

DIRECTORUL GENERAL AL DIRECTIEI
DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA

DECIZIE

privind aprobarea Metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la
corupție la nivelul Direcției de Asistență Socială Lugoj

Directorul general al Direcției de Asistență Socială Comunitară;
Având în vedere:

- HOTĂRÂRE nr. 599 din 2 august 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, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea 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
 - Hotărârea nr. 1126/2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției
- În temeiul art.28 din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Comunitară aprobat prin H.C.L. nr. 69/26.04.2018.

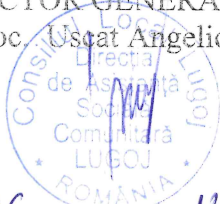
DECIDE:

Art.1. Se aprobă Metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul Direcției de Asistență Socială Lugoj anexă la prezenta Decizie;

Art.2. Prezenta DECIZIE se comunică:

- Compartiment Registratură, Informatică, Arhivă;
- Serviciilor din subordinea DASC

DIRECTOR GENERAL
As. Soc. Uscat Angelica



Nr. 336 din 12.07. 2023
Red.C.P/ Sex

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Consilier juridic Andrei Petrescu



MUNICIPIUL LUGOJ
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ

PIAȚA VICTORIEI, NR. 4,
COD FISCAL 16817664
TEL. 0256 351441, 0256 329961
FAX 0256 329961, 0356 818253

NR. 11039 / 03.07. 2023

**METODOLOGIA DE IDENTIFICARE A RISCURILOR ȘI
VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE DE LA NIVELUL
DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ LUGOJ**

Metodologia propusă este o sinteză a mai multor abordări posibile în analiza riscurilor și vulnerabilităților la corupție.

În cadrul acestei metodologii lucrăm cu următoarele definiții:

- amenințare de corupție - acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul a unei activități specifice a unei autorități sau instituții publice sau al unei structuri din cadrul acestora;
- consilier de etică - funcționar public desemnat de conducerea uneia instituției pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită, având următoarele atribuții: acordarea de consultanță și asistență personalului din cadrul autorității sau instituției publice cu privire la respectarea normelor de conduită; monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită în cadrul autorității sau instituției publice; întocmirea de rapoarte privind respectarea normelor de conduită de către personalul din cadrul autorității sau instituției publice;
- impact - dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor autorităților și instituțiilor publice;
- incident de integritate - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al unei autorități sau instituții publice sau al unei structuri din cadrul acestora: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; 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;
- materializarea riscului de corupție - concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție;
- plan de integritate - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției;
- probabilitate - eventualitatea de materializare a unui risc de corupție;
- registrul riscurilor de corupție - document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție de către grupul de lucru responsabil, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul instituției, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc;
- responsabil de risc de corupție - personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul autorităților și instituțiilor publice;
- risc de corupție - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei autorități sau instituții publice sau ale unei structuri din cadrul acestora;
- vulnerabilitate - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție;

Procesul prin care sunt identificate riscurile și vulnerabilitățile cuprinde 3 etape:

I. Constituirea unui grup de lucru pentru implementarea metodologiei.

- Constituirea și stabilirea componenței grupului de lucru/ desemnarea persoanei responsabile.

Din componența Grupului de lucru fac parte:

- o persoană din conducerea instituției - în calitate de șef al Grupului de lucru;
- conducătorii sau reprezentanții serviciilor din structura DASC Lugoj - în calitate de membri ai Grupului de lucru;
- consilierul de etică

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

Conducătorul instituției poate extinde componența Grupului de lucru și la alte funcții pe care le consideră relevante pentru realizarea activităților Grupului de lucru.

Conform Deciziei Directorului General s-a constituit Grupul de lucru la nivelul Direcției de Asistență Socială Lugoj

- Informarea personalului instituției cu privire la aplicarea metodologiei la nivelul instituției;
- Periodic, se va proceda la instruirea membrilor grupului de lucru cu privire la aplicarea metodologiei și fixarea responsabilităților individuale;

Responsabilitățile grupului de lucru:

- Identificarea vulnerabilităților și activităților/ funcțiilor cu risc de corupție
- evaluarea riscurilor de corupție;
- stabilirea măsurilor de intervenție;
- completarea Registrului riscurilor de corupție;
- monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

II. Identificarea vulnerabilităților, amenințărilor și riscurilor.

- Elaborarea listei cu atribuțiile principale ale Direcției -
- cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituției;
- rapoartele de audit intern;
- rapoarte ale Curții de Conturi;
- rapoarte ale autorităților de control;
- chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul instituției sau al structurilor subordonate și/sau coordonate;

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

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

Evaluarea riscurilor

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

Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

- estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
- estimarea impactului;
- determinarea expunerii la risc;
- clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție;

- determinarea priorității de intervenție.

Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Estimarea nivelului de probabilitate constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori; Probabilitatea se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:

- 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare;
- 2 reprezintă probabilitate medie de materializare;
- 3 reprezintă probabilitate ridicată de materializare.

Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție

Estimarea impactului constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori.

Impactul se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:

- 1 reprezintă impact scăzut;
- 2 reprezintă impact mediu;
- 3 reprezintă impact ridicat.

Se va realiza un tabel cu atribuțiile vulnerabile la corupție, vulnerabilitățile, amenințările și riscurile la corupție.

Grupul de lucru decide care sunt atribuțiile, vulnerabilitățile, amenințările și riscurile ce vor fi calculate mai departe.

III. Măsuri de remediere

Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, Grupul de lucru propune măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul acestora.

Pentru fiecare măsură de intervenție se stabilesc responsabilul și termenul de finalizare a implementării.

Măsurile de intervenție pot consta, printre altele, în:

- activități de instruire;
- dezvoltare de sisteme informatice;
- elaborare de proceduri de lucru;
- planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile;

Registrul riscurilor de corupție

Pe baza activităților reglementate la Grupul de lucru completează Registrul riscurilor de corupție

Registrul riscurilor de corupție are următoarea structură hotărâre):a

- domeniul de activitate;
- descrierea riscului;
- probabilitatea, impactul și expunerea la riscul de corupție;
- măsurile de intervenție;
- termenul de implementare;
- responsabilul de risc.

Registrul riscurilor de corupție fundamentează planul de integritate.

Dispoziții finale

Responsabilul pentru implementarea metodologiei elaborează un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate, care se aprobă de către conducerea instituției publice, se publică pe site-ul acesteia și se transmite către Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție până la data de 31 martie a anului următor.

Conținutul raportului este prevăzut în anexa nr.3 la Metodologie.

Planul de integritate al instituției publice se actualizează corespunzător măsurilor de prevenire și control .

Lista de atribuții

Principalele atribuții ale Direcției	Beneficiarii/ clienții respectivei atribuții	Competență unică sau partajată (1)	Discreție (2)	Transparență (3)	Buget (4)	Nr. beneficiari (5)
--------------------------------------	--	------------------------------------	---------------	------------------	-----------	---------------------

- (1) în ce măsură Direcția deține monopolul îndeplinirii acelei atribuții (acele activități nu le mai poate face o altă instituție)
- (2) În ce măsură funcționarii beneficiază de discreție în exercitarea atribuțiilor și luarea deciziilor
- (3) În ce măsură există transparență în luarea deciziilor
- (4) Sumele alocate de la bugetul local pentru fiecare atribuție
- (5) Numărul mediu de cetățeni care accesează anual această atribuție.

Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

Atribuția vulnerabilă	Vulnerabilitatea	Amenințarea	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze (6)	Măsuri de remediere
-----------------------	------------------	-------------	-------------------------------	-----------	---------------------

(6) Se identifică cauzele vulnerabilității.

Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți
1 - scăzută	Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste.	- Nu există cazuri anterioare în propria instituție și nici în alte instituții, în domeniul de activitate similare. 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. - Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanți.	<ol style="list-style-type: none"> 1. probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; 2. capacitate limitată de verificare a activității desfășurate; 3. particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente; 4. existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; 5. contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice; 6. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice; 7. gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate; 8. gestionarea mijloacelor financiare; 9. achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; 10. acordarea de aprobări, avize ori autorizații; 11. activități de eliberare/emitere a unor documente; 12. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit; 13. competența decizională exclusivă; 14. activități de recrutare și selecție a personalului; 15. constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.
2 - medie	Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta.	- Există cazuri de corupție în domenii similare de activitate ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definită. - Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți.	
3 - ridicată	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent		

Format de raport anual de evaluare a incidentelor de integritate I. Incidente de integritate

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

II. Măsuri de prevenire și/sau control

Nr. total de măsuri propuse:	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
1.	
2.	

Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție

Nivelul impactului	Descriere	Indicatori	Observații
1 - scăzut	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a instituției, având impact financiar și de imagine minim.	<ul style="list-style-type: none"> • nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta; • afectarea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității; • impact minor sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale; • susceptibil de a conduce/provoaca publicitate negativă; • afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă de timp percepția asupra instituției și a corpului profesional; • impact financiar minim sau inexistent. 	Efectele 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
2 - mediu	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției.	<ul style="list-style-type: none"> • aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu (nu numai activității în cadrul căreia s-a produs fapta); • obiectivele profesionale sunt atinse parțial; • eficiența activității este afectată; • există impact financiar; • imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local. 	<ul style="list-style-type: none"> • Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite inefficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.
3 - ridicat	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	<ul style="list-style-type: none"> • atingere gravă adusă activității; • imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora; • deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întâzieri în derularea activităților planificate; 	

• pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc.;

• imaginea instituției a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional.

