

PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPTIE aleasa ca model de referință pentru implementarea sistemului de management al calitatii si sistemului de control intern managerial din cadrul ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA

Intocmit		Verificat		Avizat		Aprobat	
Functia/Nume	Semnatura	Functia/Nume	Semnatura	Functia/Nume	Semnatura	Functia/Nume	Semnatura
Consilier etica		Presedinte Grup anticoruptie		PCM		RECTOR	
Demian Nicoleta		Prof.univ.dr. Iulia Augusta Suciu		Prof.univ.dr. Nelida Nedelcut		Prof.univ.dr. Vasile Jucan	

1. CUPRINS

Numarul componentei in cadrul procedurii	Denumirea componentei in cadrul procedurii	Pagina
0	1	2
	Pagina de gardă	
1	Cuprins	
2	Scopul procedurii operaționale	
3	Domeniul de aplicare a procedurii operaționale	
4	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	
5	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura	
6	Descrierea procedurii operaționale	
7	Responsabilități în derularea activității	
8	Formular de evidență modificări	
9	Formular de analiză a procedurii	
10	Formular de distribuire a procedurii	
11	Anexe, inclusiv diagrama de proces	

2. SCOPUL PROCEDURII

Prezenta procedura 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 stabilit în Strategia Națională Anticorupție 2021-2025, și implicit în Planul de Integritate al ANMGD Cluj-Napoca.

3. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura se aplică la nivelul ANMGD Cluj-Napoca, al cărui conducător are calitatea de ordonator terțiar de credite.

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ


4.1. Reglementări internaționale - Nu este cazul

- SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de Management al Calității. Cerințe;
- SR EN ISO 9000:2015 – Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular

4.2. Hotărârea 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

- Hotărârea Guvernului României nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție de perioada 2021-2025,

4.3. Legislație secundară

 ANMGD <small>ACADEMIA Națională de MUZICĂ Gheorghe Dima</small>	PROCEDURA de SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	PS 04	
		Ed.: 0	Rev.: 0
		Pag. 3 / 9	

• Ordinul Secretariatului General al Guvernului Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al Entităților Publice;

4.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice


- Carta ANMGD;
- Regulamentul intern
- Codul de etica si deontologie universitara

5. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI UTILIZATE IN PROCEDURA

5.1 Definiții ale termenilor

- a) **amenințare de corupție** - acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul a unei activități specifice a ANMGD Cluj-Napoca sau al unei structuri din cadrul acesteia;
- b) **consilier de etică** – salariat ANMGD desemnat de conducerea acestuia 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 instituției;
- c) **consilier de/pentru integritate** – personal ANMGD ce poate fi desemnat de conducerea ANMGD Cluj-Napoca pentru implementarea și asigurarea cunoașterii de către angajați a standardelor legale de integritate;
- d) **impact** - dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor instituției publice;
- e) **incident de integritate** - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al ANMGD Cluj-Napoca :
- 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;
- f) **materializarea riscului de corupție** - concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție;
- g) **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;
- h) **probabilitate** - eventualitatea de materializare a unui risc de corupție;
- i) **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;

Acest document este proprietatea ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
Orice modificare sau multiplicare, parțială sau totală, fără acordul scris al proprietarului este interzisă.

 ANMGD <small>ACADEMIA Națională de MUZICĂ Gheorghe Dima</small>	PROCEDURA de SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	PS 04	
		Ed.: 0	Rev.: 0
		Pag. 4 / 9	

j) **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;

k) **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 din cele prevăzute la art. 3 sau ale unei structuri din cadrul acestora;

l) **vulnerabilitate** - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție;

5.2. Abrevieri ale termenilor

Nr crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
		0
		1
1.	PCM	Presedinte Comisia Monitorizare
2.	ANMGD	ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
3.	E	Elaborare
4.	V	Verificare
5.	A	Aprobare
6.	Ap.	Aplicare
7.	Ah.	Arhivare

6. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

6.1. Generalități

Procedura privind evaluarea riscurilor de corupție are la bază Metodologia de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României în 30.08. 2018.

6.2. Documente utilizate - documentele necesare derulării procedurii de evaluare a riscurilor de corupție:

(1) 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.


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

6.3. Resurse necesare

6.3.1. Resurse materiale: birouri, scaune, imprimantă, posibilități de stocare a informațiilor, calculator, internet, consumabile.

6.3.2. Resurse umane: - grup de lucru desemnat

Acest document este proprietatea ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA. Orice modificare sau multiplicare, parțială sau totală, fără acordul scris al proprietarului este interzisă.

	PROCEDURA de SISTEM PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE	PS 04	
		Ed.: 0	Rev.: 0
		Pag. 5 / 9	

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.

6.3.3. Resurse financiare: -

6.4. Modul de lucru

6.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

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.

Grupul de lucru funcționează după un Regulament propriu de funcționare.

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;
- e) monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

Art. 1. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

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

(4) În baza informațiilor obținute, Grupul de lucru procedează la analiza activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri.

Art. 2. 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.

Art. 3. 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

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

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

Art. 4. 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.

Acest document este proprietatea ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
Orice modificare sau multiplicare, parțială sau totală, fără acordul scris al proprietarului este interzisă.

(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.

Art. 5. 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.

Art. 6. 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. 7 Registrul riscurilor de corupție

(1) Pe baza activităților reglementate, Grupul de lucru completează Registrul riscurilor de corupție.

(2) Registrul riscurilor de corupție are următoarea structură :

- 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.

Art. 8. 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 instituției unde acesta este constituit.

(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 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. 9 Evaluarea activității de implementare a metodologiei

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

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 domenii de activitate similare. NOTĂ: <i>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.</i> - Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanți.	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 în activitate.	-Există cazuri de corupție în propria instituție. - Există multiple cazuri în domenii similare de activitate ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită. - Sunt prezenți peste 5 factori favorizanți.	
		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.

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/provoca publicitate negativă; • afectează în mică măsură și pe o perioadă 	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Impactul financiar se analizează

		scurtă de timp percepția asupra instituției și a corpului profesional; • impact financiar minim sau inexistent.	pe baza resurselor cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.
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"> • 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. 	
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, întârzieri 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. 	

7. RESPONSABILITĂȚI

1. Conducătorul instituției publice

Dispune prin decizie desemnarea grupului de lucru

Aprobă Regulamentul de functionare al Grupului de lucru

Aprobă procedura de lucru privind evaluarea riscurilor de corupție

Dispune măsuri de prevenire și control a riscurilor de corupție

2. Grupul de lucru

Identifica și evaluează riscurile de corupție;

Stabilesc măsuri de intervenție privind riscurile de corupție identificate;

Completarea, monitorizarea și revizuirea Registrului riscurilor de corupție;


8. FORMULAR DE EVIDENȚĂ MODIFICĂRI

Nr crt.	Numărul și data ediției	Numărul și data reviziei	Numărul paginii unde s-a efectuat modificarea	Descrierea modificării	Avizul conducătorului compartimentului
0	1	2	3	4	
1.	Nu e cazul				
2.					

9. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII

Nr.	Denumire	Nume prenume	Aviz favorabil	Aviz nefavorabil
-----	----------	--------------	----------------	------------------

Acest document este proprietatea ACADEMIEI NAȚIONALE DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
Orice modificare sau multiplicare, parțială sau totală, fără acordul scris al proprietarului este interzisă.

 ANMGD ACADEMIA Națională de MUZICĂ Gheorghe Dima	PROCEDURA de SISTEM		PS 04	
	PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE		Ed.: 0	Rev.: 0
	CORUPȚIE		Pag. 9 / 9	

crt.	compartiment care exprimă punctul de vedere	conducător compartiment (sau înlocuitorul acestuia)	data	semnătura	data	semnătura
0	1	2				
1.	Nu e cazul					
2.						

10. FORMULAR DE DISTRIBUIRE A PROCEDURII

Prezenta procedură este pusă la dispoziția tuturor în format electronic (baza de date), se listează în 2 exemplare din care: 1 exemplar la Grupul de lucru și 1 exemplar la Secretariatul SCIM.

Nr crt.	Compartiment care primește procedura	Nume si prenume Persoană care primește procedura	Semnătura	Data primirii	Data retragerii versiunii procedurii înlocuite	Data intrării în vigoare a noii proceduri
0	1	2	3	4	5	6
1.	Grupul de lucru					
2.	Secretariatul SCIM					

11. ANEXE, DIAGRAMA DE PROCES

Formatul registrului riscurilor de corupție

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/Durăta de implementare