



**ACADEMIA ROMANA**  
**Institutul de Chimie Macromoleculara**  
**"PETRU PONI"**

Aleea Grigore Ghica Vodă, nr. 41A, 700487 Iași, România  
Tel.: 0332/880.050; Fax: 0232-211299; e-mail: [pponi@icmpp.ro](mailto:pponi@icmpp.ro)

Nr. 1198 / 27 III 2023

**METODOLOGIE**  
**de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul ICMPP**

**Art. 1. Atribuțiile grupului de lucru pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție**

(1) Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul instituțiilor publice, 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, din H.G. nr. 599/2018, cu modificările și completările ulterioare, are următoarele atribuții, conform art. 10 din Anexa nr. 1 - Metodologia 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, din H.G. nr. 599/2018, cu modificările și completările ulterioare:

- a) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- b) evaluarea riscurilor de corupție;
- c) stabilirea măsurilor de intervenție;
- d) completarea Registrului riscurilor de corupție;
- e) monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție;
- f) actualizarea planului de integritate ICMPP.

**Art. 2. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție**

(1) Identificarea și descrierea riscurilor constau în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente ale ICMPP care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

(2) Pentru identificarea riscurilor de corupție, Grupul de lucru are în vedere:

- a) cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituției;
- b) rapoartele de audit intern;
- c) rapoarte ale Curții de Conturi;
- d) rapoarte ale autorităților de control;
- e) chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul instituției sau al structurilor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate.

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

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

(5) În baza informațiilor obținute conform alin. (2)-(4), Grupul de lucru procedează la analizarea activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri.

**Art. 3. Evaluarea riscurilor de corupție**

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

(2) Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

a) estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție, care constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază anexa nr. 2 la H.G. nr. 599/2018. 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.

b) estimarea impactului, care constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază anexa nr. 3 la H.G. nr. 599/2018. Impactul se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:

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

c) determinarea expunerii la risc, care constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a acelui risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui. Valorile încadrate în intervalul 1-3 reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente. Valorile 4 și 6 reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de intervenție. Valoarea 9 reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă. După determinarea nivelului expunerii se realizează clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție.

- d) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție;
- e) determinarea priorității de intervenție.

#### **Art. 4. Stabilirea măsurilor de intervenție**

(1) 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.

(2) Măsurile de intervenție pot consta, printre altele, în:

- a) formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației;
- b) activități de instruire;
- c) dezvoltare de sisteme informatice;
- d) elaborare de proceduri de lucru;
- e) planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile;
- f) rotația personalului.

#### **Art. 5. Registrul riscurilor de corupție**

(1) Grupul de lucru completează Registrul riscurilor de corupție, care are următoarea structură, conform modelului din anexa nr. 4 la H.G. nr. 599/2018:

- a) domeniul de activitate;
  - b) descrierea riscului;
  - c) probabilitatea, impactul și expunerea la riscul de corupție;
  - d) măsurile de intervenție;
  - e) termenul de implementare;
  - f) responsabilul de risc.
- (2) Registrul riscurilor de corupție fundamentează planul de integritate.

#### **Art. 6. Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție**

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

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

(3) În situația apariției unor riscuri noi de corupție, acestea vor fi evaluate conform etapelor prevăzute în prezenta metodologie și introduse în Registrul riscurilor de corupție revizuit.

#### **Art. 7. Obligația de actualizare a planurilor de integritate**

(1) ICMPP are obligația actualizării o dată la doi ani a planurilor de integritate, având la bază rezultatele aplicării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție.

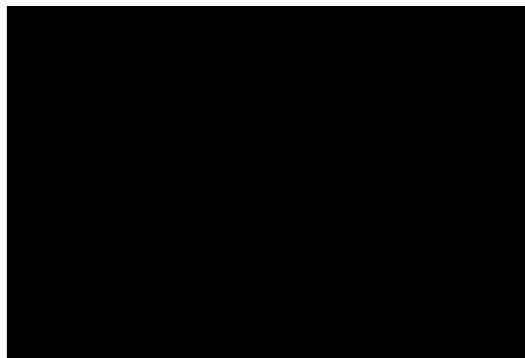
(2) Planurile de integritate se transmit către Secretariatul tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție.

**Art. 8. Evaluarea activității de implementare a metodologiei**

(1) Documentația privind implementarea metodologiei se păstrează de către secretarul Grupului de lucru și trebuie să fie disponibilă în situația evaluării activității de implementare a prezentei metodologii.

**Art. 9. Fac parte din prezenta Metodologie următoarele Anexe:**

- Anexa nr. 1: Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
- Anexa nr. 2: Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție;
- Anexa nr. 3: Formatul registrului riscurilor de corupție.



**ANEXA nr. 1: Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție**  
(- Anexa nr. 2 la H.G. nr. 599/2018)

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți
1 - scăzută	Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste.	<p>- Nu există cazuri anterioare în propria instituție și nici în alte instituții, în domenii de activitate similare.</p> <p>NOTĂ: Evaluarea istorică a cazurilor se va limita la datele existente în instituție, înființarea acestora 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>	<p>1. probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă;</p> <p>2. capacitate limitată de verificare a activității desfășurate;</p> <p>3. particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente;</p> <p>4. existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului;</p> <p>5. contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice;</p>
2 - medie	Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta.	<p>- Există cazuri de corupție în domenii similare de activitate ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definită.</p> <p>- Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți.</p>	<p>6. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice;</p> <p>7. gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;</p> <p>8. gestionarea mijloacelor financiare;</p>
3 - ridicată	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 domenii similare de activitate ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită.</p> <p>- Sunt prezenți peste 5 factori favorizanți.</p>	<p>9. achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;</p> <p>10. acordarea de aprobări, avize ori autorizații;</p> <p>11. activități de eliberare/emitere a unor documente;</p> <p>12. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit;</p> <p>13. competența 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>
		În ipoteza în care factorii favorizanți reprezintă unicul indicator identificat, prezența unui anumit număr de factori favorizanți nu conduce în mod automat la introducerea riscului într-o anumită categorie, Grupul de lucru luând această decizie pe baza analizei concrete.	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.

**ANEXA nr. 2: Indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție**  
 (- Anexa nr. 3 la H.G. nr. 599/2018)

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"> <li>- nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta;</li> <li>- afectarea neglijabilă, ne semnificativă a desfășurării activității;</li> <li>- impact minor sau ne semnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale;</li> <li>- susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativă;</li> <li>- afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă de timp percepția asupra instituției și a corpului profesional;</li> <li>- impact financiar minim sau inexistent.</li> </ul>	
2 - mediu	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției.	<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>- obiectivele profesionale sunt atinse parțial;</li> <li>- eficiența activității este afectată;</li> <li>- există impact financiar;</li> <li>- imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</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>
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"> <li>- atingere gravă adusă activității;</li> <li>- imposibilitate de îndeplinire 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> <li>- pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc.;</li> <li>- imaginea instituției a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional.</li> </ul>	

**ANEXA nr. 3: Formatul registrului riscurilor de corupție**  
(- Anexa nr. 4 la H.G. nr. 599/2018)

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare