



A Str. G-ral Constantin Budăsteanu 19,
Sector 1, 0773 București
România

T +40 21 312 54 29
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

Universitatea Națională de Arte București
Grupul de lucru pentru identificarea și evaluarea riscurilor de corupție la UNArte

APROBAT,
Rector,
Prof. univ. dr. Bălescu Cătălin-Mihai



METODOLOGIE

de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Universității Naționale de Arte

2023

A Str. G-ral Constantin Budăsteanu 19,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 21 312 54 29
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

Cuprins

Cap. I. Dispoziții generale	3
Capitolul II. Organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiei pentru implementarea metodologiei	4
Capitolul III. Dispoziții finale.....	10

A Str. G-ral Constantin Budăsteanu 19,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 21 312 54 29
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

Cap. I. Dispoziții generale

Art. 1. În conformitate cu prevederile HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia și HG 599/2018 privind METODOLOGIA STANDARD de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, autoritățile și instituțiilor publice centrale, inclusiv celor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali, secundari sau terțiai de credite au obligații privind identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, stabilirea și implementarea a unor măsuri de prevenire și control al acestora.

Art. 2. În înțelesul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

- amenințare de corupție - acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice unei autorități sau instituții publice sau al unei structuri din cadrul acestora;
- 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 interes 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 interes sau regimul incompatibilităților;
- materializarea riscului de corupție - concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție;
- plan de integritate - ansamblu 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;

A Str. G-ral Constantin Budișteanu 19,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 21 312 54 29
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

- registrul riscurilor de corupție - document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție de către grupul de lucru responsabil, cuprindând descrierea riscuri or 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 autarităților și instituțiilor publice;
- risc de corupție - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un clementiu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și ce natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectelor/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 exploatață, putând conduce la apariția unei fapte de corupție.

Art. 3. Scopul metodologiei

Prezenta metodologie are ca scop șăsumarea 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.

Capitolul II. Organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiei pentru implementarea Metodologiei

Art. 4. (1) În vederea realizării activităților prevăzute de prezenta metodologie, Rectorul UNArte dispune, prin decizie, constituirea unei comisii pentru implementarea metodologiei.

(2) Din comisie face parte:

- a) o persoană din conducerea UNArte - în calitate de președinte al comisiei;
- b) conducători și reprezentanți din cadrul structurilor care se ocupă de activitatea didactică, de activitatea de resurse umane, de activitatea de gestionare a mijloacelor financiare - în calitate de membri ai comisiei;

(3) Prin decizia de constituire a comisiei se desemnează și secretarul acesteia.

Art. 5. Funcționarea comisiei.

(1) După constituire, comisia își va stabili modul de lucru, respectiv, modalitatea de convocare, de luare a deciziilor, precum și alte aspecte privind funcționarea comisiei.

A Str. G-ral Constantin Budăescu 19,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 21 312 54 29
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

(2) În desfășurarea activităților sale, comisia beneficiază de sprijinul conducătorilor tuturor structurilor organizatorice din UNArte, aceștia având obligația de a transmite, în termenele fixate, informațiile sau documentele solicitate.

Art. 6. Atribuțiile comisiei

- 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. 7. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

(1) Identificarea și descrierea riscurilor constă în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților/cauzelor prezente în cadrul activităților curente ale structurilor U.M.C. care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

(2) Pentru identificarea riscurilor de corupție, comisia poate avea în vedere:

- a) cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul UNArte;
- b) rapoartele de audit intern;
- c) rapoarte ale Curții de Conturi;
- d) rapoarte ale autorității de control;
- e) chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere din cadrul UNArte și angajaților din cadrul structurilor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție.

(3) Comisia poate avea în vedere și alte surse, cum ar fi articole de presă, reclamații, petiții, hotărâri judecătorești.

(4) Sunt considerate vulnerabile la corupție toate activitățile care prezintă slăbiciuni în sistemul de control intern/managerial, de natură să fie exploatațe de către angajații UNArte sau de către terți, pentru comiterea unor fapte de corupție.

(5) Pe baza activităților desfășurate de structurile organizatorice din UNArte, la identificarea activităților considerate vulnerabile la corupție vor fi incluse următoarele categorii de activități, fără a se rezuma doar la acestea:

- contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor furnizate de UNArte;
- gestionarea fondurilor externe ale programelor/proiectelor;
- gestionarea informației – cținerea și utilizarea informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;
- gestionarea mijloacelor finanțiar-contabile; achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;

A Str. G-ral Constantin-Budisteanu 19,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 21 312 54 29
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

- gestionarea și funcționarea bunurilor aflate în administrare și a bazei materiale;
- gestionarea actelor de studii și a documentelor de evidență a școlarității;
- îndeplinirea funcțiilor de control, monitorizare, evaluare și consiliere.
- competența decizională exclusivă;
- recrutarea și selecția personalului;
- constatarea de conformitate sau încălcare a legii, aplicare de sancțiuni;
- gestionarea situațiilor școlare;
- respectarea eticii profesionale;
- sancționarea atitudinilor neadecvate funcției de cadre didactice, didactice auxiliare sau personal administrativ;
- orice alte activități prevăzute în regulamentele și metodologiile specifice.

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

(7) Riscurile identificate sunt compilate în Anexa 1 – Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție.

Art. 8. 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;
- b) estimarea impactului;
- c) determinarea expunerii la risc;
- d) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție;
- e) determinarea priorității de intervenție.

a) Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție - constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea următorilor indicatori de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție:

A Str. G-ral Constantin Brâncoveanu 9,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 21 312 54 29
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizați
1 - scăzută	Amenințarea de corupție este foarte 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</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 actuala organigramă și având de avantaje materiale, respectiv la bază actuala reglementare, toleranța unor astfel de dacă aceste detalii sunt comportamente relevantă;</p> <p>- Sunt prezenti maximum 3 fapte favorizante de corupție în instituției, cu beneficiari ai</p>
2 - medie	Amenințarea de domenii similare de activitate serviciilor publice; corupție este ori situații care prezintă posibilă, aceasta similară dinii cu amenințarea în afara sediului instituției publice;	<p>există favorizanti</p> <p>se poate definiță.</p> <p>manifestă.</p>	<p>5. contacte frecvente cu exteriorul</p> <p>6. exercitarea atribuțiilor de serviciu</p> <p>7. gestionarea informației - obținere, factori favorizați.</p> <p>- Sunt prezenti maximum 5 deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale.</p> <p>- Există cazuri de corupție în gestionarea informațiilor clasificate;</p> <p>8. gestionarea mijloacelor</p> <p>- Există multiple cazuri în financiare;</p> <p>9. achiziția/gestionarea de bunuri, în ori situații care prezintă servicii și lucrări;</p> <p>10. acordarea de aprobări, avize ori amenințarea definită.</p>
3 - ridicată	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent activitate.		

A Str. G-ral Constantin Brâncoveanu 19,
Sector 1, 010773 București
Română

T +40 21 312 54 29
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

- Sunt prezenți peste 5 factori 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.

În ipoteza în care factorii favorizați reprezintă unicul indicator identificat, prezența unui anumit număr de factori favorizați nu conduce în mod automat la introducerea riscului într-o anumită categorie, comisia fiind acastă decizie pe baza analizei concrete.

Prezența acestor factori la nivelul instituției, activității sau personalului se evaluatează de către comisie pe baza actelor normative, procedurilor interne, precum și având în vedere datele, informațiile, dar și experiența membrilor.

Probabilitatea se măsoară pe o scară de la 1 la 3, astfel:

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

b) Estimarea impactului - constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și apărea inițială a următorilor indicatori de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție:

Nivel I impactului	Descriere	Indicatori	Observații
I - scăzut	Producerea saptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a instituției, având impact finanțier și de imagine minim.	<ul style="list-style-type: none"> - nu generează efecte la nivelul altor - Efectele la nivelul activității acivați cu excepția celei, în cadrul în cadrul căreia s-a produs căreia s-a produs faptă; - lectarea neglijabilă, activități ale instituției se nesemnificativă și a desfășurării evaluatează din punctul de vedere al perturbării activităților; - impact minor sau nesemnificativ calendarului obiectivelor calității serviciilor, legalității profesionale; - susceptibil de a conduce/provoca administrative activități, eficienței satu publicității negativă; - afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă de timp percepția analizează pe baza resurselor 	

A Str. G-ral Constantin Brâncoveanu 19,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 21 312 54 29
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

asupra instituției și a corpului cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza profesională;
- impact finanțiar minim sau eventualelor pierderi, dacă inexistent.

Producerea faptei - aduce atingere modului de de corupție aduce desfășurare a activităților instituției în atingere modului ansamblu (nu numai activității în de desfășurare a cadrul căreia s-a produs fapta);

2 - mediu activităților - obiectele profesionale sunt atinse instituției în partea;

ansamblu, are - eficacitatea activității este afectată; impact finanțiar și - există impact finanțiar; afectează imaginea existând publicitate negativă, cu instituției.

Producerea faptei atingere gravă adusă activității; de corupție aduce - imposibilitate de îndeplinire a obiectelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact desfășurare a semnificativ asupra acestora;

3 - ridicat activității - deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întârzieri în desfășurarea planificate; chiar blochează - pierderi finanțare pentru înlocuirea desfășurarea creșterii insuportabile personalului, acestia, are schimbările procedurilor de impact finanțiar desfășurare a activității, achiziții important și aduce neplanificate de mijloace tehnice etc.; grave prejudicii de imagine - imaginea instituției a fost puternic instituției, la nivel național sau internațional.

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.

- c) Determinarea expunerii la risc - constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a aceluiași risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui (nivel scăzut, mediu, mare).
- d) După determinarea nivelului expunerii se realizează clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție.
- e) Determinarea priorității de intervenție
 - Valorile încadrate în intervalul 1-3 reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.

A Str. G-ral Constantin Bucișteanu 19,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 21 312 54 29
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

- 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.

(3) Rezultatele evaluării riscurilor de corupție se vor completa în Anexa 1 Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție.

(4) Măsuri de intervenție se vor stabili pentru risurile de nivel mediu și nivel ridicat. Doar aceste riscuri se vor include ulterior în Anexa 2 Registru riscurilor de corupție.

Art. 9. Stabilirea măsurilor de intervenție

(1) Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, comisia propune măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul acestora. Pentru fiecare măsură de intervenție se stabilește responsabilul și termenul de finalizare a implementării.

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

- măsuri de protecție fizică și monitorizare a accesului la informații, documente ori resurse;
- planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei: separarea responsabilităților, aprobarea activității, supervizarea personalului cu rol de coordonare;
- supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale personalului;
- separarea atribuțiilor de autorizare, înregistrare ori revizuire pentru a fi evitate risurile de corupție;
- asigurarea unei comunicări adecvate, către terzi, a normelor de conduită, pe care personalul este obligat să le respecte;
- dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă;
- promovarea schimbării de atitudine a personalului privind risurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție;
- dezvoltarea de sisteme informațice pentru serviciile oferite;
- promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului care semnalează încalcări ale legii;
- realizarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate;
- realizarea unor activități de control/verificare privind accesul sau implementarea de informații în bazele de date;
- activități de control de fond ori tematice, activități de inventariere;
- activități de instruire;
- rotația personalului.

A Str. G-ral Constantin Budisteanu 19,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 21 312 54 29
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

Art. 10. Completarea Registrului riscurilor de corupție

- (1) Informațiile rezultate în urma implementării prezentei metodologii se includ în Registrul riscurilor de corupție, care se întocmește de către comisie, conform Anexei 2_Registrul riscurilor de corupție.
- (2) Registrul riscurilor de corupție se aprobă de Rectorul UNArte, cuprinzând responsabili și termen pentru implementarea măsurilor.
- (3) În Registrul riscurilor de corupție se vor cuprinde doar risurile de nivel mediu și nivel ridicat deoarece risurile cu nivel scăzut de expunere nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.
- (4) Registrul riscurilor de corupție stă la baza fundamentării planului de integritate al UNArte

Art. 11. Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

- (1) Anual, comisia monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție și procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul UNArte
- (2) În vederea realizării activității de monitorizare, șefii structurilor organizatorice vor furniza informațiile solicitate de comisie, respectiv informații privind măsurile de intervenție luate de persoanele responsabile, pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție.
- (3) În situația apariției unor risuri noi de corupție, respectiv a unor informații care pot să modifice nivelul de expunere ori să afecteze eficacitatea activității de prevenire/control, membrii comisiei vor relua etapele prevăzute în prezenta metodologie și risurile vor fi introduse în Registrul riscurilor de corupție revizuit.

Art. 12. (1) Pe baza informațiilor privind implementarea măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție, comisia întocmește un Raport anual privind monitorizarea riscurilor de corupție la nivelul UNArte.

Capitolul III. Dispoziții finale

Art. 13. UNArte are obligația de actualizării o dată la două ani a planului de integritate, având la bază rezultatele aplicării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție.

Art. 14. Prevederile prezentei metodologii intră în vigoare la data adoptării de către Consiliul de Administrație.

A Str. G-ral Constantin Budișteanu 13,
Sector 1, C10773 București
România

T +40 21312 54 29
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

**Şeful Grupului de lucru pentru
identificarea și evaluarea
riscurilor de corupție**

**PRORECTOR,
Prof. univ. dr.
Gustea Eugen Alexandru**



A Str. G-ral Constantin Bud șteanu 19,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 21 312 54 29
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

Metodologie de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Universității Nationale de Arte București

Structura organizatorică

IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPTIE

Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate
1	2	3	4

Seful structurii organizatorice
Funcția:

Nume și prenume:

Semnătură:

A Str. G-ral Constantin Budăescu 19,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 21 312 54 29
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

Metodologie de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Universității Naționale de Arte București

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPTIE

Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Masuri intervenție
1	2	3	4	5	6=4*5	7

Seful structurii organizatorice
Funcția:

Nume și prenume:

Semnătură: