

Procedura documentata-IGA 012/2018

**Metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie la
nivelul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA**

S. UM PLOPENI SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura documentata- Metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA Cod PD-IGA-012/2018	Editia:1 Nr de exemplare:1
		Revizia:1 Nr de exemplare:1
		Pagina:2
		Exemplarul nr 1

Pagina de garda

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz a reviziei in cadrul procedurii documentate

	Elemente privind responsabilii/operatiunea	Numele si prenumele	Functia	Data	Semnatura
	1	2	3	4	5
1.1	Elaborat	Ticuta-Nicolae Anca	Cons.jur. IGA	11.09.2018	
1.2	Verificat	Pirvu Tiberiu	Presedinte Comisie monitorizare		
1.3.	Aprobat	Pirvu Tiberiu	Director General		

2.Cuprins:

Numarul componentei in cadrul procedurii documentate	Denumirea componentei din cadrul procedurii documentate	Nr. paginii
0	Coperta	1
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz a reviziei in cadrul procedurii documentate	2
2	Cuprins	2-3

S. UM PLOPENI SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura documentata- Metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA Cod PD-IGA-012/2018	Editia:1 Nr de exemplare:1
		Revizia:1 Nr de exemplare:1
		Pagina:3
		Exemplarul nr 1

3	Scop	3
4	Domeniu de aplicare	4
5	Documente de referinta	4
6	Definitii si abrevieri	4-6
7	Descrierea activitatii	6-12
8	Responsabilitati	12
9	Formular de evidenta a modificarilor	13
10	Formular de analiza a procedurii	13
11	Formular de distribuire/difuzare	14
12	Anexe/inclusiv diagrama de proces	14-25

3. Scopul procedurii operationale:

3.1. Scopul prezentei metodologii este acela de asimilare al prevederilor SNA si de implementare a prevederilor legale ale Hotararii de Guvern 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de coruptie, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de coruptie și formatul registrului riscurilor de coruptie, 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;

3.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității.

3.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

3.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei.

S. UM PLOPENI SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura documentata- Metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA Cod PD-IGA-012/2018	Editia:1 Nr de exemplare:1
		Revizia:1 Nr de exemplare:1
		Pagina:4
		Exemplarul nr 1

4.Domeniul de aplicare a procedurii operationale.

4.1. Prezenta metodologie 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), aprobată prin Hotărârea 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.

5. Documente de referinta:

-SNA 2016-2020;

-Hotararea de Guvern 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, 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;

-Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice

6.Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala:

In sensul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

amenințare de corupție - acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice societății Uzina Mecanica Plopeni SA sau al unei structuri din cadrul acesteia;

S. UM PLOPENI SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura documentata- Metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA Cod PD-IGA-012/2018	Editia:1
		Nr de exemplare:1
		Revizia:1
		Nr de exemplare:1
		Pagina:5
		Exemplarul nr 1

consilier de etică – angajat desemnat de conducerea societatii 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;

consilier de/pentru integritate - salariat ce poate fi desemnat de conducerea societatii pentru implementarea și asigurarea cunoașterii de către angajați a standardelor legale de integritate;

impact - dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor societatii;

incident de integritate - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al societatii sau al unei structuri din cadrul acestora: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, 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 societatii 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;

registru 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;

S. UM PLOPENI SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura documentata- Metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA Cod PD-IGA-012/2018	Editia:1 Nr de exemplare:1
		Revizia:1 Nr de exemplare:1
		Pagina:6
		Exemplarul nr 1

responsabil de risc de corupție - personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul societății Uzina Mecanica Plopeni SA;

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 Societății Uzina Mecanica Plopeni SA 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;

7.Descrierea activitatii:

Prezenta metodologie are ca scop asumarea unor măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție pentru diminuarea probabilității de apariție a riscurilor de corupție, precum și a impactului în cazul materializării acestora.

7.1.Etapele metodologiei

Implementarea prezentei metodologii presupune parcurgerea următoarelor etape:

- a) constituirea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei, denumit în continuare Grup de lucru;
- b) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- c) evaluarea riscurilor de corupție;
- d) stabilirea măsurilor de intervenție;
- e) monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție;
- f) actualizarea planurilor de integritate.

S. UM PLOPENI SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura documentata- Metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA Cod PD-IGA-012/2018	Editia:1 Nr de exemplare:1
		Revizia:1 Nr de exemplare:1
		Pagina:7
		Exemplarul nr 1

I. Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei

• Constituirea Grupului de lucru

În vederea realizării activităților prevăzute de prezenta metodologie, conducătorii societatii Uzihna Mecanica Plopeni SA dispun, prin ordin sau decizie, constituirea unui grup de lucru pentru implementarea metodologiei.

• Componența Grupului de lucru

(1) Componența Grupului de lucru se stabilește în funcție de dimensiunea și caracteristicile organizatorice ale societatii Uzina Mecanica Plopeni SA.

(2) Din componența Grupului de lucru fac parte:

a) o persoană din conducerea instituției - în calitate de șef al Grupului de lucru;

b) conducătorii sau reprezentanții structurilor care se ocupă de următoarele activități: integritate, control intern, răspundere disciplinară, audit intern, resurse umane, control intern managerial, achiziții publice, gestionarea mijloacelor financiare - în calitate de membri ai Grupului de lucru;

c) consilierul de etică și, după caz, consilierul de integritate - în calitate de membru al Grupului de lucru.

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

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

• Funcționarea Grupului de lucru

(1) În cadrul societatii Uzina Mecanica Plopeni SAi va fi stabilit, prin act intern, modul de convocare a Grupului de lucru, de luare a deciziilor în cadrul acestuia, precum și alte aspecte procedurale privind funcționarea Grupului de lucru.

S. UM PLOPENI SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura documentata- Metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA Cod PD-IGA-012/2018	Editia:1 Nr de exemplare:1
		Revizia:1 Nr de exemplare:1
		Pagina:8
		Exemplarul nr 1

(2) În desfășurarea activităților sale, Grupul de lucru beneficiază de sprijinul conducătorilor compartimentelor din structura organizatorică a instituției, aceștia având obligația de a transmite, în termenele fixate, informațiile sau documentele solicitate.

- **Atribuțiile Grupului de lucru**

Grupul de lucru are următoarele atribuții:

- identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- evaluarea riscurilor de corupție;
- stabilirea măsurilor de intervenție;
- completarea Registrului riscurilor de corupție;
- monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție. Stabilirea și implementarea măsurilor de intervenție

II. 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 societății care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

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

- cazistica 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, coordonate sau aflate sub autoritate.

S. UM PLOPENI SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura documentata- Metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA Cod PD-IGA-012/2018	Editia:1
		Nr de exemplare:1
		Revizia:1
		Nr de exemplare:1
		Pagina:9
		Exemplarul nr 1

(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 cazurile prevăzute la alin. (2) lit. e) și alin. (3), actul intern menționat va reglementa și forma chestionarului.(daca este cazul)

(6) În situația în care documentele sau informațiile enumerate mai sus beneficiază de o circulație restrânsă, actul intern menționat mai sus va reglementa și modul de acces la aceste documente.

(7) În baza informațiilor obținute conform alin. (2), (3) și (4), Grupul de lucru procedează la analizarea activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri.

III. Evaluarea riscurilor

(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;
- b) estimarea impactului;
- c) determinarea expunerii la risc;
- d) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție;
- e) determinarea priorității de intervenție.

III.a. Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție

(1) 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, având la bază anexa nr. 2 la hotărâre.

(2) Probabilitatea se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:

S. UM PLOPENI SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura documentata- Metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA Cod PD-IGA-012/2018	Editia:1
		Nr de exemplare:1
		Revizia:1
		Nr de exemplare:1
		Pagina:10
		Exemplarul nr 1

- a) 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare;
- b) 2 reprezintă probabilitate medie de materializare;
- c) 3 reprezintă probabilitate ridicată de materializare.

III.b. Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție

(1) Estimarea impactului 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 hotărâre.

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

- a) 1 reprezintă impact scăzut;
- b) 2 reprezintă impact mediu;
- c) 3 reprezintă impact ridicat.

III.c. Determinarea nivelului expunerii la riscuri

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

(2) Valorile încadrate în intervalul 1-3 reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.

(3) Valorile 4 și 6 reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de intervenție.

(4) Valoarea 9 reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă.

(5) După determinarea nivelului expunerii se realizează clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție.

S. UM PLOPENI SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura documentata- Metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA Cod PD-IGA-012/2018	Editia:1 Nr de exemplare:1
		Revizia:1 Nr de exemplare:1
		Pagina:11
		Exemplarul nr 1

IV 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.

V.Registrul riscurilor de corupție

(1) Pe baza activităților reglementate la art. 11-16, Grupul de lucru completează Registrul riscurilor de corupție.

(2) Registrul riscurilor de corupție are următoarea structură (anexa nr. 4 la hotărâre):

- 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.

(3) Registrul riscurilor de corupție fundamentează planul de integritate.

S. UM PLOPENI SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura documentata- Metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA Cod PD-IGA-012/2018	Editia:1 Nr de exemplare:1
		Revizia:1 Nr de exemplare:1
		Pagina:12
		Exemplarul nr 1

Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție:

(1) Monitorizarea și revizuirea se realizează de către Grupul de lucru sau persoanele desemnate în acest sens, la nivelul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA..

(2) Anual, Grupul de lucru sau persoanele desemnate monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție și procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA.

(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.

VI.Obligația de actualizare a planurilor de integritate

(1) Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA 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 SNA.

(3)Evaluarea activității de implementare a metodologiei

(4)Documentația privind implementarea metodologiei se păstrează de către secretarul Grupului de lucru din cadrul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA și trebuie să fie disponibilă în situația evaluării activității de implementare a prezentei metodologii

8.Responsabilități si răspunderi in derularea activității

- **Atribuțiile Grupului de lucru**

Grupul de lucru are următoarele atribuții:

- a) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- b) evaluarea riscurilor de corupție;
- c) stabilirea măsurilor de intervenție;
- d) completarea Registrului riscurilor de corupție;

S. UM PLOPENI SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura documentata- Metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA Cod PD-IGA-012/2018	Editia:1
		Nr de exemplare:1
		Revizia:1
		Nr de exemplare:1
		Pagina:13
		Exemplarul nr 1

e) monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

9. Formular de evidenta a modificarilor:

	Editia sau, dupa caz, revizia in cadrul editiei	Componenta revizuita	Modalitatea reviziei	Data la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
	1	2	3	4
2.1	Editia I	x	x	De la data aprobarii de catre Directorul General
2.2	Revizia 1	x	x	x

10. Formular de analiza a procedurii

Nr crt	Continut analizat	Propunere de modificare	Functie persoana care a efectuat analiza	Semnatura

S. UM PLOPENI SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura documentata- Metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA Cod PD-IGA-012/2018	Editia:1 Nr de exemplare:1
		Revizia:1 Nr de exemplare:1
		Pagina:14
		Exemplarul nr 1

11. Formular de distribuire

Formular de distribuire

	Compartiment	Functia	Numele si prenumele	Data primirii	Semnatura
1	Audit public intern	Auditor intern	Dragota Daniela		
2	Serviciul RU si relatia cu sindicatele	Sef Serviciu	Istudor Dana		
3	Oficiul Juridic	Consilier juridic	Serban Denisa		
4	Consiier in management	-	Vlasceanu Zaharia		
5	CFG	Responsabil CFG	Birligea Simona		

12. Anexe, înregistrări, arhivări, diagrama de proces

- ANEXA 2**

Indicatorii de estimare a probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie

Nivelul probabilitatii	Descriere	Indicatori	Factori favorizanti
1-scazuta	Amenintarea de coruptie este foarte putin probabil sa se manifeste	Nu exista cazuri anterioare in propria institutie si nici in alte institutii, in domenii de activitate similare Nota: Evaluarea istorica a datelor se va imita la datele existente in	1. probleme de natura legislativa-lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor exceptii care ridica probleme de interpretare si aplicare, flexibilitate in

S. UM PLOPENI SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura documentata- Metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA Cod PD-IGA-012/2018	Editia:1 Nr de exemplare:1
		Revizia:1 Nr de exemplare:1
		Pagina:15
		Exemplarul nr 1

		institutie, infiintarea acesteia sau organizarea/reorganizarea in actuala organigrama si avand la baza actuala reglementare, daca aceste detalii sunt relevante; Sunt prezenti maximum 3 factori favorizanti	interpretarea subiectiva ; 2.capacitate limitata de cerificare a activitatii desfasurate; 3. particularitati ale culturii organizationale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranta unor astfel de comportamente;
2-medie	Amenintarea de coruptie este posibila, aceasta se oate manifesta	Exista cazuri de coruptie in domenii similare de activitate ori situatii care prezinta similitudini cu amenintarea definita; Sunt prezenti maximum 5 factori favorizanti	4.existenta unor surse de amenintare sau presiune asupra personalului; 5.contacte frecvente cu exteriorul societatii, cu beneficiarii serviciilor acesteia;
3-ridicata	Amenintarea de coruptie poate sa se manifeste in mod curent in activitate	Exista cazuri de coruptie in propria societate Exista multiple cazuri in domenii similare de activitate ori situatii care prezinta multiple similitudini cu amenintarea definita Sunt prezenti peste 5 factori favorizanti	6.exercitarea atributiilor de serviciu in afara sediului societatii; 7.gestionarea informatiei- obtinere, detinere si utilizare a informatiei, accesul la informatii confidentiale, gestionarea informatiilor clasificate; 8.gestionarea mijloacelor financiare; 9.achizitia/gestionarea de bunuri, servicii si lucrari; 10.acordarea de aprobari,

S. UM PLOPENI SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura documentata- Metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA Cod PD-IGA-012/2018	Editia:1 Nr de exemplare:1
		Revizia:1 Nr de exemplare:1
		Pagina:16
		Exemplarul nr 1

			<p>avize ori autorizatii</p> <p>11. activitati de eliberare/emitere de documente;</p> <p>12. indeplinirea functiilor de control, supraveghere,evaluare si consiliere audit;</p> <p>13.competenta decizionala exclusiva;</p> <p>14. activitati de recrutare si selectie a personalului;</p> <p>15.constatarea de conformitate sau de incalcare a legii, aplicarea de sanctiuni;</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>In ipoteza in care factorii favorizanti reprezinta unicul indicator identificat, prezenta unui anumit numar de factori favorizanti nu conduce in mod automat la introducerea riscului intr-o anumita categorie.</p> <p>Grupul de lucru luand aceasta decizie in baza analizei concrete</p>	<p>Prezenta acestor factori la nivelul institutiei, activitatii, sau personalului, se evalueaza de catre Grupul de lucru pe baza actelor normative , procedurilor interne, precum si avand in vedere, datele, informatiile dar si experienta membrilor.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S. UM PLOPENI SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura documentata- Metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA Cod PD-IGA-012/2018	Editia:1 Nr de exemplare:1
		Revizia:1 Nr de exemplare:1
		Pagina:17
		Exemplarul nr 1

• **ANEXA 3**

Indicatorii de estimare a impactului in situatia materializarii riscurilor de coruptie

Nivelul impactului	Descriere	Indicatori	Obervatii
1-scazut	Producerea faptei de coruptie nu afecteaza activitatea de ansamblu a societatii, avand impact financiar si de imagine minim	-nu genereaza efecte la nivelul altor activitati, cu exceptia celei in cadrul careia s-a produs fapta; -afectarea neglijabila, nesemnificativa a activitatii -impact minor sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale -susceptibil de a conduce /provoca publicitate negativa -afecteaza in mica masura si pe o perioada scurta de timp perceptia asupra societatii si asupra corpului profesional; -impact financiar minim sau inexistent	-Efectele la nivelul activitatii in cadrul careia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activitati ale institutiei se evalueaza din punct de vedere al perturbarii calendarului, activitatilor, calitatii serviciilor , legalitatii activitatii, eficientei administrative sau economice; -Impactul financiar se analizeaza pe baza reurselor cheltuite ineficient sau in mod ilegal, precum si pe baza eventualelor pierderi daca este cazul
2-mediu	Producerea faptei de coruptie aduce atingere modului de desfasurare a activitatilor societatii	-aduce atingere modului de desfasurare a activitatilor institutiei in ansamblu -obiectivele	

S. UM PLOPENI SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura documentata- Metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA Cod PD-IGA-012/2018	Editia:1 Nr de exemplare:1
		Revizia:1 Nr de exemplare:1
		Pagina:18
		Exemplarul nr 1

	in ansamblu, are impact financiar si afecteaza imaginea acesteia	<p>profesionale sunt atinse partial;</p> <p>-eficienta activitatii este afectata;</p> <p>-exista impact financiar;</p> <p>-imaginea societatii a fost afectata , existand publicitate negativa, cu precadere la nivel local;</p>	
3-ridicat	<p>Producerea faptei de coruptie aduce atingere grava modului de desfasurare a activitatilor societatii in ansamblu sau chiar blocheaza desfasurarea acesteia, are impact financiar important si aduce grave prejudicii de imagine institutiei</p>	<p>-atingerea grava adusa societatii;</p> <p>-imposibilitatea indeplinirii obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora;</p> <p>-deteriorarea pe termen mediu si lung a eficientei activitatii, intarzieri in derularea activitatilor planificate</p> <p>-pierderi financiare entru inlocuirea ori instruirea personalului,schimbarea procedurilor de desfasurare a activitatii ,achizitii neplanificate de mijloace tehnice,etc</p>	

S. UM PLOPENI SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura documentata- Metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA Cod PD-IGA-012/2018	Editia:1 Nr de exemplare:1
		Revizia:1 Nr de exemplare:1
		Pagina:20
		Exemplarul nr 1

• **ANEXA 5**

Metodologie de evaluare a incidentelor de integritate

Dispoziții generale

ART. 1

Domeniu de aplicare

Prezenta metodologie se aplică la nivelul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA.

ART. 2

Definiții

În sensul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) *amenințare de corupție* - acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice a unei autorități sau instituții publice din cele prevăzute la art. 1 sau al unei structuri din cadrul acestora;
- b) *incident de integritate* - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al societatii sau al unei structuri din cadrul acestora: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției 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;
- c) *măsuri de prevenire și/sau control* - ansamblul acțiunilor dispuse de managementul autorității sau instituției publice în scopul înlăturării sau menținerii sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse;
- d) *procesul de evaluare a riscurilor de corupție* - serie de acțiuni prin care sunt identificate, evaluate, prioritizate și gestionate prin măsuri de intervenție specifice vulnerabilitățile și riscurile la corupție dintr-o societate sau al unei structuri din cadrul acestora;
- e) *responsabilul pentru implementarea metodologiei* - persoană, grup de lucru sau structură din cadrul societatii, care realizează activitatea de obținere și analiză a

S. UM PLOPENI SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura documentata- Metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA Cod PD-IGA-012/2018	Editia:1
		Nr de exemplare:1
		Revizia:1
		Nr de exemplare:1
		Pagina:21
		Exemplarul nr 1

informațiilor relevante privind incidentele de integritate și propunere a măsurilor de prevenire și/sau control;

- f) *risc de corupție* - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție, vizând 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 sau activităților unei societati
- g) *vulnerabilitate* - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție.

ART. 3

Scopul metodologiei de evaluare

(1) Prezenta metodologie are ca scop evaluarea ex-post a incidentelor de integritate din cadrul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA prin obținerea și analiza informațiilor relevante și propunerea măsurilor de prevenire și control.

(2) Evaluarea incidentelor de integritate reprezintă activitatea desfășurată de către responsabilul desemnat în acest scop de către conducătorul societatii, constând în obținerea și analiza de informații relevante privind incidentele de integritate și propunerea măsurilor de prevenire și/sau control.

ART. 4

Protecția datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal se prelucrează exclusiv în îndeplinirea scopului acestei metodologii, în conformitate cu prevederile legale.

Etape în evaluarea incidentelor de integritate

ART. 5

Desemnarea responsabilului

(1) Conducătorul societatii desemnează, prin act intern, responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.

(2) Responsabilul pentru implementarea metodologiei desfășoară următoarele activități:

- a) obținerea de informații privind incidentul de integritate;
- b) analiza incidentului de integritate;
- c) propunerea de măsuri de prevenire și/sau control.

ART. 6

Obținerea de informații privind incidentul de integritate

(1) Conducerea societatii, compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri din cadrul acesteia care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate sesizează responsabilul pentru implementarea metodologiei

S. UM PLOPENI SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura documentata- Metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA Cod PD-IGA-012/2018	Editia:1 Nr de exemplare:1
		Revizia:1 Nr de exemplare:1
		Pagina:22
		Exemplarul nr 1

și transmit acestuia informațiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului de integritate respectiv.

(2) În măsura în care apreciază că este necesar, responsabilul pentru implementarea metodologiei poate solicita informații Agenției Naționale de Integritate, Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și altor autorități sau instituții publice care dețin informații privind incidentul de integritate.

ART. 7

Conținutul analizei incidentelor de integritate

(1) Analiza are în vedere cu precădere următoarele aspecte:

- a) tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;
- b) sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate și funcția persoanei care l-a săvârșit;
- c) starea de fapt și modul de operare;
- d) cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne din cadrul autorității sau instituției publice relevante pentru incidentul analizat;
- e) cauzele incidentului de integritate, prin raportare la amenințările și vulnerabilitățile identificate în procesul de evaluare a riscurilor de corupție, precum și cele aferente incidentului de integritate evaluat;
- f) durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară;
- g) sancțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate;
- h) efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârșit incidentul de integritate;
- i) impactul incidentului de integritate asupra activității autorității sau instituției publice.

(2) Pe baza informațiilor obținute, responsabilul pentru implementarea metodologiei întocmește, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport cuprinzând informațiile prevăzute la alin. (1), propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar, precum și responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse.

(3) Raportul menționat la alin. (2) se transmite spre aprobare conducerii societății

(4) În ipoteza prevăzută de art. 5 alin. (2), raportul de evaluare a incidentului de integritate se comunică structurii în care a avut loc incidentul de integritate.

ART. 8

Verificarea implementării recomandărilor

Conducerea autorității sau instituției publice dispune verificarea periodică a modului de realizare a măsurilor aprobate conform art. 7 alin. (3) și informarea responsabilului pentru implementarea metodologiei.

S. UM PLOPENI SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura documentata- Metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA Cod PD-IGA-012/2018	Editia:1 Nr de exemplare:1
		Revizia:1 Nr de exemplare:1
		Pagina:23
		Exemplarul nr 1

Dispoziții finale

ART. 9

Raportarea către Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție

(1) Responsabilul pentru implementarea metodologiei elaborează un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate, care se aprobă de către conducerea societatii, 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. 6 la hotărâre.

ART. 10

Valorificarea informațiilor în procesul de evaluare a riscurilor de corupție

(1) Datele cuprinse în raportul menționat la art. 7 alin. (2) se valorifică și în procesul de evaluare a riscurilor de corupție desfășurat la nivelul societatii

(2) Planul de integritate al autorității sau instituției publice se actualizează corespunzător măsurilor de prevenire și control menționate la art. 7 alin. (2).

S. UM PLOPENI SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura documentata- Metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA Cod PD-IGA-012/2018	Editia:1 Nr de exemplare:1
		Revizia:1 Nr de exemplare:1
		Pagina:24
		Exemplarul nr 1

- ANEXA 6**

Format de raport anual de evaluare a incidentelor de integritate

I.Incidente de integritate

Numar total de incidente de integritate		
Tipu de fapte	Nr de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite sa protejeze integritatea functiei publice	
	Nr de infractiuni de coruptie sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdictiilor, incompatibilitatilor, conflictuude interese sau declararii averilor	
	Nrde incalcari aleoblicatiilor legale privind averile nejustificate,conflictul de interese sau regimul incompatibilitatilor	
Structura/Compartimentu/Directia/Sectoru de activitate in care au intervenit incidente de integritate		
Funcțiile persoanelor care au savarsit incidente de integritate	Numar de fapte savarsite de persoane cu functii de conducere	
	Numar de fapte savarsite de persoane cu functii de executie	
Numar de sanctiuni aplicate	Numar de sanctiuni disciplinare	
	Numar de sanctiuni administrative	
	Numar de sanctiuni penale	

S. UM PLOPENI SA Inspectia Generala Anticoruptie	Procedura documentata- Metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA Cod PD-IGA-012/2018	Editia:1 Nr de exemplare:1
		Revizia:1 Nr de exemplare:1
		Pagina:25
		Exemplarul nr 1

Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare

II.Masuri de prevenire si/sau control

Numar total de masuri propuse	
Descrierea masurilor	Stadiul implementarii
1	
2	
3	