

Nr. înregistrare: 13042/29/25.05.2023

HOTĂRÂRE

a Senatului Universității Politehnica Timișoara

Nr. 88/25.05.2023

Art. 1. Se aprobă *Metodologia de evaluare a riscurilor de corupție din cadrul Universității Politehnica Timișoara*, în forma din Anexa la prezenta, avizată prin HCA nr. 57/02.05.2023.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație, conducerii tuturor facultăților și departamentelor din cadrul UPT, precum și întregii comunități academice prin postarea pe site-ul www.upt.ro.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. ing. Radu VASIU

SECRETAR GENERAL,
Prof. univ. dr. ing. Carmen GRECEA

CONSILIER JURIDIC
Jr. Alina ATANASESCU

HOTĂRÂRE

A Consiliului de Administrație al Universității Politehnica Timișoara

Nr.57/02.05.2023

-privind avizarea *Metodologiei*
de evaluare a riscurilor de corupție din cadrul Universității Politehnica Timișoara –

În conformitate cu prevederile HG nr.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 și ale HG nr. 1269/2021 privind aprobarea *Strategiei naționale anticorupție 2021-2025* și a documentelor aferente acesteia;

În temeiul Legii nr. 1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație emite următoarea,

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se avizează *Metodologia de evaluare a riscurilor de corupție din cadrul Universității Politehnica Timișoara*, în forma din anexa la prezenta hotărâre și se transmite spre dezbateră și aprobare Senatului UPT.

Art. 2. Prezenta hotărâre, la care se anexează *Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate* în cadrul Universității Politehnica Timișoara, se comunică prin Secretariatului General al UPT Senatului UPT.

RECTOR,

Conf. univ. dr. ing. Florin DRĂGAN



SECRETAR ȘEF UNIVERSITATE

Ing. Emiliană-Gabriela IELI

Metodologie de evaluare a riscurilor de corupție din cadrul Universității Politehnica Timișoara

Capitolul I. Dispoziții generale și aplicabilitate:

Art. 1 Legislația națională aplicabilă:

- Legea nr. 1/2011 – legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare
- HG nr. 1269/2021 privind aprobarea *Strategiei naționale anticorupție 2021-2025* și a documentelor aferente acesteia;
- HG nr. 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.

Art. 2 Domeniul de aplicare

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, la nivelul Universității Politehnica Timișoara.

Metodologia reglementează și modalitate de organizare și funcționare a *Grupului de lucru* privind implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție din cadrul Universității Politehnica Timișoara.

Art. 3 Etapele metodologiei

Implementarea prezentei metodologii are la bază parcurgerea următoarelor etape:

- 1) constituirea *Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei*, denumit în continuare *Grup de lucru*;
- 2) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- 3) evaluarea riscurilor de corupție;
- 4) stabilirea măsurilor de intervenție;
- 5) monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție;
- 6) actualizarea planurilor de integritate.

Capitolul II. Reguli privind constituirea, organizarea și funcționarea grupului de lucru:

Art. 4 Constituirea și componența grupului de lucru

Grupul de lucru pentru implementarea prezentei metodologii se constituie prin decizia Rectorului Universității Politehnica Timișoara.

Din componența grupului de lucru fac parte:

- 1) o persoană din conducerea instituției - în calitate de președinte al grupului de lucru;
- 2) 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, juridic - în calitate de membri ai *Grupului de lucru*;
- 3) consilierul de integritate - în calitate de membru al *Grupului de lucru*;

Prin decizia de constituire se desemnează și secretarul *Grupului de lucru*, care asigură asistența administrativă a grupului de lucru. Secretarul nu are drept de vot.

Rectorul poate extinde componența grupului de lucru și la alte funcții pe care le consideră relevante pentru realizarea activităților acestuia.

Art. 5. 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 de corupție*;
- e) monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție
- f) alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, prezenta metodologie, precum și din hotărârile structurilor de conducere.

Art. 6. Funcționarea grupului de lucru:

Conducerea activității grupului de lucru este asigurată de către președintele desemnat.

Grupul de lucru se convoacă de președintele acestuia, ori de câte ori este necesar, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 599/2018.

Ședințele grupului de lucru sunt valabile în prezența a jumătate plus unu din totalul membrilor. Ședințele pot avea loc față în față sau prin intermediul mijloacelor de comunicare online (platforme specializate, acceptate și utilizate la nivel instituțional de Universitatea Politehnica Timișoara). Hotărârile adoptate de grupul de lucru sunt valabile dacă jumătate plus unu din numărul de membri a votat pentru adoptarea hotărârii.

Membrii grupului de lucru au obligația de a păstra confidențialitatea cu privire la lucrările desfășurate și documentele analizate, cu excepția situațiilor în care legea sau prezenta metodologie prevăd expres altfel.

Accesul membrilor grupului de lucru la conținutul integral/în extras al rapoartelor de audit intern, ale Curții de Conturi, ale autorităților de control, se face exclusiv în baza aprobării prealabile, emise în scris de Rectorul UPT. Cererea de acces trebuie formulată în scris și temeinic motivată de președintele comisiei.

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.

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

Art. 7. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

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

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 UPT, angajaților din cadrul structurilor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție.

Art. 8 Evaluarea riscurilor

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

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. 9 Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție

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. 1 la prezenta metodologie.

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.10. Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție

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. 2 la prezenta metodologie.

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. 11. Determinarea nivelului expunerii la riscuri

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.

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

Valorile cuprinse în intervalul 4-6 reprezintă *nivel mediu de expunere*, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de intervenție.

Valoarea 9 reprezintă *nivel ridicat de expunere*, ceea ce necesită intervenție urgentă.

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

Art. 12. Stabilirea măsurilor de intervenție

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.

Art. 13 Registrul riscurilor de corupție

Pe baza activităților desfășurate, Grupul de lucru completează *Registrul riscurilor de corupție* (anexa nr. 3).

Registrul riscurilor de corupție fundamentează planul de integritate.

Art. 14 Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

Monitorizarea și revizuirea se realizează de către Grupul de lucru sau persoanele desemnate în acest sens.

Annual, 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.

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.

Capitolul IV. Dispoziții finale

Art. 15 Actualizarea planului de integritate

Planul de integritate adoptat de UPT se actualizează o dată la doi ani, având la bază rezultatele aplicării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție.

Art. 16. Documentele grupului de lucru

Documentația privind implementarea metodologiei se păstrează de către secretarul Grupului de lucru, pentru a putea fi disponibilă în situația evaluării activității de implementare a Metodologiei de către organismele cu competențe în acest sens.

Art. 17.

Prezenta metodologie a fost discutată și avizată în ședința Consiliului de Administrație al Universității Politehnica Timișoara în data de 02.05.2023.

Prezenta metodologie a fost analizată și aprobată de Senatul Universității Politehnica Timișoara în ședința din data de

RECTOR,

Conf. univ. dr. ing. Florin DRAGAN

ȘEF SERVICIU JURIDIC ȘI CONȚENCIOS
Alina-Monica ATANASESCU

SECRETAR ȘEF UNIVERSITATE

Ing. Emiliana-Gabriela IELI

Universitatea Politehnica Timișoara

Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori ¹	Factori favorizanți ²
N1: 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: Evaluarea istorică a cazurilor se va limita la datele existente în instituție, înființarea acestora sau organizarea/reorganizarea în actuala organigramă și având la bază actuala reglementare, dacă aceste detalii sunt relevante. - Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanți.	1. probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme nedare, 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 UPT, cu beneficiari ai serviciilor publice;
N2: 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.	6. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului UPT; 7. gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;
N3: 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.	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.

¹ 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 în activitate.

² Prezența acestor factori la nivelul UPT, 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

Indicatori de estimare a impactului în cazul materializării riscului de corupție

Nivelul impactului	Descriere	Indicatori	Observații
N1: 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 scurtă de timp percepția asupra instituției și a corpului profesional; • impact financiar minim sau inexistent. 	<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 pe baza resurselor cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.
N2: 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. 	
N3: 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, întâzieri 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. 	

Registrul riscurilor de corupție

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