**HOTĂRÂRE nr. 599 din 2 august 2018**

pentru aprobarea <LLNK 12018 0270 311 0 21>Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea <LLNK 12018 0270 321 0 24>Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate

**EMITENT:** GUVERNUL ROMÂNIEI

**PUBLICAT ÎN:** MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 30 august 2018

**Data intrarii in vigoare : 30 august 2018**

 Având în vedere obiectivul specific 2.1 - Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale din Strategia naţională anticorupţie 2016-2020, aprobată prin <LLNK 12016 583 20 301 0 33>Hotărârea Guvernului nr. 583/2016, care prevede ca măsuri introducerea unei metodologii standard de evaluare a riscurilor de corupţie şi dezvoltarea unui mecanism instituţional de evaluare ex-post a incidentelor de integritate,

 în temeiul <LLNK 11991 0221 202 108 46>art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al <LLNK 12001 90 12 2I2 11 37>art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 ART. 1

 Se aprobă <LLNK 12018 0270 311 0 20>Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, prevăzută în anexa nr. 1, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, prevăzuţi în anexa nr. 2, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie, prevăzuţi în anexa nr. 3, şi formatul registrului riscurilor de corupţie, prevăzut în anexa nr. 4.

 ART. 2

 Se aprobă <LLNK 12018 0270 321 0 23>Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, prevăzută în anexa nr. 5, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate, prevăzut în anexa nr. 6.

 ART. 3

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

 PRIM-MINISTRU

 VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 Contrasemnează:

 Ministrul justiţiei,

 Tudorel Toader

 Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

 Paul Stănescu

 Ministrul afacerilor interne,

 Carmen Daniela Dan

 Bucureşti, 2 august 2018.

 Nr. 599.

 ANEXA 1

 <LLNK 12018 0270 311 0 20>METODOLOGIE STANDARD

 ANEXA 2

 Indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie

\*T\*

┌──────────────┬───────────┬─────────────┬───────────────┐

│Nivelul │Descriere │Indicatori │Factori │

│probabilităţii│ │ │favorizanţi │

├──────────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┤

│ │ │ │1. probleme de │

│ │ │ │natură │

│ │ │ │legislativă - │

│ │ │ │lacune │

│ │ │- Nu există │legislative, │

│ │ │cazuri │norme neclare, │

│ │ │anterioare în│imprevizibile, │

│ │ │propria │reglementarea │

│ │ │instituţie şi│unor excepţii │

│ │ │nici în alte │care ridică │

│ │ │instituţii, │probleme de │

│ │ │în domenii de│interpretare şi│

│ │ │activitate │aplicare, │

│ │ │similare. │flexibilitate │

│ │ │NOTĂ: │în │

│ │ │Evaluarea │interpretarea │

│ │ │istorică a │subiectivă; │

│ │ │cazurilor se │2. capacitate │

│ │Ameninţarea│va limita la │limitată de │

│ │de corupţie│datele │verificare a │

│ │este foarte│existente în │activităţii │

│1 - scăzută │puţin │instituţie, │desfăşurate; │

│ │probabil să│înfiinţarea │3. │

│ │se │acesteia sau │particularităţi│

│ │manifeste. │organizarea/ │ale culturii │

│ │ │reorganizarea│organizaţionale│

│ │ │în actuala │privind │

│ │ │organigramă │acceptarea de │

│ │ │şi având la │avantaje │

│ │ │bază actuala │materiale, │

│ │ │reglementare,│respectiv │

│ │ │dacă aceste │toleranţa unor │

│ │ │detalii sunt │astfel de │

│ │ │relevante. │comportamente; │

│ │ │- Sunt │4. existenţa │

│ │ │prezenţi │unor surse de │

│ │ │maximum 3 │ameninţare sau │

│ │ │factori │presiune asupra│

│ │ │favorizanţi. │personalului; │

│ │ │ │5. contacte │

│ │ │ │frecvente cu │

│ │ │ │exteriorul │

│ │ │ │instituţiei, cu│

├──────────────┼───────────┼─────────────┤beneficiari ai │

│ │ │ │serviciilor │

│ │ │ │publice; │

│ │ │ │6. exercitarea │

│ │ │ │atribuţiilor de│

│ │ │- Există │serviciu în │

│ │ │cazuri de │afara sediului │

│ │ │corupţie în │instituţiei │

│ │ │domenii │publice; │

│ │ │similare de │7. gestionarea │

│ │Ameninţarea│activitate │informaţiei - │

│ │de corupţie│ori situaţii │obţinere, │

│ │este │care prezintă│deţinere şi │

│2 - medie │posibilă, │similitudini │utilizare a │

│ │aceasta se │cu │informaţiei, │

│ │poate │ameninţarea │accesul la │

│ │manifesta. │definită. │informaţii │

│ │ │- Sunt │confidenţiale, │

│ │ │prezenţi │gestionarea │

│ │ │maximum 5 │informaţiilor │

│ │ │factori │clasificate; │

│ │ │favorizanţi. │8. gestionarea │

│ │ │ │mijloacelor │

│ │ │ │financiare; │

│ │ │ │9. achiziţia/ │

│ │ │ │gestionarea de │

├──────────────┼───────────┼─────────────┤bunuri, │

│ │ │ │servicii şi │

│ │ │ │lucrări; │

│ │ │ │10. acordarea │

│ │ │ │de aprobări, │

│ │ │- Există │avize ori │

│ │ │cazuri de │autorizaţii; │

│ │ │corupţie în │11. activităţi │

│ │ │propria │de eliberare/ │

│ │ │instituţie. │emitere a unor │

│ │ │- Există │documente; │

│ │ │multiple │12. │

│ │ │cazuri în │îndeplinirea │

│ │Ameninţarea│domenii │funcţiilor de │

│ │de corupţie│similare de │control, │

│ │poate să se│activitate │supraveghere, │

│3 - ridicată │manifeste │ori situaţii │evaluare şi │

│ │în mod │care prezintă│consiliere, │

│ │curent în │multiple │audit; │

│ │activitate.│similitudini │13. competenţa │

│ │ │cu │decizională │

│ │ │ameninţarea │exclusivă; │

│ │ │definită. │14. activităţi │

│ │ │- Sunt │de recrutare şi│

│ │ │prezenţi │selecţie a │

│ │ │peste 5 │personalului; │

│ │ │factori │15. constatare │

│ │ │favorizanţi. │de conformitate│

│ │ │ │sau de │

│ │ │ │încălcare a │

│ │ │ │legii, aplicare│

│ │ │ │de sancţiuni. │

└──────────────┴───────────┴─────────────┴───────────────┘

\*ST\*

\*T\*

┌───────────────────┬──────────────────┐

│În ipoteza în care │ │

│factorii │Prezenţa acestor │

│favorizanţi │factori la nivelul│

│reprezintă unicul │instituţiei, │

│indicator │activităţii sau │

│identificat, │personalului se │

│prezenţa unui │evaluează de către│

│anumit număr de │Grupul de lucru pe│

│factori favorizanţi│baza actelor │

│nu conduce în mod │normative, │

│automat la │procedurilor │

│introducerea │interne, precum şi│

│riscului într-o │având în vedere │

│anumită categorie, │datele, │

│Grupul de lucru │informaţiile, dar │

│luând această │şi experienţa │

│decizie pe baza │membrilor. │

│analizei concrete. │ │

└───────────────────┴──────────────────┘

\*ST\*

 ANEXA 3

 Indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie

\*T\*

┌──────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┐

│Nivelul │Descriere │Indicatori │Observaţii │

│impactului│ │ │ │

├──────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│ │ │• nu generează │ │

│ │ │efecte la │ │

│ │ │nivelul altor │ │

│ │ │activităţi, cu │ │

│ │ │excepţia celei │ │

│ │ │în cadrul │ │

│ │ │căreia s-a │ │

│ │ │produs fapta; │ │

│ │ │• afectarea │ │

│ │ │neglijabilă, │ │

│ │ │nesemnificativă│ │

│ │ │a desfăşurării │ │

│ │ │activităţii; │ │

│ │Producerea │• impact minor │ │

│ │faptei de │sau │ │

│ │corupţie nu │nesemnificativ │ │

│ │afectează │asupra │ │

│ │activitatea │atingerii │ │

│1 - scăzut│de ansamblu a│obiectivelor │ │

│ │instituţiei, │profesionale; │ │

│ │având impact │• susceptibil │ │

│ │financiar şi │de a conduce/ │ │

│ │de imagine │provoca │ │

│ │minim. │publicitate │ │

│ │ │negativă; │ │

│ │ │• afectează în │ │

│ │ │mică măsură şi │ │

│ │ │pe o perioadă │ │

│ │ │scurtă de timp │ │

│ │ │percepţia │ │

│ │ │asupra │ │

│ │ │instituţiei şi │ │

│ │ │a corpului │ │

│ │ │profesional; │ │

│ │ │• impact │ │

│ │ │financiar minim│ │

│ │ │sau inexistent.│ │

├──────────┼─────────────┼───────────────┤ │

│ │ │• aduce │ │

│ │ │atingere │• Efectele la │

│ │ │modului de │nivelul │

│ │ │desfăşurare a │activităţii în│

│ │ │activităţilor │cadrul căreia │

│ │ │instituţiei în │s-a produs │

│ │ │ansamblu (nu │fapta sau la │

│ │Producerea │numai │nivelul │

│ │faptei de │activităţii în │celorlalte │

│ │corupţie │cadrul căreia │activităţi ale│

│ │aduce │s-a produs │instituţiei se│

│ │atingere │fapta); │evaluează din │

│ │modului de │• obiectivele │punctul de │

│ │desfăşurare a│profesionale │vedere al │

│2 - mediu │activităţilor│sunt atinse │perturbării │

│ │instituţiei │parţial; │calendarului │

│ │în ansamblu, │• eficienţa │activităţilor,│

│ │are impact │activităţii │calităţii │

│ │financiar şi │este afectată; │serviciilor, │

│ │afectează │• există impact│legalităţii │

│ │imaginea │financiar; │activităţii, │

│ │instituţiei. │• imaginea │eficienţei │

│ │ │instituţiei a │administrative│

│ │ │fost afectată, │sau economice.│

│ │ │existând │• Impactul │

│ │ │publicitate │financiar se │

│ │ │negativă, cu │analizează pe │

│ │ │precădere la │baza │

│ │ │nivel local. │resurselor │

├──────────┼─────────────┼───────────────┤cheltuite │

│ │ │• atingere │ineficient sau│

│ │ │gravă adusă │în mod ilegal,│

│ │ │activităţii; │precum şi pe │

│ │ │• │baza │

│ │ │imposibilitate │eventualelor │

│ │ │de îndeplinire │pierderi, dacă│

│ │ │a obiectivelor │este cazul. │

│ │ │stabilite │ │

│ │ │pentru domeniul│ │

│ │ │de activitate │ │

│ │ │sau un impact │ │

│ │ │semnificativ │ │

│ │ │asupra │ │

│ │Producerea │acestora; │ │

│ │faptei de │• deteriorarea │ │

│ │corupţie │pe termen mediu│ │

│ │aduce o │şi lung a │ │

│ │atingere │eficienţei │ │

│ │gravă modului│activităţii, │ │

│ │de │întârzieri în │ │

│ │desfăşurare a│derularea │ │

│ │activităţii │activităţilor │ │

│3 - │instituţiei │planificate; │ │

│ridicat │sau chiar │• pierderi │ │

│ │blochează │financiare │ │

│ │desfăşurarea │pentru │ │

│ │acesteia, are│înlocuirea ori │ │

│ │impact │instruirea │ │

│ │financiar │personalului, │ │

│ │important şi │schimbarea │ │

│ │aduce grave │procedurilor de│ │

│ │prejudicii de│desfăşurare a │ │

│ │imagine │activităţii, │ │

│ │instituţiei. │achiziţii │ │

│ │ │neplanificate │ │

│ │ │de mijloace │ │

│ │ │tehnice etc.; │ │

│ │ │• imaginea │ │

│ │ │instituţiei a │ │

│ │ │fost puternic │ │

│ │ │afectată, │ │

│ │ │existând │ │

│ │ │publicitate │ │

│ │ │negativă, la │ │

│ │ │nivel naţional │ │

│ │ │sau │ │

│ │ │internaţional. │ │

└──────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────┘

\*ST\*

 ANEXA 4

 Formatul registrului riscurilor de corupţie

\*T\*

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│Identificarea şi evaluarea riscurilor de corupţie │Stabilirea măsurilor de intervenţie │

├──────────┬──────────┬─────┬─────────────┬──────┬────────┼───────────┬────────────┬────────────┤

│Domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │

│de │ │ │ │ │ │ │ │ │

│activitate│Descrierea│ │ │ │ │Măsuri de │Responsabil │Termen/ │

│în care se│riscului │Cauze│Probabilitate│Impact│Expunere│intervenţie│pentru │Durată de │

│manifestă │ │ │ │ │ │ │implementare│implementare│

│riscul de │ │ │ │ │ │ │ │ │

│corupţie │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────┼──────────┼─────┼─────────────┼──────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

├──────────┼──────────┼─────┼─────────────┼──────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

├──────────┼──────────┼─────┼─────────────┼──────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

└──────────┴──────────┴─────┴─────────────┴──────┴────────┴───────────┴────────────┴────────────┘

\*ST\*

 ANEXA 5

 <LLNK 12018 0270 321 0 23>METODOLOGIE DE EVALUARE

 ANEXA 6

 Format de raport anual de evaluare a incidentelor de integritate

 I. Incidente de integritate

\*T\*

┌──────────────────────────────────────┐

│Nr. total de incidente de integritate │

├───────────┬────────────────────────┬─┤

│ │Nr. de abateri de la │ │

│ │normele deontologice sau│ │

│Tipul de │de la alte prevederi │ │

│fapte │similare menite să │ │

│ │protejeze integritatea │ │

│ │funcţiei publice │ │

├───────────┼────────────────────────┼─┤

│ │Nr. de infracţiuni de │ │

│ │corupţie sau de fapte │ │

│ │legate de nerespectarea │ │

│ │regimului │ │

│ │interdicţiilor, │ │

│ │incompatibilităţilor, │ │

│ │conflictului de interese│ │

│ │sau declarării averilor │ │

├───────────┼────────────────────────┼─┤

│ │Nr. de încălcări ale │ │

│ │obligaţiilor legale │ │

│ │privind averile │ │

│ │nejustificate, │ │

│ │conflictul de interese │ │

│ │sau regimul │ │

│ │incompatibilităţilor │ │

├───────────┴────────────────────────┼─┤

│Structura/Compartimentul/Direcţia/ │ │

│Sectorul de activitate în care au │ │

│intervenit incidente de integritate │ │

├───────────┬────────────────────────┼─┤

│Funcţiile │Nr. de fapte săvârşite │ │

│persoanelor│de persoane cu funcţii │ │

│care au │de conducere │ │

│săvârşit ├────────────────────────┼─┤

│incidentele│Nr. de fapte săvârşite │ │

│de │de persoane cu funcţii │ │

│integritate│de execuţie │ │

├───────────┼────────────────────────┼─┤

│ │Nr. de sancţiuni │ │

│ │disciplinare │ │

│Nr. de ├────────────────────────┼─┤

│sancţiuni │Nr. de sancţiuni │ │

│aplicate │administrative │ │

│ ├────────────────────────┼─┤

│ │Nr. de sancţiuni penale │ │

├───────────┴────────────────────────┼─┤

│Durata medie a procedurilor de │ │

│cercetare a faptelor ce constituie │ │

│abateri disciplinare │ │

└────────────────────────────────────┴─┘

\*ST\*

 II. Măsuri de prevenire şi/sau control

\*T\*

┌──────────────────────────────────────┐

│Nr. total de măsuri propuse: │

├──────────────────┬───────────────────┤

│Descrierea │Stadiul │

│măsurilor │implementării │

├──────────────────┼───────────────────┤

│1. │ │

├──────────────────┼───────────────────┤

│2. │ │

├──────────────────┼───────────────────┤

│3. │ │

└──────────────────┴───────────────────┘

\*ST\*

 -----