 - 12	Măsura se adresează riscurilor, este
bine		documentată și este pusă în aplicare.

ANEXA 9
la *metodologie*

Scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție

Nivel de probabilitate

aproape sigur 5	x 5	x 10	# 15	# 20	# 25
probabil 4	x 4	x 8	# 12	# 16	# 20
posibil 3	x 3	x 6	# 9	# 12	# 15
foarte puțin probabil 2	% 2	% 4	% 6	x 8	x 10
improbabil 1	% 1	% 2	% 3	% 4	% 5
	foarte redus	redus 2	moderat 3	ridicat 4	critic 5

Nivel de impact

1

	Termen de intervenție	Prioritate	Termen
#	riscuri înalte/adoptarea/implementarea	Prioritate 1	necesită concentrarea atenției structurii pentru
x	extreme/prevenire/de control		unor măsuri urgente de
			adecvate
x	riscuri controlate, prin	Prioritate 2	pot fi monitorizate sau

1	2	3	4	5	6	7
8	9					
1.						
2.						
3.						
4.						

Partea a II-a - Determinarea și aplicarea măsurilor de prevenire/de control

Nr. Monitorizare și revizuire crt.	Descrierea amenințării	Măsuri suplimentare	Termen/durată	Responsabil(i) de risc	
	de corupție	Parametrii riscului	de implementare	Evaluarea control	
Indicatori de corupție materializate	Riscuri de litate	Probabilitate globală (col. 8 x col. 9)	Impact (col. 8 x col. 9)	Expunere de evaluare (*1) (*2)	
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10		
1.					

2.						
3.						
4.						

*1) Pentru fiecare măsură în parte.

*2) Corespunzător riscului descris.
