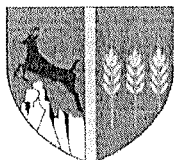


**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI  
NEAMȚ**



**COMPLEXUL REZIDENȚIAL DE SERVICII SOCIALE RĂZBOIENI**

**Comuna Războieni, Județul Neamț, Tel/Fax: 0233/292909**

**E-mail: [crn\\_razboieni@yahoo.com](mailto:crn_razboieni@yahoo.com)**

Anexă 3 la Dispoziția nr58/17.08.2023



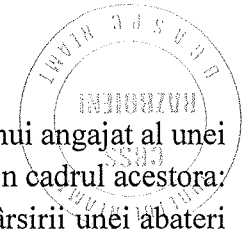
**METODOLOGIA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE DIN  
CADRUL CRSS RĂZBOIENI**

**SECȚIUNEA 1**

**Dispoziții generale**

**Art.1.** În înțelesul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

- a) risc de corupție - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție, vizând un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor sau activităților din cadrul CRSS Războieni;
- b) amenințare de corupție - acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice a unei autorități sau instituții publice din cele prevăzute la art.3 sau al unei structuri din cadrul acestora;
- c) 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;
- d) 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;
- e) impact - dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor autorităților și instituțiilor publice;



f) 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 și 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;

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

h) 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;

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

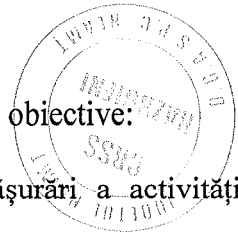
j) registrul riscurilor de corupție - document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție de către grupul de lucru responsabil, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul instituției, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul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

k) 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;

l) risc de corupție - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/ activităților unei autorități sau instituții publice din cele prevăzute la art.3 sau ale unei structuri din cadrul acestora;

m) 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. 2.** (1) Metodologia se aplică în scopul adoptării la nivelul tuturor structurilor unității măsuri de control și prevenire, adaptate cauzelor care determină probabilitatea de apariție a faptelor de corupție, astfel încât să fie menținute la un nivel redus, cât și impactul resimțit la nivelul activităților unității sociale.



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

- a) promovarea integrității, transparenței instituționale și a bunei desfășurări a activităților specifice;
- b) stabilirea priorităților de intervenție în domeniul prevenirii corupției;
- c) personalul de conducere va asigura implementarea măsurilor de prevenire și control a/al riscurilor de corupție.

**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 și control;
- e) monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor;
- f) reevaluarea riscurilor.

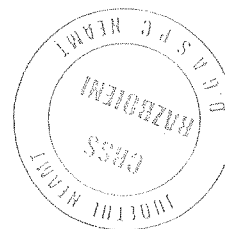
**Art. 4.** În scopul implementării Metodologiei, la nivelul CRSS Războieni s-a constituit Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei, denumit în continuare Grup de lucru.

**Art. 5.** (1) În desfășurarea activităților presupuse de managementul riscurilor de corupție, Grupul de lucru beneficiază de sprijinul conducătorilor/ coordonatorilor structurilor din cadrul centrului, aceștia având obligația de a transmite în termenele și cu respectarea condițiilor specifice, informațiile sau documentele solicitate.

(2) La stabilirea structurilor care se includ în procesul de identificare și evaluarea riscurilor de corupție se au în vedere categoriile de activități prevăzute la art.11.

## **SECȚIUNEA a 2-a**

### **Managementul riscurilor de corupție**



## **SUSECȚIUNEA 1**

### **Pregătirea activităților**

**Art. 6.** Managementul riscurilor de corupție debutează printr-o etapă de pregătire care vizează, în principal, următoarele aspecte:

constituirea și stabilirea componentei Grupului - din componența Grupului, fac parte minim 3 persoane, consilierul de etică și, după caz, consilierul de integritate - în calitate de șef al Grupului de lucru, conducători sau reprezentanți ai 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.

Se recomandă a fi acele persoane desemnate ca responsabile cu implementarea măsurilor Strategiei Naționale Anticorupție;

- b) informarea personalului privind implementarea metodologiei la nivelul CRSS Războieni;
- c) instruirea membrilor Grupului cu privire la aspectele conceptuale și metodologice specifice managementului riscurilor de corupție;
- d) fixarea principalelor repere ale activităților delimitarea structurilor ce se includ în procesului de analiză, rolul și responsabilitățile fiecărui membru al Grupului, precum și termenii de referință privind planificarea, desfășurarea și evaluarea activităților.

**Art. 7.** Responsabilitatea privind planificarea și desfășurarea instruirii membrilor Grupului de lucru revine managerului.

## **SUBSECȚIUNEA 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 vulnerabilităților/ cauzelor prezente în cadrul activităților curente ale structurilor CRSS Războieni care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

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

- a) chestionarea conducerii structurilor CRSS Războieni;
- b) evaluarea activității și a situațiilor specifice de muncă ale angajaților;
- c) descrierea situațiilor care ar putea genera amenințări de corupție.

**Art. 9.** (1) Pentru identificarea opiniilor cu privire la riscurile de corupție și eficacitatea măsurilor de prevenire și control existente, membrii Grupului de lucru utilizează chestionarul aplicat de consilierul de etică întregului personal din cadrul CRSS Războieni, precum și orice alte surse, cum ar fi articole de presă, reclamații, petiții adresate instituției, hotărâri judecătorești.

(2) După completare, chestionarele se utilizează în activitățile ulterioare de managementul riscurilor de corupție (de informare și instruire).

**Art. 10.** În baza informațiilor obținute, Grupul de lucru procedează la analiza activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri.

**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 structuri sau terți, pentru comiterea unor fapte de corupție.

(2) Dacă la nivelul unei structuri a CRSS Războieni sunt realizate activități din categoriile enumerate în continuare, acestea se includ în mod obligatoriu în procesul de analiză:

- a) contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu diverse categorii de beneficiari ai serviciilor publice;
- b) gestionarea mijloacelor financiare, a fondurilor externe ori a programelor/ proiectelor;
- c) gestionarea informației confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;
- d) achiziția/ gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;
- e) activități de acordare a serviciilor de asistență medicală;
- f) activități de eliberare a unor documente;
- g) îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere;

- h) competență decizională exclusivă;
- i) activități de recrutare și selecție a personalului;
- j) constatare de conformitate sau de încălcare a legii.



**Art. 12.** Pentru descrierea amenințărilor de corupție, membrii Grupului de lucru au în vedere documentele în baza cărora funcționează structura respectivă.

**Art. 13.** Fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, întocmite conform PS - Managementul riscurilor, se completează de către membrii Grupului și/ sau , dupa caz, conducătorii/ coordonatorii structurilor respective.

### **SUBSECȚIUNEA a 3-a**

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

**Art. 14.** (1) Evaluarea riscurilor de corupție se realizează în scopul de a fundamenta decizia cu privire la prioritatea de stabilire a măsurilor de prevenire și control, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact asupra rezultatelor așteptate și a prestanțelor.

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

**Art. 15.** 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) determinarea expunerii la riscuri și a priorității de intervenție;
- d) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție.

**Art. 16.** (1) Estimarea nivelului de probabilitate se realizează prin aprecierea șanselor de materializare a riscurilor de corupție în cadrul activităților structurii, utilizând informațiile colectate în etapa de identificare și descriere a riscurilor.

(2) În scopul arătat la alin. (1), membrii Grupului de lucru și/sau, după caz, conducătorii/ coordonatorii structurilor determină și consemnează în fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție nivelul de probabilitate, utilizând o scală de evaluare în 5 trepte, conform PS - managementul riscurilor.

**Art. 17.** Estimarea impactului unui risc de corupție constituie activitatea de cuantificare a efectelor posibile ale acestuia asupra obiectivelor, activităților, sarcinilor sau rezultatelor așteptate ale structurii, corespunzător următoarelor componente/ dimensiuni:

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

**Art. 18.** Pentru determinarea impactului riscurilor de corupție, membrii Grupului de lucru consemnează în Fișele de identificare, descriere și la evaluare a riscurilor de corupție nivelul impactului, utilizând scala de evaluare în 5 trepte, corespunzător PS - managementul riscurilor.

**Art.19.** (1) Membrii Grupului de lucru calculează nivelul de expunere la riscuri de corupție, constând în produsul dintre valorile probabilității și impactului, completând valoarea rezultată în Fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție prioritatea de intervenție.

**Art. 20.** Pe baza priorității de intervenție, în ordinea valorii nivelului de expunere, membrii Grupului de intervenție clasifică și ordonează riscurile de corupție în următoarele categorii:

- a) riscuri majore - care pot fi considerate tolerabile și inerente activităților structurii/ unității CRSS Războieni 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 măsură și control;
- c) riscuri înalte - carecterizate, simultan, printr-o mare probabilitate de apariție și printr-o gravitate foarte mare a impactului, care necesită concentrarea atenției conducerii structurii pentru adoptarea/ implementarea unor măsuri urgente de prevenire și control adecvate.

#### **SUBSECȚIUNEA a 4-a**

#### **Determinarea și implementarea măsurilor de prevenire și control a riscurilor de corupție**

**Art. 21.** Pe baza clasificării realizate conform art.19 și a rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, membrii Grupului de lucru propun măsuri pentru prevenirea și controlul acestora.

**Art. 22.** (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 și control:

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

a1) măsuri de protecție și monitorizare a accesului la informații, documente ori resurse;

a2) 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;

a3) supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale personalului;

a4) separarea atribuțiilor de autorizare, înregistrare ori revizuire pentru a fi evitate riscurile de corupție;

a5) asigurarea comunicării adecvate către beneficiari/apartinătorii/ reprezentanți/ terți a obligațiilor de conduită a personalului;

a6) dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri/ protocoale / regulamente clare în activitatea curentă;

a7) promovarea schimbării de atitudine a personalului privind riscurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire și control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție;

a8) dezvoltarea de sisteme informatice pentru serviciile oferite;

a9) promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și măsurilor de protecție a personalului stabilite prin legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii în funcție de capacitatea financiară a unității;

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

b1) realizarea/ solicitarea realizării de către structurile competente a unor activități suplimentare de verificare a respectării normelor legale;

b2) realizarea de verificări ale documentelor și activităților desfășurate;



b3) realizarea unor activități de control/verificare privind accesul sau implementarea de informații în bazele de date;

b4) activități de control de fond, ori tematic, ori activități de inventar.

(2) Măsurile suplimentare de prevenire și 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 pe cele moderate și se înscriu în fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție.

**Art. 23.** Informațiile rezultate în urma implementării metodologiei se includ în Registrul riscurilor de corupție, care se întocmesc de către Grupul de lucru și se aprobă de către directorul CRSS Războieni.

## **SUBSECȚIUNEA a 5-a**

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

**Art. 24.** Activitatea de monitorizare și cea de revizuire a riscurilor de corupție se realizează de către structurile din cadrul CRSS Războieni, în scopul de a asigura eficacitatea procesului de management al riscurilor de corupție, respectiv pentru a formula recomandări de măsuri de prevenire și control.

**Art. 25.** (1) Monitorizarea riscurilor de corupție se realizează anual de către Grupul de lucru.

(2) În vederea realizării activității de monitorizare, anual, până la 1 decembrie întocmesc rapoarte de evaluare cantitative și calitative privind implementarea măsurilor de prevenire și control a riscurilor de corupție, care conțin cel puțin următoarele informații;

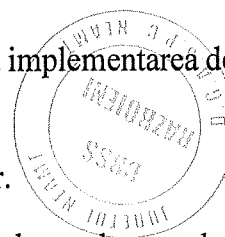
a) indicatori cantitativi aferenți măsurilor propuse pentru prevenirea/ controlul riscurilor de corupție;

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 și control a /al riscurilor de corupție;

e) modificări semnificative intervenite în privința reglementărilor specifice activităților desfășurate de natură a genera analize suplimentare privind eventuale riscuri noi de corupție, respectiv informații care pot să modifice nivelul de expunere ori să afecteze eficacitatea activității



de prevenire și control, membrii Grupului de lucru întocmesc în mod corespunzător fișele de identificare, descriere, evaluare a riscurilor de corupție, preluând etapele aferente prevăzute în metodologie.

**Art. 26.** Grupul de lucru întocmește Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție la nivelul CRSS Războieni.

**Art. 27.** Structurile din cadrul CRSS Războieni la nivelul cărora se produc incidente de integritate transmit Grupului de lucru în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 5 zile de la luarea la cunoștință, următoarele documente:

a) fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție și Registrul revizuit corespunzător riscului materializat;

b) un raport al șefului nemijlocit al angajatului care a comis fapta, avizat de șeful ierarhic conținând informații privind măsurile de prevenire și control adoptate ulterior incidentului de integritate și aprecieri privind cauzele care au stat la baza comiterii faptei.

**Art. 28.** (1) În vederea evaluării impactului aplicării metodologiei, a stadiului de implementare a măsurilor de prevenire și control a /al riscurilor de corupție. Grupul de lucru întocmește rapoarte anuale de monitorizare.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se întocmesc pe baza informațiilor transmise de structurile CRSS Războieni, potrivit metodologiei.

## **SUBSECȚIUNEA a 6-a**

### **Reevaluarea riscurilor de corupție**

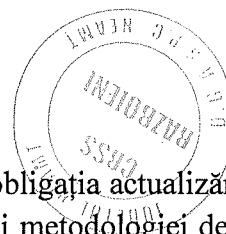
**Art. 29.** (1) Monitorizarea și revizuirea se realizează de către Grupul de lucru.

(2) Anual, Grupul de lucru monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție și procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul 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.

## **SUBSECȚIUNEA a 7-a**

## **Obligația de actualizare a planurilor de integritate**



**Art. 30.** (1) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art.3 au obligația actualizării 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 Secretariatul tehnic al SNA.

## **SUBSECȚIUNEA a 8-a**

### **Dispoziții finale**

#### **Art. 31.**

Documentația privind implementarea metodologiei se păstrează de către consilierul de etică/ consilierul pentru integritate, după caz sau persoanele desemnate ca responsabile cu implementarea măsurilor Strategiei Naționale Anticorupție "și trebuie să fie disponibilă în situația evaluării activității de management al riscurilor de corupție".

