ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
PREȘEDINTE

DISPOZIȚIE

privind aprobarea Metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție elaborată de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Gheorghe FLUTUR - Președintele Consiliului Județean Suceava;
Analizând propunerea Biroului strategie dezvoltare județeană, prezentată cu referatul nr. 5925/13.03.2018;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a 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;
În temeiul art.106 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

DISPOZIȚIE:

Art.1. Se aprobă Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție elaborată de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.2. Biroul strategie dezvoltare județeană a Consiliului Județean Suceava va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

PREȘEDINTE,
Gheorghe FLUTUR

Suceava, 14 martie 2018
Nr.250
Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (autorități publice locale)
Documentul a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar instrumentul a fost implementat la nivelul a 91 de unități administrativ-teritoriale.

Metodologia propusă este o sinteză a mai multor abordări posibile în analiza riscurilor și vulnerabilităților la corupție:
- Metodologia Ministerului Afacerilor Interne;
- Metodologia Ministerului Educației Naționale;
- Metodologia participativă a Funăștei Parteneri pentru Dezvoltare Locală.

În cadrul acestei metodologii lucrăm cu următoarele definiții:
- Vulnerabilitate = slabiciune în sistemul de reglementare sau în cel de control al activităților, ce ar putea fiexploitată declanșând o faptă de corupție;
- Amenințare = acțiunea sau evenimentul potențial de corupție care poate să apară în cadrul activității;
- Risc = probabilitatea de apariție a unei amenințări de corupție vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniul de activitate, determinat cauze / vulnerabilitate specifică și de natură să producă un impact/efecte cu privire la îndeplinirea obiectivelor activităților unei structuri;
- Departament = formă de organizare care reunește un ansamblu de angajați care realizează același gen de activitate și sunt expuși la riscuri de corupție similare.
- Atribuții = domenii de activitate aflate în responsabilitatea administrației publice locale (ex. achiziții publice, urbanism, gestionarea proprietății publice etc.)

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

1. Formarea grupului de lucru pentru integritate / stabilirea persoanei responsabile cu analiza vulnerabilităților și riscurilor

☐ Constituirea și stabilirea componentei grupului de lucru / desemnarea persoanei responsabile
Recomandăm ca din acest grup de lucru să facă parte consilierul de etică, persoana responsabilă cu implementarea legii accesului la informații și transparenței decizionale, persoana de contact la nivelul de expert pentru SNA și coordonatorul de la nivelul conducerei instituției pentru SNA. În funcție de mărimea instituției, recomandăm constituirea unui grup de 3 până la 5 persoane. Este important ca în acest grup să se regăsească o persoană din conducerea instituției (ex. primar, viceprimar, secretar).

☐ Informarea personalului instituției cu privire la aplicarea metodologiei la nivelul instituției.
Recomandăm transmisarea unui e-mail tuturor angajaților în care să explicați în ce constă procesul și în ce momente ale procesului aveți nevoie de sprijin. Ca anexă a e-mailului puteți transmite prezentă metodologie. Recomandăm și discuții individuale cu persoane cheie din instituție și consilieri locali despre procesul de identificare a vulnerabilităților la corupție.

☐ Instruirea membrilor grupului de lucru cu privire la aplicarea metodologiei și fixarea responsabilităților individuale.
Responsabilitățile grupului de lucru:
- Identificarea vulnerabilităților și activităților/funcțiunilor cu risc de corupție;

Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, București
Tel.: +4 037 2 111 461, Fax: +4 037 2 111 461, E-mail: integritate@administratie.mdrap.ro,
www.mdrap.ro
2. Identificarea vulnerabilităților, amenințărilor și riscurilor

Pentru identificarea vulnerabilităților, amenințărilor și riscurilor se vor desfășura următoarele activități de către grupul de lucru:

- Elaborarea, în baza organigramei și a legislației privind administrația publică locală, a listei cu atribuțiilor principale ale administrației publice locale.

Fiți cât se poate de specifiic în enumerarea atribuțiilor: ex. eliberarea certificatului de urbanism, achiziții publice de lucrări etc. În elaborarea acestei liste, plecați de la modelul prezentat în Anexa A. După elaborarea acestei liste, vă recomandăm să o supuneți atenției angajaților instituției prin e-mail. Includeți toate recomandările primate.

Atribuțiile care sunt caracterizate de un nivel ridicat de monopol și putere discreționară de decizie, precum și de slaba prezență a transparenței în procesul de luare a deciziilor, sunt cele mai probabil vulnerabile la corupție.

Atribuțiile care rulează o mare cantitate de bani publici sunt cele în cadrul cărora este cel mai probabil să existe vulnerabilități la corupție. Aceste atribuții vor fi comparate cu cele în care există monopol, putere de decizie și lipsă de transparență pentru a vedea cât de mult se suprapun.

- Identificarea arililor de intervenție

Utilizând anexa B, fiecare membru al grupului de lucru va completa analiza multicriterială. Rezultatele se centralizează la nivelul grupului de lucru și se stabilesc arilele de intervenție (atribuțiile) pentru care se vor dezvoltă măsuri de remediere. După elaborarea acestei liste cu arilele de intervenție vă recomandăm să o supuneți atenției angajaților instituției, fie prin e-mail, fie printr-o ședință internă (varianta recomandată). Includeți toate recomandările primate.

- Organizarea unui atelier de lucru în care să fie validată lista cu atribuțiile vulnerabile la corupție și arilele de intervenție.

Recomandăm ca la această întâlnire să fie invitați cetățeni, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale locale, experți independenți, reprezentanți ai altor autorități publice, societăți comerciale din zonă. Aceste persoane vor primi lista de atribuții necompletată în coloanele 3, 4, și 5 dar completată în coloana buget și număr de beneficiari, și formularul de analiză multicriterială necompletat, și vor fi rugate să evalueze care sunt cele mai vulnerabile atribuții la corupție, care sunt efectiv amenințări (ex. oferirea de mită pentru a primi un aviz), și care sunt riscurile la corupție (probabilitatea de apariție a respectivei amenințări; probabilitate ridicată, medie, scăzută). Fiecare atribuție va fi comentată pe rând. Invitații vor fi încurajati să completeze fiecare listă și să argumenteze de ce au considerat atribuția într-un fel sau altul. Discuția se va menține la nivel general și nu va fi încurajată discuția despre persoane individuale. Grupul de lucru va redacta o minută a atelierului de lucru în care vor fi scrisete toate amenințările și riscurile identificate de participanți. Grupul de lucru va centraliza listele cu atribuții completate de participanți și va compara atribuțiile vulnerabile la
corupție identificate intern cu cele identificate de beneficiarii serviciilor publice. Grupul de lucru va compara analiza multicriterială realizată intern cu cea realizată de beneficiarii serviciilor publice.

☐ Realizarea unui tabel cu atribuțiile vulnerabile la corupție, vulnerabilitățile, amenințările și riscurile la corupție. Toate materialele realizate sunt centralizate și grupul de lucru decide care sunt atribuțiile, vulnerabilitățile, amenințările și riscurile cele care vor fi luate în calcul mai departe. Grupul de lucru va completa Anexa C.

3. Măsuri de remediere

☐ Tabelul din Anexa C este transmis prin e-mail tuturor angajaților, consilierilor locali și celor care au participat la atelierul de lucru iar aceștia sunt răspunzători pentru fiecare vulnerabilitate în parte să completeze ultima coloană, răspunzând la întrebarea „Ce poate face intern instituția X (noi, funcționarii și consilierii din cadrul instituției) pentru a reduce aceste vulnerabilități?“ și „Ce puteți face dvs. (cetățean, societate comercială, expert, altă autoritate publică) pentru a reduce vulnerabilitatea identificată la instituția X?“ întrebările se adaptează în funcție de destinatarul mesajului. Comparați răspunsurile primate!

☐ Analizați datele primate și completați ultima coloană din Anexa C.

Anexa A - Lista de atribuții (model orientativ, a se completa în funcție de specificul fiecărei instituții)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Principalele atribuții ale administrației publice locale</th>
<th>Beneficiari / clienții respectivei atribuții</th>
<th>Monopol / Competență unică sau partajată</th>
<th>Discreție²</th>
<th>Transparență³</th>
<th>Buget⁴</th>
<th>Nr. de beneficiari afectați⁵</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Eliberarea de autorizări, permise, licențe, certificate (detaliat cât mai mult)</td>
<td>Ex. societăți comerciale, cetățeni persoane fizice</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Furnizarea de servicii publice (detaliat)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. În ce măsură instituția dvs. deține monopolul îndeplinirii acelei atribuții (acele activități nu le mai poate face o altă autoritate publică)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este situație de concurență cu alte instituții în oferirea serviciilor și 10 situație de monopol.

2. În ce măsură funcționarii publici/angajații contractuali beneficiază de discreție în exercitarea puterii și luarea deciziilor (fie ce decizii consideră ei potrivite în funcție de legislație)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 reprezintă criterii foarte stricte pentru orice decizie iar 10 înseamnă discreție maximă.

3. În ce măsură administrația locală poate fi trasă la răspundere (chiar controlată în fapt cineva) și la aceste decizii într-un mod transparent (presa sau orice persoană interesată poate avea acces la dosar și la momentul în care se ia decizia)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este complet opac și 10 complet transparent.


5. Identificați numărul mediu de cetățeni sau firme care acesează anual respectiva atribuție.

Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, București
Tel.: +4 0372 111 461, Fax: +4 0372 111 461, E-mail: integratia@administration@mdrap.ro, www.mrap.ro
<table>
<thead>
<tr>
<th>Achiziții de lucrări</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Achiziția de bunuri</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Achiziția de servicii</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Administrarea și întreținerea domeniului public și privat (detaliat)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Monitorizarea aplicării legislației (detaliat)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Angajări</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Alte activități/ Atribuții (detaliat)</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Anexa B - Model de evaluare multi-criterială**

Recomandăm utilizarea următoarelor criterii pentru a obține o listă a arilor de intervenție așezate în ordinea priorităților:

- a = Amenințări multiple identificate în cadrul atelierului de lucru;
- b = Gestionarea unui procent ridicat din bugetul local;
- c = Impactul asupra unui mare număr de cetățeni și/sau firme;

Aceste criterii pot fi aplicate fiecărei atribuții, urmând ca acestea să fie evaluate de la 1 la 10, de exemplu:

**Amenințări**

1 = amenințări puține sau deloc identificate  
10 = amenințări multiple identificate

**Procent din bugetul local**

1 = un foarte mic procent din banii publici este alocat, folosit sau gestionat de această atribuție  
10 = un foarte mare procentaj din banii publici este alocat, folosit sau gestionat de către această atribuție

**Impact**

1 = această atribuție are impact asupra unui număr redus de cetățeni și/sau firme;  
10 = această atribuție are impact asupra unui foarte mare număr de cetățeni.
Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

<table>
<thead>
<tr>
<th>Atribuția vulnerabilă la corupție</th>
<th>Vulnerabilitate</th>
<th>Amenințări</th>
<th>Risc (ridicat, mediu, scăzut)</th>
<th>Cauze</th>
<th>Măsuri de remediere a vulnerabilităților</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ex: Atribuția 1 Achiziții publice de servicii</td>
<td>Vulnerabilitatea 1.1. Lipsoa unor sisteme eficiente de inspecție și monitorizare a calității serviciilor furnizate de căștigătorii licitației</td>
<td>Amenințarea 1.1.1. Ofereind a unei atenții funcționarului public pentru a nu celer detalii despre calitatea serviciilor</td>
<td>Ridicat</td>
<td>Contract fără clauze clare Lipsa cunoștințelor funcționarilor publici în identificarea greșelilor de proiectare</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Amenințarea 1.1.2</td>
<td>Mediu</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Vulnerabilitatea 1.2</td>
<td>Amenințarea 1.2.1</td>
<td>Mediu</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Amenințarea 1.2.2</td>
<td>Ridicat</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Amenințarea 1.2.3</td>
<td>Scăzut</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Identificați cât mai bine cauzele vulnerabilității, eventual utilizând un arbore al problemelor.