

**TITLU DOCUMENT: METODOLOGIA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE  
CORUPȚIE**

	Elaborat	Verificat			
NUME	LUCIAN COLĂCEL	CONSTANTIN ENE	ELIZA MĂCĂU	MARINELA HAIDĂU	ANETA ȘTEFAN
FUNCȚIA	CONSILIER SERVICIU AUDIT INTERN	DIRECTOR DIRECȚIA SISTEME INFORMAȚIONALE GEOGRAFICE	CONSILIER JURIDIC DIRECȚIA JURIDICĂ	ȘEF SERVICIU RELAȚII CU PUBLICUL	CONSILIER JURIDIC DIRECȚIA CORP CONTROL ȘI PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CLASIFICATE
DATA	08.11.2019	08.11.2019	08.11.2019	08.11.2019	08.11.2019
SEMNĂTURA					

	Verificat	Avizat	Aprobat	Ed.	Revizia:					
NUME	GICA OLTEANU	NICOLETA CERCELARU	RADU CODRUȚ ȘTEFĂNESCU		3	0	1	2	3	4
FUNCȚIA	CONSILIER DIRECȚIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE	REPREZENTANT MANAGEMENTUL CALITĂȚII	PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL	X						
DATA	08.11.2019	20.11.2019	20.11.2019							
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.

<b>AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ</b>	<b>Cod: PO - 6.1 - 02</b>
<b>METODOLOGIA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE</b>	Ediția nr. 3/20.11.2019 Revizia nr. 0/20.11.2019
<b>INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE</b>	Pag. 2 din 10

## 1. SCOP, DOMENIU DE APLICARE

Metodologia reglementează identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, în conformitate cu obiectivul specific 2.1 din Strategia națională anticorupție 2016-2020 (SNA), de către toate structurile ANCPİ.

Procedura se aplică de către toate compartimentele funcționale din cadrul ANCPİ și instituțiile sale subordonate.

Administratorul procesului este Directorul General/Directorul OCPI/CNC.

## 2. REFERINȚE NORMATIVE

- a) 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,
- b) Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Standardul 8 – Managementul riscului și Standardul 9 – Proceduri,
- c) Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și a Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate,
- d) 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,
- e) 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:

- a) **amenințare de corupție** - acțiunea sau evenimentul intern sau extern ce poate apărea în cadrul unei activități a ANCPİ, conducând la apariția unui incident de integritate;
- b) **consilier de etică** - persoana desemnată de conducerea instituției pentru consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită, având următoarele atribuții: acordarea de consultanță și asistență personalului din cadrul instituției publice cu privire la respectarea normelor de conduită; monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită în cadrul instituției publice; întocmirea de rapoarte privind respectarea normelor de conduită de către personalul din cadrul instituției publice;
- c) **consilier de integritate** - persoana desemnată de conducerea instituției pentru implementarea și asigurarea cunoașterii de către angajați a standardelor legale de integritate. Consilierii de integritate desemnați în cadrul fiecărei instituții subordonate și persoanele desemnate în cadrul fiecărui compartiment din ANCPİ (denumiți în continuare

<b>AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ</b>	<b>Cod: PO - 6.1 - 02</b>
<b>METODOLOGIA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE</b>	Ediția nr. 3/20.11.2019 Revizia nr. 0/20.11.2019
<b>INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE</b>	Pag. 3 din 10

responsabili de integritate) elaborează împreună cu managerii de risc, documentația privind managementul riscurilor de corupție la nivelul fiecărei structuri;

d) **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;

e) **impact** – dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor instituției publice;

f) **incident de integritate** - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al instituției publice: 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; 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) **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 sau persoană desemnată de către aceștia, care elaborează documentația privind managementul riscurilor de corupție la nivelul unei anumite structuri;

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

i) **plan de integritate** - ansamblul de măsuri identificate de conducerea ANCPI 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;

j) **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;

k) **registru riscurilor de corupție** – document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul ANCPI, domeniile de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilii de risc;

l) **risc de corupție** - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv sau un domeniu de activitate al ANCPI, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei instituții sau ale unei structuri din cadrul acesteia și impactul materializării acestei amenințări;

m) **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;

n) **vulnerabilitate** - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând favoriza producerea unui incident de integritate. Spre deosebire de amenințare, care este potențială, vulnerabilitatea există permanent în cadrul activității unei structuri sau într-un anumit domeniu de activitate.

<b>AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ</b>	<b>Cod: PO - 6.1 - 02</b>
<b>METODOLOGIA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE</b>	Ediția nr. 3/20.11.2019 Revizia nr. 0/20.11.2019
<b>INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE</b>	Pag. 4 din 10

*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, inclusiv constituirea grupului de lucru;
- identificarea și descrierea riscurilor (amenințărilor) de corupție potențiale și/sau materializate;
- evaluarea riscurilor (amenințărilor) de corupție și prioritizarea riscurilor;
- determinarea, implementarea și evaluarea măsurilor de intervenție;
- monitorizarea și revizuirea anuală sau ori de câte ori este necesar a riscurilor de corupție (ex: reorganizare instituție, producerea unui incident de integritate etc.);
- completarea Registrului riscurilor de corupție;
- actualizarea planului de integritate.

##### **5.1. Pregătirea activităților**

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

- informarea managerilor de risc și a întregului personal cu privire la implementarea metodologiei la nivelul structurilor ANCPI;
- constituirea Grupului de lucru pentru prevenirea corupției la nivelul ANCPI;
- nominalizarea/reconfirmarea unui responsabil de integritate la nivelul fiecărei structuri;
- 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.

(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.

<b>AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ</b>	<b>Cod: PO - 6.1 - 02</b>
<b>METODOLOGIA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE</b>	Ediția nr. 3/20.11.2019 Revizia nr. 0/20.11.2019
<b>INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE</b>	Pag. 5 din 10

(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 propuse de fiecare structură, dacă acestea sunt evaluate corect și dacă măsurile de prevenire și control 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) Grupul de lucru se întrunește cel puțin o dată 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.

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.

## **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, avertizări de integritate după verificarea de către Comisia de disciplină de la nivelul instituției și cu respectarea anonimizării. În acest sens, în urma primirii unui raport de acest tip, structurile au obligația să comunice Grupului de lucru pentru prevenirea corupției informațiile necesare în vederea identificării riscurilor la corupție. Toate 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) alte surse: articole de presă, reclamații, petiții adresate instituției;
- d) organizarea analitică a datelor și evidențierea problematicilor și tiparelor/metodelor amenințărilor, formularea vulnerabilităților și amenințărilor.

(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

<b>AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ</b>	<b>Cod: PO - 6.1 - 02</b>
<b>METODOLOGIA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE</b>	Ediția nr. 3/20.11.2019 Revizia nr. 0/20.11.2019
<b>INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE</b>	Pag. 6 din 10

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.

(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 producerea 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:

<b>AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ</b>	<b>Cod: PO - 6.1 - 02</b>
<b>METODOLOGIA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE</b>	Ediția nr. 3/20.11.2019 Revizia nr. 0/20.11.2019
<b>INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE</b>	Pag. 7 din 10

- a) Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție, utilizând informațiile colectate în etapa de identificare și descriere a riscurilor.
- b) Estimarea 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 ANCP, 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 majore*, 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.

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

Estimarea nivelului de probabilitate constă în aprecierea posibilității de materializare a amenințării de corupție și se realizează prin aplicarea indicatorilor din Anexa 3.

Estimarea impactului global constă în măsurarea efectelor materializării unei amenințări de corupție și se realizează prin aplicarea indicatorilor din Anexa 4.

#### **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 clasificate sau 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 de lucru 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;

<b>AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ</b>	<b>Cod: PO - 6.1 - 02</b>
<b>METODOLOGIA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE</b>	Ediția nr. 3/20.11.2019 Revizia nr. 0/20.11.2019
<b>INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE</b>	Pag. 8 din 10

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.

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

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.

Termenul de transmitere a fișelor prevăzute în anexele 1 și 2 de către fiecare structură a ANCPi este, anual, până la data de 1 decembrie sau ori de câte ori consideră necesar (ex: reorganizare instituție, producerea unui incident de integritate etc.).

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.

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

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

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

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 privind implementarea măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție, care conțin cel puțin următoarele informații:

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

b) informații privind incidentele de integritate sesizate ori constatate în cadrul domeniului de activitate, conform procedurii PO-6.1-03 – Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul ANCPi;

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

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

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.



<b>AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ</b>	<b>Cod: PO - 6.1 - 02</b>
<b>METODOLOGIA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE</b>	Ediția nr. 3/20.11.2019 Revizia nr. 0/20.11.2019
<b>INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE</b>	Pag. 9 din 10

Pe baza rapoartelor de evaluare privind implementarea măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție transmise de instituțiile subordonate, Grupul de lucru întocmește Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție la nivelul ANCPI și revizuește Registrul riscurilor de corupție.

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.

### **Dispoziții finale**

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.

## **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**

<b>AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ</b>	<b>Cod: PO - 6.1 - 02</b>
<b>METODOLOGIA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE</b>	Ediția nr. 3/20.11.2019 Revizia nr. 0/20.11.2019
<b>INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE</b>	Pag. 10 din 10

**CONTROL REVIZII (PO – 6.1 - 02)**

Pag.	<b>1</b>						<b>2</b>						<b>3</b>						<b>4</b>					
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.	<b>5</b>						<b>6</b>						<b>7</b>						<b>8</b>					
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.	<b>9</b>					
Revizie	0	1	2	3	4	5

Anexa 1

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

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)
<b>Descrierea riscului (amenințarea):</b>		
<b>Categoriile de personal expuse riscului:</b> Funcția/funțiile principale vizate		
Alte funcții implicate		
<b>Surse de amenințare</b> (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 3)	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 3)	Impact global (IG)	Expunere (P x IG)	Prioritatea (1, 2 sau 3)
		0	0	2

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

Măsuri 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 scăzut asupra atingerii obiectivelor; nici o perturbare în privința calendarului activității; pierderi financiare ne semnificative ori minimale pentru structură; susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativă;**
- 2- impact mediu asupra atingerii obiectivelor instituției în ansamblu; obiectivele profesionale atinse parțial; pierderi financiare semnificative pentru instituție; imaginea instituției e afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local;**
- 3 - impact ridicat - imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate; deteriorarea pe termen lung a eficienței activității, întâzieri majore în derularea activităților planificate (mai mult de 6 luni); pierderi financiare severe pentru 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 - scăzută - apariția este practic imposibilă; nu a apărut niciodată**
- 2 - medie - producerea sa poate fi avută în vedere; există cazuri de corupție în domenii similare de activitate**
- 3 - ridicată - cel mai probabil se va concretiza; există cazuri de corupție în propria instituție**

**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 majore, dacă rezultatul obținut este 9; necesită concentrarea atenției conducerii structurii pentru adoptarea/implementarea unor măsuri urgente de prevenire/control adecvate**
- Prioritate 2 - considerate riscuri moderate, dacă rezultatul obținut este 4-6; 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 1-2-3; pot fi tolerate și vor fi considerate inerente activităților, 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 Scăzută	Scor	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți
	1	Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste.	<p>- Nu există cazuri anterioare în propria instituție și nici în alte instituții, în domeniul de activitate similare.</p> <p>NOTĂ: Evaluarea istorică a cazurilor se va limita la datele existente în instituție, înființarea acesteia sau organizarea/reorganizarea în actuala organigramă și având la bază actuala reglementare, dacă aceste detalii sunt relevante.</p> <p>Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanți.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă;</li> <li>capacitate limitată de verificare a activității desfășurate;</li> <li>particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente;</li> <li>existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului;</li> <li>contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiarii ai serviciilor publice;</li> <li>exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice;</li> <li>gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;</li> <li>gestionarea mijloacelor financiare;</li> <li>achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;</li> <li>acordarea de aprobări, avize ori autorizații;</li> <li>activități de eliberare/emitere a unor documente;</li> </ol>
Medie	2	Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta.	<p>Există cazuri de corupție în domeniul similar de activitate ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definită.</p> <p>Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți.</p>	
Ridicată	3	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate.	<p>Există cazuri de corupție în propria instituție.</p> <p>- Există multiple cazuri în domeniul similar de activitate ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită.</p> <p>Sunt prezenți peste 5 factori favorizanți.</p>	

Factor	Scor	Descriere	Indicatori	Factori favorizanti
				<p>12. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit;</p> <p>13. competență decizională exclusivă;</p> <p>14. activități de recrutare și selecție a personalului;</p> <p>15. constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.</p>
			<p>În ipoteza în care factorii favorizanti reprezintă unicul indicator identificat, prezența unui anumit număr de factori favorizanti nu conduce în mod automat la introducerea riscului într-o anumită categorie, Grupul de lucru luând această decizie pe baza analizei concrete.</p>	<p>Prezența acestor factori la nivelul instituției, activității sau personalului se evaluează de către Grupul de lucru pe baza actelor normative, procedurilor interne, precum și având în vedere datele, informațiile, dar și experiența membrilor.</p>



Scală de estimare  
a impactului global al riscului

Factor	Scor	Descriere	Indicatori	Observații
Scăzut	1	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a instituției, având impact financiar și de imagine minim.	<p><b>Nivel de performanță:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta.</li> </ul> <p><b>Caledarul activităților:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- afectarea neglijabilă, ne semnificativă a desfășurării activității;</li> <li>- impact minor sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale.</li> </ul> <p><b>Buget:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impact financiar minim sau inexistent;</li> </ul> <p><b>Imaginea publică/ Afectarea comunității și/sau a societății:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- susceptibil de a conduce/provoaca publicitate negativă;</li> <li>- afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă de timp percepția asupra instituției și a corpului profesional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efecte la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activități ale instituției se evaluează din punctul de vedere al perturbării calendarului activităților, calității serviciilor, legalității activității, eficienței administrative sau economice.</li> <li>- Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.</li> </ul>
			<p><b>Nivel de performanță:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu (nu numai activității în cadrul căreia s-a produs fapta);</li> <li>- eficiența activității este afectată.</li> </ul> <p><b>Caledarul activităților:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obiectivele profesionale sunt atinse parțial.</li> </ul> <p><b>Buget:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- există impact financiar.</li> </ul> <p><b>Imaginea publică/ Afectarea comunității și/sau a societății:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local.</li> </ul>	
Mediu	2	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției.	<p><b>Nivel de performanță:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- atingere gravă a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora;</li> <li>- deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întârzieri în derularea activităților planificate.</li> </ul> <p><b>Caledarul activităților:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întârzieri în derularea activităților planificate.</li> </ul> <p><b>Buget:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții</li> </ul>	
Ridicat	3	Producerea faptei de corupție aduce o atingere gravă modului de desfășurare a activității instituției sau chiar blochează desfășurarea acesteia, are impact financiar important și aduce grave prejudicii de imagine instituției.		

			neplanificate de mijloace tehnice etc.
			<b><u>Imaginea publică/ Afectarea comunității și/sau a societății:</u></b> - imaginea instituției a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional.

**Scala de evaluare  
a expunerii la riscuri de corupție**

Nivel de probabilitate	ridicată 3	3	6	9	Nivel de impact
	medie 2	2	4	6	
	scăzută 1	1	2	3	
		scăzut 1	mediu 2	ridicat 3	

	Categorie	Prioritate	Reacții la risc
	<b>Riscuri majore</b>	<b>Prioritate 1</b>	Necesită concentrarea atenției conducerii instituției pentru adoptarea/ implementarea unor măsuri urgente de prevenire/ control adecvate
	<b>Riscuri moderate</b>	<b>Prioritate 2</b>	Pot fi monitorizate sau controlate prin creșterea eficacității măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire/ control
	<b>Riscuri minore</b>	<b>Prioritate 3</b>	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

