



CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

BIROUL CONTROL INTERN ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII

Avizat,
Director general adjunct pentru protecție socială
Coordonator Grup de lucru
pentru managementul riscurilor de corupție
Hriscu Roxana Simona

Aprobat,
Director General
Cazacu Dragoș Andrei

**Metodologie de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție în
cadrul D.G.A.S.P.C .Vaslui**

Capitolul I – Dispoziții generale

Art. 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.

Metodologia propusă este o sinteză a mai multor abordări posibile în analiza riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul D.G.A.S.P.C. Vaslui.

Art. 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 asistența 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 terțiara, 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-țintă 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 instituții publice din cele prevăzute la art. 3 sau ale unei structuri din cadrul acestora;

l) vulnerabilitate - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție;

Art. 3 - Domeniul de aplicare

Prezenta metodologie se aplică instituției publice de interes județean, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite .

Art. 4 - Scopul metodologiei

Prezenta metodologie are ca scop asumarea unor măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție pentru diminuarea probabilității de apariție a riscurilor de corupție, precum și a impactului în cazul materializării acestora.

Art. 5 - Etapele metodologiei

Implementarea prezentei metodologii presupune parcurgerea următoarelor etape:

- 1) constituirea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei, denumit în continuare Grup de lucru;
- 2) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- 3) evaluarea riscurilor de corupție;
- 4) stabilirea măsurilor de intervenție;
- 5) monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție;
- 5) actualizarea planurilor de integritate.

Capitolul II – Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei

Art. 6 - Constituirea Grupului de lucru

(1) În vederea realizării activităților prevăzute de prezenta metodologie, directorul general al DGASPC Vaslui dispune, prin dispoziție, constituirea unui grup de lucru pentru implementarea metodologiei.

Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție se stabilește în funcție de dimensiunea și caracteristicile organizatorice ale instituției .

(2) Din componenta Grupului de lucru fac parte:

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

(3) Prin actul de constituire a Grupului de lucru se desemnează și secretarul acestuia.

(4) Conducatorul instituției poate extinde componenta Grupului de lucru și la alte funcții pe care le consideră relevante pentru realizarea activităților Grupului de lucru.

(5) Grupul de lucru beneficiază de sprijinul șefilor de servicii /birouri /centre/complexuri/coordonatori de compartimente din structura organizatorică a instituției, aceștia având obligația de a transmite, în termenele fixate, informațiile sau documentele solicitate.

Art. 7 - Atribuțiile Grupului de lucru

Grupul de lucru are următoarele atribuții:

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

Capitolul III

**Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție.
Stabilirea și implementarea măsurilor de intervenție**

Art.8 - Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

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

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

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

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

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

(5) În baza informațiilor obținute conform alin. (2), (3) și (4), Grupul de lucru procedează la analiza activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri.

Art. 9- Evaluarea riscurilor la corupție

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

(2) Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

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

Art. 10 - Estimarea probabilitatii de materializare a riscurilor de corupție

(1) Estimarea nivelului de probabilitate constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la baza anexa nr. 1 la metodologie.

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

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

Art. 11 - Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție

(1) Estimarea impactului constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la baza anexa nr. 2 la metodologie.

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

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

Art. 12 - Determinarea nivelului expunerii la riscuri (Anexa 3 la metodologie)

(1) Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a acelui risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui.

(2) Valorile încadrate în intervalul 1-3 reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.

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

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

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

Art. 13 - Stabilirea măsurilor de intervenție

(1) Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, Grupul de lucru propune măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul acestora. Pentru fiecare măsură de intervenție se stabilesc responsabilul și termenul de finalizare a implementării.

(2) Măsurile de intervenție pot consta, printre altele, în:

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

f) rotația personalului.

Art. 14- Registrul riscurilor de corupție

(1) Grupul de lucru completează Registrul riscurilor de corupție având următoarea structură (anexa nr. 4 la metodologie):

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

(3) Registrul riscurilor de corupție fundamentează planul de integritate.

Art. 15- Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

(1) Monitorizarea și revizuirea se realizează de către Grupul de lucru și șefii de servicii/birouri/centre /complexuri/coordonatori de compartimente, de la nivelul instituției.

(2) Anual, Grupul de lucru și șefii de servicii / birouri / centre / complexuri / coordonatori de compartimente, monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție și procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existența la nivelul instituției.

(3) În situația apariției unor riscuri noi de corupție, acestea vor fi evaluate conform etapelor prevăzute în prezenta metodologie și introduse în Registrul riscurilor de corupție revizuit.

Art.16 - Obligația de actualizare a planurilor de integritate

(1) DGASPC Vaslui are obligația actualizării anual sau o dată la doi ani a planurilor de integritate, având la bază rezultatele aplicării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție.

(2) Planurile de integritate se transmit către Consiliul Județean Vaslui ca apoi să fie centralizate și transmise Secretariatului tehnic al SNA.

Capitolul IV- Dispoziții finale

Art. 17- Evaluarea activității de implementare a metodologiei

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

Anexele nr. 1,2,3,4,5 fac parte din prezenta metodologie .

Elaborat: Juverdeanu Irina Anca, șef birou Control Intern și Managementul Calității

Anexa 1

Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori
1 - scăzută	Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste.	Nu există cazuri de corupție anterioare în instituție.
2 - mediu	Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta .	Există cazuri de corupție în anumite domenii.
3 - ridicată	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate.	Există cazuri de corupție în instituție.

Anexa 2

Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție

Nivelul impactului	Descriere	Indicatori
1 - scăzut	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a instituției, având impact financiar și de imagine minim.	-Nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în care s-a produs fapta; -afectarea neglijabilă, ne semnificativă a desfășurării activității; -impact minor ne semnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale; -afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă de timp percepția asupra instituției; -impact financiar minim.
2 - mediu	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției .	-aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu; -obiectivele sunt atinse parțial; -eficiența activității este afectată; -există impactul financiar; -imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local;
3 - ridicat	Producerea faptei de corupție aduce atingere gravă modului de desfășurare	-atingere gravă adusă activităților instituției; -imposibilitatea de îndeplinire a obiectivelor stabilite sau un impact semnificativ asupra acestora; -întârzieri în derularea activităților planificate; -imaginea instituției a fost puternic afectată, existând publicitate negativă la nivel național/internațional.

Anexa 3

Indicatorii de estimare a expunerii la riscurile de corupție

Nivelul impactului	Descriere	Indicatori
1 - 3 scăzută	Fapta de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a instituției , are nivel scăzut de expunere .	Nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.
4 - 6 mediu	Fapta de corupție afectează activitatea instituției, are nivel mediu de expunere .	Necesită adoptarea de măsuri de intervenție.
9 - ridicat	Fapta de corupție afectează activitatea de ansamblu a instituției, are nivel ridicat de expunere .	Necesită intervenții de urgență.

Anexa 4

Formularul registrul riscurilor de corupție

Registrul riscurilor potențiale de corupție la nivelul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui

Anul

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție					Stabilirea măsurilor de intervenție				
Nr. crt.	Domeniul de activitate unde se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsura de intervenție	Responsabili pentru implementare	Termen /durata implementare
1.									
2.									
3.									
...									

Anexa 5

**Aprobat,
Director General**

Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate este parte integrantă din Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate .

I . Incidente de Integritate

Număr total de incidente de integritate		
Tipul de fapte	Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	
	Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor .	
	Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților.	
Departamentul/direcția/biroul/serviciul/compartimentul în care a intervenit incidentul/e de integritate		
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidente de integritate	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	
	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	
Număr de sancțiuni aplicate	Nr. de sancțiuni disciplinare	
	Nr. de sancțiuni administrative	
	Nr. de sancțiuni penale	
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		

II. Măsurile de prevenire și/sau control

Număr total de măsuri propuse:	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementărilor
1.	
2.	
3.	

Responsabil implementarea metodologie