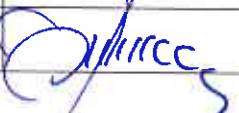
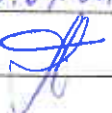
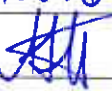


TITLU DOCUMENT: METODOLOGIA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

	Elaborat	Verificat			
NUME	DANIELA STROE	CONSTANTIN ENE	IULIANA SLAVNICU	MARINELA HAIDĂU	ANETA ȘTEFAN
FUNCȚIA	ȘEF SERVICIU AUDIT INTERN	DIRECTOR DIRECȚIA SISTEME INFORMAȚIONALE GEOGRAFICE	ȘEF SERVICIU JURIDIC	ȘEF SERVICIU RELAȚII CU PUBLICUL	CONSILIER JURIDIC DIRECȚIA CORP CONTROL ȘI PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CLASIFICATE
DATA	07.09.2017	11.09/2017	07.09.2017	13.09.2017	12.09.2017
SEMNĂTURA					

	Avizat	Aprobat	Ed.	Revizia:					
NUME	NICOLETA CERCELARU	RADU CODRUȚ ȘTEFĂNESCU							
FUNCȚIA	REPREZENTANT MANAGEMENTUL CALITĂȚII	DIRECTOR GENERAL	1	0	1	2	3	4	5
DATA	13.05.2017			X					
SEMNĂTURA									

Exemplar controlat ☐

Exemplar necontrolat ☐

Prezentul document este proprietatea **ANCPI**.

Nici o informație din conținutul său nu poate fi reprodusă sau utilizată integral sau parțial decât cu acordul scris al Directorului General al organizației.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO - 6.1 - 02
METODOLOGIA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția nr. 1/13.09.2017 Revizia nr. 0/13.09.2017
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 2 din 11

1. SCOP, DOMENIU DE APLICARE

Metodologia se aplică în scopul adoptării, la nivelul tuturor structurilor ANCPI, a unor măsuri de prevenire, adaptate cauzelor care determină posibilitatea de apariție a unor incidente de integritate, astfel încât să fie redusă atât probabilitatea de apariție a acestora, cât și impactul resimțit la nivelul activităților instituției.

Procedura se aplică de către toate compartimentele funcționale din cadrul ANCPI și instituțiilor sale subordonate.

Administratorul procesului este Directorul General/Directorul OCPI/CNC.

2. REFERINȚE NORMATIVE

- Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe 2016 – 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public,
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Standardul 8 – Managementul riscului și Standardul 9 – Proceduri, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare,
- SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de Management al Calității. Cerințe.

3. TERMENI, DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

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

- fapte de corupție** - infracțiunile prevăzute de art. 289-292 din *Codul Penal adoptat prin Legea nr. 286/2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 510/2009, intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014*, cu modificările și completările ulterioare și de *Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție*, cu modificările și completările ulterioare;
- incident de integritate** - eveniment produs la nivelul unei structuri a ANCPI, urmat de adoptarea unei hotărâri definitive de condamnare pentru fapte de corupție sau aplicarea unei sancțiuni disciplinare ca urmare a încălcării normelor de conduită profesională a personalului ANCPI, ori a întocmirii unui raport de evaluare, de către Agenția Națională de Integritate, rămas definitiv;
- risc de corupție** - posibilitatea de apariție a unui incident de integritate în cadrul unui domeniu de activitate al ANCPI, favorizat de vulnerabilități specifice și care poate afecta negativ obiectivele instituționale;
- amenințare de corupție** - acțiunea sau evenimentul intern sau extern ce poate apărea în cadrul unei activități a ANCPI, conducând la apariția unui incident de integritate;
- vulnerabilitate** - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând favoriza apariția unui incident de integritate. Spre

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO - 6.1 - 02
METODOLOGIA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția nr. 1/13.09.2017 Revizia nr. 0/13.09.2017
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 3 din 11

deosebire de amenințare, care este potențială, vulnerabilitatea există permanent în cadrul activității unei structuri sau într-un anumit domeniu de activitate;

f) **materializarea riscului** - translatarea riscului din domeniul incertitudinii, a situației potențiale de corupție, în cel al certitudinii, respectiv apariția unui incident de integritate;

g) **impact** - efectele produse în cadrul unui domeniu de activitate/structură în cazul în care un risc de corupție se materializează/s-ar materializa;

h) **probabilitatea de apariție a riscului** – posibilitatea ca un risc să se materializeze. Reprezintă o măsură a posibilității de apariție a riscului, determinată apreciativ sau prin cuantificare, atunci când natura riscului și informațiile disponibile permit o astfel de evaluare;

i) **structură din cadrul ANCPI** – formă de organizare ce reunește un ansamblu de angajați, ce poate fi regăsită în organizarea ANCPI, sub denumiri variate: instituție subordonată, direcție, serviciu, birou, compartiment;

j) **manager de risc de corupție** – șefii compartimentelor funcționale din cadrul ANCPI și conducătorii instituțiilor subordonate, cei care pun la dispoziția Grupului de lucru pentru prevenirea corupției constituit la nivelul ANCPI, informațiile solicitate;

k) **responsabil de integritate** – persoană desemnată în cadrul fiecărui compartiment din ANCPI și consilierii de integritate desemnați în cadrul fiecărei instituții subordonate care elaborează împreună cu managerii de risc, documentația privind managementul riscurilor de corupție la nivelul unei anumite structuri;

l) **registru riscurilor de corupție** – document ce cuprinde totalitatea activităților vulnerabile la corupție, a riscurilor aferente, a consecințelor acestora, precum și a măsurilor de prevenire și control, existente la nivelul tuturor structurilor ANCPI.

Abrevierile utilizate în textul procedurii sunt:

ANCPI – Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

CNC – Centrul Național de Cartografie

OCPI – Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Structuri ANCPI – compartimentele funcționale din cadrul ANCPI și instituțiilor subordonate

4. RESPONSABILITĂȚI

Responsabilitățile care derivă din aplicarea prezentei proceduri sunt prezentate în cadrul paragrafului 5. „Descrierea procesului”.

5. DESCRIEREA PROCESULUI

Activitățile de management al riscurilor de corupție vizează următoarele **obiective**:

- promovarea integrității, transparenței instituționale și a bunei desfășurări a activităților specifice;
- stabilirea priorităților de intervenție în domeniul prevenirii corupției/incidentelor de integritate;
- asumarea responsabilității de către personalul de conducere cu privire la implementarea măsurilor de prevenire a riscurilor de corupție.

Managementul riscurilor de corupție presupune parcurgerea următoarelor **etape**:

- pregătirea activităților;
- identificarea și descrierea riscurilor de corupție potențiale și/sau materializate;

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO - 6.1 - 02
METODOLOGIA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția nr. 1/13.09.2017 Revizia nr. 0/13.09.2017
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 4 din 11

- c) evaluarea riscurilor de corupție;
- d) determinarea și implementarea măsurilor de prevenire;
- e) monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor;
- f) analiza incidentelor de integritate.

5.1. Pregătirea activităților

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

- a) informarea managerilor de risc și a întregului personal cu privire la implementarea metodologiei la nivelul structurilor ANCPI;
- b) constituirea Grupului de lucru pentru prevenirea corupției la nivelul ANCPI;
- c) nominalizarea/reconfirmarea unui responsabil de integritate la nivelul fiecărei structuri;
- d) instruirea managerilor de risc și a responsabililor de integritate nominalizați la nivelul fiecărei structuri, precum și a altor categorii de personal, cu privire la aspectele conceptuale și metodologice specifice managementului riscurilor de corupție;
- e) fixarea principalelor repere ale activităților: delimitarea domeniilor ce se includ în procesul de analiză, rolul și responsabilitățile fiecărei structuri, precum și termenii de referință privind planificarea, desfășurarea și evaluarea activităților.

(1) În vederea realizării activităților aferente managementului riscurilor de corupție, la nivelul ANCPI se constituie, prin ordin al directorului general, Grupul de lucru pentru prevenirea corupției, denumit în continuare Grupul de lucru.

(2) **Grupul de lucru este constituit** din:

- a) consilierul de integritate desemnat la nivelul ANCPI - coordonatorul Grupului de lucru;
- b) responsabilii de integritate desemnați la nivelul compartimentelor funcționale din cadrul ANCPI;
- c) o persoană care asigură secretariatul grupului de lucru;
- d) șeful Serviciului Audit Intern, care are calitatea de invitat permanent.

(3) **Atribuțiile** Grupului de lucru sunt următoarele:

- a) analizează riscurile și dacă măsurile de prevenire și control propuse de fiecare structură sunt proiectate corespunzător și poate propune revizuirea acestora, stabilind un termen în acest sens,
- b) elaborează Registrul riscurilor de corupție al ANCPI și îl supune aprobării directorului general,
- c) difuzează registrul riscurilor de corupție, aprobat, compartimentelor funcționale din cadrul ANCPI și instituțiilor subordonate,
- d) analizează, periodic, dacă măsurile de prevenire și control sunt puse în practică în mod eficient și poate propune revizuirea acestora, stabilind un termen în acest sens.

(4) Atribuțiile și responsabilitățile membrilor grupului de lucru vor fi operate în fișa postului.

(5) Grupul de lucru se întrunește cel puțin de două ori pe an, fiind convocat de coordonatorul acestuia.

În desfășurarea activităților circumscrise managementului riscurilor de corupție, managerii de risc din cadrul structurilor ANCPI au obligația de a transmite, în termenele și cu respectarea condițiilor specifice, informațiile sau documentele solicitate de grupul de lucru.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO - 6.1 - 02
METODOLOGIA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția nr. 1/13.09.2017 Revizia nr. 0/13.09.2017
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 5 din 11

După aprobarea registrului riscurilor de corupție, managerii de risc de corupție au obligația de a informa toți salariații din subordine cu privire la riscurile de corupție identificate și de a urmări aplicarea în practică a măsurilor de prevenire și control aprobate.

Responsabilitatea privind planificarea și desfășurarea instruirii managerilor de risc din cadrul structurilor ANCPI, a responsabililor de integritate de la nivelul fiecărei structuri, precum și a altor persoane din cadrul ANCPI, revine grupului de lucru.

5.2. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

(1) Identificarea și descrierea riscurilor constă în evidențierea vulnerabilităților și amenințărilor de corupție, prezente în cadrul activităților structurilor ANCPI, care ar putea conduce la apariția unor incidente de integritate.

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

a) evaluarea incidentelor de integritate apărute anterior la nivelul unor structuri, rezultate ale rapoartelor de audit și de control intern și extern, hotărâri ale instanțelor, rapoarte ale Agenției Naționale de Integritate, sancțiuni disciplinare aplicate de către comisiile de disciplină din cadrul ANCPI și instituțiilor subordonate. Aceste informații se transmit la solicitarea Grupului de lucru, de către structurile responsabile din cadrul ANCPI și instituțiilor subordonate;

b) evaluarea activităților fiecărei structuri din perspectiva vulnerabilității la corupție;

c) identificarea și descrierea riscurilor de corupție.

(3) Fiecare structură, pornind de la atribuțiile ce îi revin conform Regulamentului de organizare și funcționare, analizează fiecare tip de activitate desfășurată la nivelul structurii și identifică vulnerabilități ce pot determina expunerea la riscuri de corupție, având în vedere următoarele:

a) cadrul normativ ce reglementează activitatea;

b) reglementările și/sau procedurile interne din perspectiva organizării, desfășurării și controlului activității;

c) deficiențe ale sistemului de control intern managerial al ANCPI și instituțiilor subordonate de natură a favoriza apariția unor incidente de integritate;

d) faptele de corupție care au fost comise anterior în cadrul domeniului de activitate;

e) cazurile de conduită necorespunzătoare, incidente de integritate sau încălcări ale procedurilor, înregistrate la nivelul structurilor.

(4) Următoarele **categorii de activități** se includ în mod obligatoriu în procesul de analiză, cu excepția structurilor care nu au atribuții în domeniul respectiv:

a) contacte frecvente cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor publice;

b) gestionarea fondurilor publice și a programelor/proiectelor;

c) achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;

e) acordarea unor aprobări, avize ori autorizații;

f) activități de eliberare a unor documente;

g) îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere;

h) competența decizională exclusivă;

i) activități de recrutare/selecție și promovare a personalului.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO - 6.1 - 02
METODOLOGIA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția nr. 1/13.09.2017 Revizia nr. 0/13.09.2017
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 6 din 11

(5) Pentru fiecare activitate inclusă în **Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție** (Anexa 1), structurile ANCPI completează **Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție** (Anexa 2), cuprinzând următoarele informații:

- a) denumirea structurii ANCPI/instituției;
- b) activitatea vulnerabilă conform Fișei de analiză a activităților vulnerabile la corupție;
- c) responsabilul de integritate;
- d) descrierea riscului (amenințării);
- e) categoriile de personal expuse riscului (funcția/funcțiile principale vizate);
- f) sursele de amenințare (persoane sau grupuri interesate care pot beneficia în urma materializării riscului);
- g) modalitatea de materializare a riscului (acțiunile ori demersurile care ar putea fi puse în practică pentru săvârșirea posibilelor fapte de corupție);
- h) vulnerabilitățile ce favorizează apariția riscului (cauze din domeniul reglementărilor, slăbiciuni la nivelul capacității de prevenire/control al riscului, particularități privind cultura organizațională și caracteristici privind resursele umane);
- i) efectele/consecințele probabile ale materializării riscului.

5.3 Evaluarea riscurilor de corupție

(1) Evaluarea riscurilor de corupție se realizează în vederea prioritizării măsurilor de prevenire/control.

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

Pentru evaluarea riscurilor de corupție, la nivelul fiecărei structuri se completează **Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor** (Anexa 2) parcurgându-se următoarele etape:

- a) estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție, utilizând informațiile colectate în etapa de identificare și descriere a riscurilor;
- b) determinarea impactului asupra obiectivelor și activităților structurilor, respectiv asupra nivelului de performanță, asupra calendarului activităților, asupra bugetului, imaginii instituției și a gradului de afectare a comunității și/ sau societății;
- c) determinarea expunerii la riscuri, a priorității de intervenție și ordonarea riscurilor de corupție în următoarele **categorii**:

Prioritatea 3 - *riscuri minore*, care pot fi considerate tolerabile și inerente activităților structurilor din cadrul ANCPI, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente;

Prioritatea 2 - *riscuri moderate*, care pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire/control;

Prioritatea 1 - *riscuri înalte*, caracterizate, simultan, printr-o mare probabilitate de apariție și printr-o gravitate foarte mare a impactului, care necesită concentrarea atenției conducerii structurii/structurilor implicate pentru adoptarea/implementarea unor măsuri urgente și adecvate de prevenire/control.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO - 6.1 - 02
METODOLOGIA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția nr. 1/13.09.2017 Revizia nr. 0/13.09.2017
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 7 din 11

5.4 Determinarea și implementarea măsurilor de prevenire și control

Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, fiecare structură propune măsuri pentru prevenire și control, în cadrul Fișei de identificare, descriere și evaluare a riscului.

Măsurile de prevenire și control pot fi stabilite, în principal, pe următoarele **categorii**:

1. măsuri preventive - sunt cele care au ca scop limitarea probabilității de apariție a unor incidente de integritate și pot viza:

1.1. 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;

1.2. măsuri de protecție fizică și monitorizare a accesului la informații nedestinate publicității, în cazul activităților ce presupun confidențialitate în anumite etape (spre exemplu proceduri de achiziții publice);

1.3. realizarea, comunicarea și aplicarea de proceduri clare în activitatea curentă;

1.4. asigurarea comunicării adecvate către terți și cetățeni a normelor de conduită a personalului și transparentizarea procedurilor, conform cadrului normativ în vigoare;

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

1.6. dezvoltarea de sisteme informatice pentru serviciile oferite;

1.7. 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 semnalează încălcări ale legii*;

2. măsuri de control – se aplică în scopul depistării unor eventuale nereguli, după ce riscurile de corupție s-au materializat și pot viza:

2.1. verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate;

2.2. activități de control/verificare privind accesul sau implementarea de informații în bazele de date;

2.3. activități de audit intern;

2.4. activități de control de fond ori tematic.

5.4 Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

5.4.1 Informațiile rezultate în urma implementării metodologiei se includ în **Registrul riscurilor de corupție** (Anexa 3), care se întocmește de către grupul de lucru, pe baza fișelor de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție întocmite de către fiecare structură în parte și transmise grupului de lucru.

5.4.2 Termenul de transmitere a fișelor prevăzute în anexele 1 și 2 de către fiecare structură a ANCPi este de 3 luni de la aprobarea metodologiei, iar ulterior anual, până la data de 1 decembrie sau ori de câte ori consideră necesar.

5.4.3 În vederea întocmirii Registrului riscurilor de corupție, Grupul de lucru analizează măsurile de prevenire și control propuse de fiecare structură și poate propune revizuirea acestora, stabilind un termen în acest sens.

5.4.4 Registrul riscurilor de corupție se avizează de către Grupul de lucru, fiind ulterior aprobat de către directorul general al ANCPi.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO - 6.1 - 02
METODOLOGIA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția nr. 1/13.09.2017 Revizia nr. 0/13.09.2017
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 8 din 11

5.4.5 Activitatea de revizuire a riscurilor de corupție se realizează anual, de către fiecare structură, prin responsabili de integritate desemnați, sau ori de câte ori se consideră necesar (în cazul materializării unui incident de integritate).

5.4.6 Activitatea de monitorizare a riscurilor de corupție se realizează de către fiecare structură la nivelul acesteia și se raportează către grupul de lucru.

5.4.7 În vederea realizării activității de monitorizare, anual, până la data de 1 decembrie, managerii de risc de corupție transmit grupului de lucru rapoarte de evaluare cantitative și calitative privind implementarea măsurilor de prevenire/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 incidentele de integritate sesizate ori constatate în cadrul domeniului de activitate;

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

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

5.4.8 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/control, structura în cauză întocmește/revizuieste în mod corespunzător fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, reluând etapele aferente prevăzute în metodologie.

5.4.9 Pe baza documentelor prevăzute la punctele 5.4.7 și 5.4.8 Grupul de lucru întocmește Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție la nivelul ANCPI și revizuieste Registrul riscurilor de corupție.

5.4.10 Activitatea de monitorizare se finalizează prin avizarea de către Grupul de lucru, a Registrului de riscuri de corupție revizuit, care se transmite spre aprobare conducerii ANCPI până la data de 1 februarie a fiecărui an, împreună cu documentele ce au stat la baza revizuirii acestuia.

5.4.11 Structurile ANCPI la nivelul cărora se produc incidente de integritate transmit Grupului de lucru, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință, următoarele documente:

a) fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție corespunzătoare riscului materializat elaborată/revizuită;

b) un raport al șefului direct al angajatului care a fost implicat într-un incident de integritate, avizat de șeful ierarhic, conținând informații privind măsurile de prevenire/control adoptate ulterior incidentului de integritate și aprecieri privind cauzele care au stat la baza comiterii faptei.

5.5 Analiza incidentelor de integritate

5.5.1 Atunci când la nivelul structurilor ANCPI/instituțiilor subordonate se constată producerea unui incident de integritate, Grupul de lucru pentru incidentele de integritate produse la nivelul ANCPI, respectiv o comisie constituită prin decizie a conducătorului instituției în care s-a produs un incident de integritate (denumită în continuare comisie) desfășoară o misiune de analiză a incidentului de integritate.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO - 6.1 - 02
METODOLOGIA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția nr. 1/13.09.2017 Revizia nr. 0/13.09.2017
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 9 din 11

5.5.2 Misiunile de analiză se realizează în scopul identificării eventualelor disfuncționalități privind managementul riscurilor de corupție și al stabilirii unor măsuri de prevenire/control ce trebuie implementate în domeniul de activitate în care s-a produs incidentul de integritate.

5.5.3 Grupul de lucru/comisia planifică și realizează activitatea de analiză, dezvoltând ori adaptând, în principal, următoarele instrumente de specialitate:

- a) analiza documentelor realizate conform metodologiei și a eficacității activităților de prevenire/control privind riscurile de corupție;
- b) interviuri/consultări cu personalul structurii respective;
- c) aplicarea de chestionare pentru personalul structurii respective.

5.5.4 Misiunea de analiză se realizează cu sprijinul structurilor unde s-a produs incidentul, parcurgându-se următoarele etape:

- a) planificarea activităților, întâlnirilor, discuțiilor ori interviurilor cu personalul din cadrul domeniului vizat ori a celorlalte metode ce urmează a fi utilizate;
- b) analiza și evaluarea documentelor întocmite, conform metodologiei, de către structura vizată, în scopul cunoașterii activităților, proceselor ori procedurilor ce urmează a fi evaluate;
- c) analiza incidentului de integritate înregistrat la nivelul structurii;
- d) realizarea de interviuri/consultări cu personalul structurii respective, aplicarea de chestionare pentru personalul structurii respective;
- e) analiza și prelucrarea informațiilor rezultate în urma etapei anterioare;
- f) realizarea raportului de analiză.

5.5.6 Raportul de analiză trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

- a) scopul și obiectivele misiunii de analiză;
- b) datele de identificare a misiunii: structurile ANCPI care fac obiectul misiunii, echipa, durata misiunii de analiză;
- c) metodologia de analiză: sursele de documentare, tehnicile și instrumentele utilizate;
- d) documentele evaluate ori cele întocmite în cursul misiunii de analiză;
- e) aspectele constatate;
- f) raționamentele și deducțiile formulate;
- g) concluzii și recomandări de măsuri de prevenire a/ control /al riscurilor de corupție;
- h) fișa de evaluare a activităților vulnerabile și fișa de identificare, descriere și evaluare a riscului aferente incidentului de integritate produs, revizuite și anexate.

5.5.7 Rapoartele de analiză realizate se prezintă semestrial Grupului de lucru și conducerii ANCPI, respectiv structurilor ANCPI implicate, în vederea dispunerii măsurilor destinate să îmbunătățească procesul de management al riscurilor de corupție.

5.5.8 Grupul de lucru realizează și transmite structurilor ANCPI informări periodice cu privire la studii de caz, bune practici și recomandări, rezultate din misiunile de analiză desfășurate.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Metodologia se aplică tuturor structurilor din cadrul ANCPI.

Documentația întocmită în procesul de implementare a metodologiei se păstrează la nivelul fiecărei structuri ANCPI de către responsabilul de integritate și de către Grupul de lucru și trebuie să fie disponibilă în situația evaluării activității de management al riscurilor de corupție.

Grupul de lucru asigură diseminarea prezentei metodologii la nivelul structurilor din cadrul ANCPI și, la solicitarea acestora, va acorda sprijin metodologic în procesul de implementare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO - 6.1 - 02
METODOLOGIA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția nr. 1/13.09.2017 Revizia nr. 0/13.09.2017
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 10 din 11

6. ÎNREGISTRĂRI

Înregistrările care rezultă din aplicarea prezentei proceduri se supun prevederilor procedurii „Controlul informațiilor documentate păstrate”, cod P-7.5.3-02.

7. ANEXE

- Anexa 1 - Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție**
- Anexa 2 - Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție**
- Anexa 3 - Scala de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție**
- Anexa 4 – Scala de estimare a impactului global al riscului**
- Anexa 5 – Scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție**
- Anexa 6 - Registrul riscurilor de corupție**

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	Cod: PO - 6.1 - 02
METODOLOGIA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE	Ediția nr. 1/13.09.2017 Revizia nr. 0/13.09.2017
INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE	Pag. 11 din 11

CONTROL REVIZII (PO – 6.1 - 02)

Pag.	1						2						3						4					
Revizie	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5

Pag.	5						6						7						8					
Revizie	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5

Pag.	9						10						11					
Revizie	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5

Fișă de analiză a activităților vulnerabile la corupție

Denumirea instituției/structurii:	
Data elaborării:	Responsabil de integritate:
Data actualizării:	

Nr. crt.	Atribuții specifice structurii/instituției	Activități vulnerabile conform art.5.2 alin. (4) din procedură/ alte activități	Responsabili/ Structuri implicate (planificare, raportare, luare a deciziilor, contact cu terți)	Documente întocmite/ avizate frecvent în cadrul activităților	Circuit documente (către cine – ce structură – îl transmite/ de la cine – ce structură – îl primește
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

Director instituție/Director direcție/Șef serviciu

Fișă de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție

Anexa 2

Denumirea structurii/instituției		
Activitatea vulnerabilă conform art.5.2 alin.(4) din procedură:		
Data elaborării	Director / coordonator al structurii / instituției:	Data revizuirii (dacă este cazul)
Descrierea riscului (amenințarea):		
Categorii de personal expuse riscului:		
Funcția/funcțiile principale vizate		
Alte funcții implicate		
Surse de amenințare (tip de persoane sau grupuri interesate care pot beneficia în urma materializării riscului)		
Modalitatea de materializare a riscului (acțiunile ori demersurile care ar putea fi puse în practică pentru săvârșirea posibilelor fapte de corupție)		se va completa de fiecare structură / instituție în parte
Cauze / vulnerabilități ce determină riscul:		
cauze din domeniul reglementărilor		
slăbiciuni la nivelul capacității de prevenire / control al riscului		
particularități privind cultura organizațională și caracteristici privind resursele umane		
Efectele/consecințele probabile la nivelul obiectivelor/activităților structurii/ instituției:		
.....		

Componente / dimensiuni de impact	Importanța relativă a componentelor (%)	IMPACT (de la 1 la 5)	IMPORTANȚA RELATIVĂ X IMPACT	
1. Nivel de performanță			0	
2. Calendarul activităților			0	
3. Buget			0	
4. Imagine publică / afectarea comunității și/sau societății			0	
	EROARE PROCENTE!	$\Sigma_{[1,n]} = \text{Impact Global (IG)} \rightarrow$	0	
Nivelul riscului	Probabilitate (P) (de la 1 la 5)	Impact global (IG)	Expunere (P x IG)	Prioritatea (1, 2 sau 3)
		0	0	2

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

Măsurile de prevenire / control suplimentare propuse pentru prevenirea / controlul riscului	Manager de risc la corupție
1.	
2.	
3.	

Întocmit,

(nume, prenume, funcția)

Nota:

Impactul se va puncta în funcție de componenta/ dimensiunea de impact vizată, după cum urmează:

- 1- impact minimal sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor; nici o perturbare în privința calendarului activității; pierderi financiare nesemnificative ori minime pentru structură; susceptibil de a conduce/provoaca publicitate negativă;
- 2- impact minor asupra atingerii obiectivelor profesionale; întreruperea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității; pierderi financiare moderate pentru instituție (5% sau mai mult din bugetul alocat); unele șicane publice izolate, neînsoțite însă de pierderea încrederii;
- 3- 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;
- 4- 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 și 6 luni); pierderi financiare majore pentru instituție; publicitate negativă la nivel național, pierderea încrederii din partea beneficiarilor serviciilor publice;
- 5 - 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.

Probabilitatea de apariție a riscului se va puncta în funcție de factorul care determină apariția unui risc la corupție, după cum urmează:

- 1 - improbabil - apariția este practic imposibilă; nu a apărut niciodată
- 2 - foarte puțin probabil - apariție minimă, dar nu imposibilă; nu este cunoscut să se fi produs
- 3 - posibil - producerea sa poate fi avută în vedere
- 4 - probabil - probabilitate considerabilă de apariție; nu este neobișnuit
- 5 - aproape sigur - cel mai probabil se va concretiza

Impactul global al riscului este rezultatul impactelor fiecărei componente/ dimensiuni de impact vizate, în parte; gradul impactului global al riscului apariției/ proliferării faptelor de corupție, rezultat, poate fi următorul:

- dacă riscul de corupție contribuie puțin ori deloc la apariția sau proliferarea faptelor de corupție, atunci poate fi **1 - foarte redus** sau **2 - redus**
- dacă riscul de corupție poate genera parametri favorizanți pentru apariția sau proliferarea faptelor de corupție, atunci poate fi **3 - moderat**
- dacă riscul de corupție contribuie direct la apariția sau proliferarea faptelor de corupție, la facilitarea ori determinarea personalului să comită asemenea fapte, atunci
poate fi **4 - ridicat** sau **5 - major/critic**.

Prioritatea apariției unui risc este rezultatul probabilității de apariție a unui risc și impactului global pe care îl are acel risc și se poate încadra în următoarele categorii de priorități:

Prioritate 1 - considerate riscuri înalte/extreme, dacă rezultatul obținut este **4 - ridicat** sau **5 - major/critic**; necesită concentrarea atenției conducerii structurii pentru adoptarea/implementarea unor măsuri urgente de prevenire/control adecvate

Prioritate 2 - considerate riscuri moderate, dacă rezultatul obținut este **3 - moderat**; pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire/control

Prioritate 3 - considerate riscuri minore, dacă rezultatul este **1 - foarte redus** sau **2 - redus**; pot fi tolerate și vor fi considerate inerente activităților structurii MAI, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente

**Scală de estimare
a probabilității de materializare a riscurilor de corupție**

Factor	Scor	Descriere	Indicatori	
Aproape sigur	5	Cel mai probabil se va concretiza	- este de așteptat să apară în marea majoritate a circumstanțelor profesionale, - se va întâmpla fără îndoială, eventual frecvent, iminentă.	Riscul de corupție este prezent în mod constant, datorită deficiențelor organizatorice, de planificare, control, supraveghere, instruire ori formare a personalului și modului în care este conceput ori aplicat cadrul legal de desfășurare a activității.
Probabil	4	Probabilitate considerabilă de apariție, nu este neobișnuit	- 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.	
Posibil	3	Producerea sa poate fi avută în vedere	- ar putea apărea în anumite circumstanțe profesionale, - se poate întâmpla ocazional, - s-a întâmplat în altă parte, într-un domeniu de activitate similar.	Riscul de corupție poate apărea câteodată (cauzele putând fi reprezentate de deficiențe în desfășurarea activității, erori în înțelegerea și aplicarea legislației sau procedurilor de lucru specifice etc.
Foarte puțin probabil	2	Minimă, dar nu imposibilă, nu este cunoscut să se fi produs	- poate apărea doar în circumstanțe profesionale excepționale, - nu este de așteptat să se întâmple, - nu a fost semnalat în domeniul de activitate.	
Improbabil	1	Practic imposibilă, nu a apărut niciodată	- este probabil să nu apară niciodată, - foarte puțin probabil să se întâmple vreodată.	Riscul de corupție nu apare decât rar, în condiții excepționale de desfășurare a activității.

**Scală de estimare
a impactului global al riscului**

Factor	Scor	Indicatori
Major/critic	5	- 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 sau instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc., reprezentând 25% și mai mult din bugetul anual alocat instituției, - imagine negativă a instituției la nivel internațional, implicarea factorilor politici de la nivel central ori instituțional pentru gestionarea situației create. Riscul de corupție contribuie direct la apariția sau proliferarea faptelor de corupție, la facilitarea ori determinarea personalului să comită asemenea fapte.
Ridicat	4	- impact semnificativ asupra obiectivelor domeniului afectat, afectarea eficienței acestuia, - perturbarea pe termen mediu a activității, întârzieri semnificative privind desfășurarea în condiții normale a activității (între 3 și 6 luni), - pierderi financiare majore pentru instituție, - imagine negativă a instituției la nivel național, pierderea încrederii din partea beneficiarilor serviciilor publice.
Moderat	3	- obiective profesionale atinse parțial, afectarea semnificativă a eficienței acestuia, - perturbarea pe termen scurt a activității, - pierderi financiare semnificative pentru instituție (cel puțin 10% din buget), - o anumită publicitate negativă la nivel local. Riscul de corupție poate genera parametrii favorizanți pentru apariția sau proliferarea faptelor de corupție.
Redus	2	- impact minor asupra atingerii obiectivelor profesionale, - întreruperea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității, - pierderi financiare moderate pentru instituție (5% sau mai mult din bugetul alocat), - unele șicane publice izolate, neînsoțite de pierderea încrederii.
Foarte redus	1	- impact minimal sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor, - nici o perturbare în privința calendarului activității, - pierderi financiare nesemnificative ori minime pentru instituție, - susceptibil de a conduce/provoca o imagine negativă instituției. Riscul de corupție contribuie puțin sau deloc la apariția sau proliferarea faptelor de corupție.

Scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție

Nivel de
probabilitate

aproape sigur 5	5	10	15	20	25
probabil 4	4	8	12	16	20
posibil 3	3	6	9	12	15
foarte puțin probabil 2	2	4	6	8	10
improbabil 1	1	2	3	4	5

foarte
reduc
1

reduc
2

moderat
3

ridicat
4

critic 5

Nivel de
impact

	Categorie	Prioritate	Reacții la risc
	Riscuri înalte/ extreme	Prioritate 1	Necesită concentrarea atenției conducerii instituției pentru adoptarea/ implementarea unor măsuri urgente de prevenire/ control adecvate
	Riscuri moderate	Prioritate 2	Pot fi monitorizate sau controlate prin creșterea eficacității măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire/ control
	Riscuri minore	Prioritate 1	Pot fi tolerate și vor fi considerate inerente activităților instituției, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente

[illegible]