Regulament de verificare și selectare a partenerilor tehnologici pentru livrarea de servicii și produse către beneficiari CiTyInnoHub 2.0

Introducere

Rolul acestui document este de a stabili modul de verificare și selectare a partenerilor care pot oferi servicii și produse digitale beneficiarilor selectați în cadrul proiectului CiTyInnoHub 2.0. Documentul prezintă criteriile de evaluare și modul de calcul al punctajului pentru fiecare partener.

Scop

În cadrul CiTyInnoHub 2.0, partenerii de consorțiu doresc să ofere posibililor beneficiari servicii și produse adecvate pentru digitalizare, sprijinind transformarea organizațiilor mici și mijlocii și a instituțiilor publice din regiunea de Sud-Est a României și nu numai. În acest scop, partenerii de consorțiu vor utiliza un mecanism facil și transparent de selectare a partenerilor potriviți scopului și activității CiTyInnoHub 2.0.

Procesul de selecție a partenerilor care pot oferi servicii și produse digitale beneficiarilor selectați în cadrul proiectului CiTyInnoHub 2.0 are ca scop identificarea partenerilor potriviți din punct de vedere al calității serviciilor și produselor oferite și al capacității de a furniza suport în sectoarele de interes pentru CiTyInnoHub 2.0: **turism, industrii navale, educație, Smart City, agricultură și biotehnologie, industrii culturale și creative și eHealth.**

Criterii de selecție

Evaluarea viitorilor parteneri se va realiza pe baza următoarelor criterii de selecție, pentru care se va acorda și un punctaj:

Criteriu de selecție	Descriere și documente justificative	Punctaj / calificativ
A. Situația financiară a partenerului	Se analizează entitatea juridică semnatară, pe baza situațiilor financiare și a informațiilor fiscale oficiale pentru ultimele trei exerciții financiare disponibile. Calificativul Admis se acordă dacă: entitatea nu se află în insolvență, dizolvare sau lichidare; nu înregistrează obligații fiscale restante materiale neclarificate; capitalurile proprii nu sunt negative în ultimul exercițiu financiar disponibil sau există măsuri documentate de remediere; iar informațiile disponibile nu indică incapacitatea de executare a obligațiilor. Calificativul Respins se acordă dacă există proceduri de insolvență, incapacitate de plată ori alte indicii obiective și documentate care fac improbabilă executarea obligațiilor. Pentru entitățile cu mai puțin de trei exerciții financiare se analizează întreaga perioadă de activitate. Evaluarea la nivel de grup este permisă numai pe baza unui angajament ferm și documentat de susținere.	Admis / Respins
B. Risc reputațional identificat din surse publice	Se consultă surse publice independente și verificabile. Calificativul Admis se acordă dacă nu sunt identificate fapte confirmate ori informații credibile, actuale și relevante cu impact reputațional material. Calificativul Respins se	Admis / Respins

Criteriu de selecție	Descriere și documente justificative	Punctaj / calificativ
	acordă numai dacă evaluatorul documentează cumulativ: credibilitatea sursei, legătura directă cu partenerul sau persoanele relevante, gravitatea faptelor, actualitatea informației și impactul potențial asupra CiTyInnoHub 2.0. Acuzațiile neverificate, opiniile sau informațiile fără legătură directă nu determină, singure, respingerea. Evaluatorul propune calificativul, iar aprobatorul validează caracterul material al riscului.	
C. Nivelul de risc	Se stabilește conform Anexei 2, pe baza documentelor și surselor consultate. Sancțiunile aplicabile, un risc AML/CFT neacceptabil, imposibilitatea identificării beneficiarului real sau refuzul furnizării informațiilor obligatorii constituie factori eliminatorii independenți de punctaj.	Admis / Respins
D. Relevanța serviciilor și produselor oferite	Serviciile și produsele oferite adresează unul sau mai multe dintre următoarele sectoare: turism, industrii navale, educație, Smart City, agricultură și biotehnologie, industrii culturale și creative și eHealth.	10 puncte pentru un sector; 15 puncte pentru două sau mai multe sectoare.
E. Disponibilitatea serviciilor și produselor oferite	Se evaluează aria geografică în care serviciile și produsele pot fi furnizate în mod demonstrabil.	5 puncte pentru piața locală; 8 puncte pentru piața națională; 10 puncte pentru piața internațională.
F. Proiecte finalizate în sectoarele vizate (criteriu de experiență demonstrată)	Se iau în considerare proiectele relevante finalizate cu succes în ultimii cinci ani, pentru care livrabilele au fost acceptate fără rezerve materiale sau există o confirmare echivalentă din partea clientului. Experiența se susține prin contracte, procese-verbale de recepție, recomandări sau documente echivalente. Nu se iau în considerare proiectele declarate fără documente justificative, proiectele aflate în curs de implementare sau descrierile generale de servicii și competențe.	15 puncte pentru un proiect; 30 de puncte pentru două sau mai multe proiecte; 0 puncte dacă nu sunt prezentate proiecte finalizate și documentate.
G. Alinierea la tehnologiile strategice STEP[1]	Se evaluează amploarea portofoliului tehnologic al partenerului în raport cu tehnologiile strategice critice și emergente vizate de platforma STEP (Regulamentul (UE) 2024/795, cu modificările ulterioare), respectiv capacitatea acestuia de a furniza sau dezvolta în mod demonstrabil	15 puncte: minimum 3 tehnologii strategice STEP distincte, probate; 8 puncte: 1–2 tehnologii strategice STEP distincte, probate; 0 puncte: 0

[1]**STEP (Strategic Technologies for Europe Platform / Platforma „Tehnologii strategice pentru Europa")** este platforma instituită prin Regulamentul (UE) 2024/795 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 februarie 2024, cu scopul de a sprijini dezvoltarea și fabricarea în Uniunea Europeană a tehnologiilor critice și emergente și a lanțurilor lor valorice, pentru consolidarea competitivității, a autonomiei strategice și a securității economice a UE. STEP nu este un instrument de finanțare nou, ci direcționează resurse din programele și fondurile europene existente către următoarele patru sectoare strategice: (1) tehnologii digitale și inovare în domeniul tehnologiei profunde (deep-tech) — de exemplu inteligență artificială, microelectronică și semiconductori, calcul de înaltă performanță și cuantic, robotică, securitate cibernetică, conectivitate avansată; (2) tehnologii curate și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inclusiv tehnologiile cu impact net zero; (3) biotehnologii, inclusiv medicamente și tehnologii medicale; și (4) tehnologii din domeniul apărării, sector adăugat prin Regulamentul (UE) 2025/2653 (defence mini-omnibus). O tehnologie este considerată „critică" dacă aduce pe piață un element inovator, emergent și de vârf cu potențial economic semnificativ ori dacă contribuie la reducerea dependențelor strategice ale Uniunii. Proiectele care contribuie la obiectivele STEP pot primi eticheta de calitate „Seal of STEP" (Sigiliul de suveranitate).

Criteriu de selecție	Descriere și documente justificative	Punctaj / calificativ
	tehnologii încadrate în cele patru sectoare STEP: (1) tehnologii digitale și inovare în domeniul tehnologiei profunde (ex.: inteligență artificială, edge/cloud computing, calcul de înaltă performanță, microelectronică și semiconductori, tehnologii cuantice, robotică, securitate cibernetică, conectivitate avansată); (2) tehnologii curate și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor; (3) biotehnologii; (4) tehnologii din domeniul apărării. Se punctează numărul de tehnologii strategice STEP distincte pe care partenerul le poate susține în mod real, indiferent de sectorul din care provin.	tehnologii strategice STEP probate.
H. Experiență anterioară și referințe documentate (criteriu de experiență demonstrată)	Se evaluează experiența relevantă din ultimii cinci ani pentru servicii sau produse comparabile ca obiect, complexitate și dimensiune. Experiența se dovedește, după caz, prin contracte, comenzi, procese-verbale de recepție, recomandări, certificate de bună execuție sau alte documente echivalente. Dacă a existat un parteneriat anterior cu un partener de consorțiu CiTyInnoHub 2.0, se ia în considerare feedbackul documentat al acestuia. Dacă nu a existat un astfel de parteneriat, se iau în considerare minimum două referințe externe independente, verificabile și favorabile. Feedbackul nefavorabil produce efecte numai dacă este relevant pentru serviciile sau produsele evaluate, susținut prin documente și comunicat partenerului în cadrul procedurii.	30 de puncte: există cel puțin un parteneriat anterior relevant cu un partener de consorțiu CiTyInnoHub 2.0, finalizat sau executat corespunzător, și feedback favorabil documentat; 15 puncte: nu există un astfel de parteneriat anterior, dar sunt prezentate minimum două referințe externe independente, verificabile și favorabile pentru servicii sau produse comparabile; 0 puncte: documentele sau referințele sunt insuficiente, nu pot fi verificate ori există feedback nefavorabil documentat și relevant.
Total maxim		**100 de puncte, din care 60 de puncte pentru experiența demonstrată (criteriile F și H)**

Ponderea experienței demonstrate

Partenerii tehnologici implementează proiecte pilot, demonstrații și activități de validare tehnică în cadrul serviciilor Test Before Invest, pe baza cărora beneficiarii iau decizii de investiție. Din acest motiv, experiența demonstrată are cea mai mare pondere în punctaj: criteriile F și H însumează 60 de puncte din totalul de 100.

Criteriile F și H nu sunt eliminatorii. Neobținerea de puncte la aceste criterii nu conduce automat la respingerea candidaturii. Totuși, un partener fără experiență documentată poate atinge pragul minim de selecție numai dacă obține punctaje ridicate la criteriile D, E și G.

Mecanism de selecție și guvernanță

Evaluarea se desfășoară documentat, nediscriminatoriu și proporțional cu riscurile. Criteriile A–C sunt eliminatorii și se aplică înaintea calculării punctajului D–H. Evaluatorul verifică documentele justificative și sursele consultate, solicită clarificări atunci când informațiile sunt incomplete și consemnează motivarea calificativului.

Documente obligatorii. Dosarul de evaluare va cuprinde cel puțin: certificat constatator sau document echivalent; situațiile financiare disponibile; certificat de atestare fiscală, dacă este aplicabil; declarație

privind beneficiarul real; declarație de integritate și conflict de interese; documente privind experiența relevantă și referințele; precum și orice document suplimentar necesar pentru verificarea riscurilor identificate. Pentru partenerii înregistrați în afara României se acceptă documente echivalente emise de autoritățile competente din jurisdicția de origine.

- criteriul A: Admis dacă sunt îndeplinite condițiile financiare obiective din tabel; Respins dacă există insolvență, incapacitate de plată sau alte indicii documentate care fac improbabilă executarea obligațiilor;
- criteriul B: Admis dacă analiza surselor nu identifică un risc reputațional material; Respins numai dacă evaluatorul justifică toate elementele cerute, iar aprobatorul validează caracterul material;
- criteriul C: Admis pentru risc scăzut sau moderat, în absența factorilor eliminatorii; Respins pentru risc ridicat sau dacă intervine un factor eliminatoriu.

Dacă un partener obține calificativul **Respins** la cel puțin unul dintre criteriile eliminatorii, CiTyInnoHub 2.0 nu va încheia un protocol de parteneriat pentru serviciile sau produsele evaluate. Decizia va fi motivată și păstrată în dosarul evaluării.

Dacă, în urma evaluării, partenerul obține calificativul „**Admis**” pentru toate criteriile menționate mai sus, acestuia i se va calcula un punctaj conform criteriilor și punctajelor prevăzute în secțiunea *Criterii de selecție*. Partenerul poate obține un punctaj total maxim de 100 de puncte dacă toate criteriile sunt îndeplinite cu succes.

Formula de calcul al punctajului total pentru partener, conform criteriilor de selecție, este:

P total = P D + P E + P F + P G + P H

unde:

- **P total** – punctajul total obținut de partener în urma evaluării
- **P D** – punctaj obținut la criteriul de selecție D
- **P E** – punctaj obținut la criteriul de selecție E
- **P F** – punctaj obținut la criteriul de selecție F
- **P G** – punctaj obținut la criteriul de selecție G
- **P H** – punctaj obținut la criteriul de selecție H

Selectarea partenerilor în cadrul CiTyInnoHub 2.0 se va realiza dacă sunt respectate simultan următoarele reguli:

- partenerul a fost declarat Admis la toate criteriile eliminatorii;
- partenerul a obținut un punctaj total de minimum **35 de puncte** la criteriile de evaluare D–H;
- rezultatul este aprobat de persoana sau structura desemnată de fiecare partener de consorțiu CiTyInnoHub 2.0, cu respectarea regulilor privind conflictele de interese;
- selectarea și semnarea unui protocol de parteneriat nu garantează atribuirea unor contracte, comenzi, proiecte sau beneficiari.

Evaluarea se finalizează, de regulă, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea tuturor informațiilor. Partenerului i se pot solicita clarificări. Acesta poate solicita, o singură dată, reanalizarea motivată a rezultatului în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare. Reanalizarea este soluționată în maximum 10 zile lucrătoare de o persoană sau structură care nu a participat la evaluarea inițială, iar decizia rezultată este definitivă în cadrul procedurii interne. Evaluarea este valabilă 12 luni și se actualizează la apariția unor schimbări relevante. Calitatea de partener poate fi suspendată sau retrasă în cazul apariției unui factor eliminatoriu, al furnizării unor informații false ori al nerespectării obligațiilor asumate.

Persoanele implicate în evaluare declară și gestionează orice conflict de interese. Evaluatorul întocmește analiza, iar aprobatorul validează independent rezultatul; aceeași persoană nu va îndeplini ambele roluri, dacă organizarea partenerului de consorțiu permite separarea atribuțiilor.

Aplicarea în timp. Prezenta versiune a regulamentului intră în vigoare la data aprobării sale de către partenerii de consorțiu CiTyInnoHub 2.0 și se aplică candidaturilor înregistrate după această dată. Candidaturile înregistrate anterior, inclusiv cererile de reanalizare aferente, se evaluează conform versiunii regulamentului în vigoare la data înregistrării lor.

Anexa 1 - Chestionar pentru înregistrarea posibililor parteneri CiTyInnoHub 2.0

În cadrul paginii web a proiectului, organizațiile interesate au la dispoziție o secțiune dedicată în care se pot înregistra pentru a solicita evaluarea în vederea dobândirii calității de partener selectat în cadrul activităților desfășurate de CiTyInnoHub 2.0. Înregistrarea nu implică acceptarea automată și nu garantează atribuirea unor contracte, comenzi, proiecte sau beneficiari.

În cadrul secțiunii, este disponibil un link de înregistrare în care trebuie introduse următoarele informații:

- Denumirea organizației
- Numele și prenumele persoanei de contact
- Funcția în cadrul organizației
- Codul de identificare fiscală
- Adresa de e-mail
- Numărul de telefon
- Descrierea organizației/companiei
- Alinierea la serviciile STEP

Sector STEP	Exemple de tehnologii (indicative, neexhaustive)	Relevanță pentru CiTyInnoHub
Tehnologii digitale și inovare deep-tech	Inteligență artificială, HPC, cloud și edge computing, 5G/6G, blockchain, IoT, semiconductori avansați, tehnologii cuantice, securitate cibernetică, robotică și sisteme autonome	Ridicată (AI & cybersecurity sectoare principale în CiTyInnoHub)
Tehnologii curate și eficiente din punct de vedere al resurselor	Tehnologiile net-zero din NZIA (solar, eolian, baterii, hidrogen, pompe de căldură, rețele electrice inteligente etc.)	Indirectă (Smart City)
Biotehnologii	aplicații industriale, agri-food, medicale	Marginal (e-Health, Agricultură și biotehnologie)
Tehnologii de apărare (din 2025)	Apărare aeriană/antirachetă, drone și anti-drone, cyber/AI/război electronic, mobilitate militară	N/A

- Prezentarea soluției/portofoliului de soluții (document atașat)
- Proiecte finalizate în ultimii cinci ani în sectoarele vizate, cu documentele justificative aferente (contracte, procese-verbale de recepție, recomandări sau documente echivalente)
- Referințe externe independente și verificabile sau parteneriate anterioare cu partenerii de consorțiu CiTyInnoHub 2.0

Glosar

- **Partener** – organizația evaluată pentru a furniza servicii sau produse beneficiarilor CiTyInnoHub 2.0.
- **Beneficiar** – organizația care primește servicii sau produse prin CiTyInnoHub 2.0.

- **Partener de consorțiu** – organizația membră a consorțiului CiTyInnoHub 2.0, distinctă de partenerul evaluat.
- **Reprezentant CiTyInnoHub 2.0** – persoana desemnată de un partener de consorțiu să participe la procedură; în funcție de mandat, aceasta poate avea rol de evaluator sau de aprobator.
- **Evaluator** – persoana care verifică documentele și sursele, solicită clarificări, calculează punctajele și propune calificativul, fără a adopta singură decizia finală; evaluatorul declară și gestionează orice conflict de interese.
- **Aprobator** – persoana sau structura care validează independent rezultatul evaluării și măsurile aplicabile și care, dacă separarea rolurilor este posibilă, nu a participat la evaluarea inițială.
- **Operator** – organizația care stabilește scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal.
- **Persoană autorizată** – persoana care prelucrează date sub autoritatea și conform instrucțiunilor operatorului.
- **Beneficiar real** – persoana fizică identificată ca beneficiar real potrivit legislației AML/CFT aplicabile.
- **Acționar semnificativ** – persoana care deține direct sau indirect cel puțin 25% din capital ori drepturile de vot sau exercită controlul prin alte mijloace.
- **AML/CFT** – prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului.
- **PEP** – persoană expusă public în sensul legislației aplicabile; membrii familiei și asociații apropiați nu sunt PEP prin ei înșiși, dar sunt supuși măsurilor de verificare prevăzute de lege.
- **SEE** – Spațiul Economic European.
- **Factor de risc** – situație documentată care reduce scorul de risc, impune măsuri suplimentare de verificare sau produce ambele efecte.
- **Factor eliminatoriu** – situație care determină calificativul Respins și prevalează asupra scorului și nivelului de risc calculate.
- **Nivel de risc** – clasificarea ca risc scăzut, moderat sau ridicat, rezultată din formula și pragurile din Anexa 2.
- **Risc reputațional material** – risc bazat pe informații credibile, actuale și relevante, care poate afecta semnificativ CiTyInnoHub 2.0.
- **Sancțiuni economice aplicabile** – măsuri restrictive obligatorii care împiedică sau limitează legal parteneriatul propus.
- **Sursă publică verificabilă** – sursă oficială sau publicație cu responsabilitate editorială identificabilă.
- **Proiect finalizat cu succes** – proiect ale cărui livrabile relevante au fost acceptate de client.
- **Experiență demonstrată** – experiența partenerului susținută prin proiecte finalizate cu succes și referințe documentate, evaluată prin criteriile F și H.
- **Capacitate de livrare în paralel** – capacitatea demonstrată de a executa simultan mai multe proiecte fără afectarea obligațiilor asumate.
- **Date cu caracter personal** – informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.
- **Incident de securitate** – eveniment care afectează sau poate afecta confidențialitatea, integritatea ori disponibilitatea datelor sau sistemelor.

Protecția datelor și păstrarea evidențelor

Operatorul datelor este organizația parteneră din consorțiul CiTyInnoHub 2.0 care realizează evaluarea, identificată în fișa de evaluare. Datele sunt prelucrate exclusiv pentru înregistrarea, evaluarea, selectarea, monitorizarea și, după caz, contractarea partenerilor, în temeiul obligațiilor legale aplicabile și al interesului legitim privind protejarea integrității și reputației CiTyInnoHub 2.0. Se colectează numai datele necesare, inclusiv date de contact, informații profesionale, date privind beneficiarii reali și informații de conformitate

provenite din documentele furnizate și din surse publice verificabile. Datele pot fi comunicate exclusiv persoanelor autorizate din cadrul partenerilor de consorțiu, furnizorilor care sprijină verificarea, autorităților competente și altor destinatari prevăzuți de lege. Dosarul evaluării se păstrează pe durata parteneriatului și timp de cinci ani de la încetarea acestuia sau, dacă parteneriatul nu se încheie, timp de cinci ani de la finalizarea evaluării, cu excepția cazului în care legea ori politica aplicabilă impune un termen diferit. Ulterior, datele se șterg sau se anonimizează în condiții de siguranță. Informarea de confidențialitate și datele de contact pentru exercitarea drepturilor se comunică persoanelor vizate înainte de colectare sau la primul contact, după caz. Persoanele vizate pot solicita, în condițiile legii, accesul, rectificarea, completarea, ștergerea, restricționarea sau opoziția și pot contesta o decizie bazată pe date inexacte.

Securitatea datelor

Operatorul și persoanele autorizate aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate naturii, volumului și sensibilității datelor, precum și probabilității și gravității riscurilor, pentru a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și reziliența sistemelor și serviciilor de prelucrare. Măsurile includ, după caz: controlul accesului pe baza rolurilor, a principiului necesității de a cunoaște și a celui mai redus privilegiu; autentificare multifactor pentru accesul la dosarele de evaluare, dacă este disponibilă; transmiterea securizată și criptarea datelor stocate, atunci când este proporțională cu riscul; separarea mediilor și limitarea descărcării sau copierii neautorizate; evidența accesului și a modificărilor; copii de siguranță, testarea restaurării și un plan de continuitate și recuperare în caz de incident; actualizarea sistemelor, instalarea corecțiilor de securitate și gestionarea vulnerabilităților; protecție împotriva programelor malware; instruirea periodică a persoanelor autorizate; obligații de confidențialitate; evaluarea inițială și periodică a furnizorilor care prelucrează date; testarea periodică a eficacității controalelor; precum și ștergerea securizată sau distrugerea suporturilor la expirarea perioadei de păstrare.

Responsabilitățile privind securitatea sunt atribuite și comunicate în mod clar. Accesul la chestionare și la dosarele de evaluare este aprobat de o persoană desemnată, se revizuiește periodic și se retrage imediat când nu mai este necesar. Furnizorii care au acces la date sunt obligați contractual să aplice măsuri cel puțin echivalente, să sprijine operatorul în gestionarea incidentelor și să nu implice alți furnizori fără autorizarea necesară. Accesul sau transferul datelor din afara Spațiului Economic European se realizează numai dacă este necesar și dacă sunt instituite garanțiile prevăzute de legislația aplicabilă.

Incidentele de securitate se raportează fără întârziere canalului intern desemnat, se înregistrează, se evaluează, se limitează și se remediază. Evidența incidentului va cuprinde natura acestuia, categoriile și volumul aproximativ al datelor afectate, consecințele probabile, măsurile adoptate și decizia privind notificarea. Operatorul evaluează obligația de notificare a autorității de supraveghere și, după caz, a persoanelor vizate, în termenele prevăzute de legislația aplicabilă. După incident se efectuează o analiză a cauzei și se implementează măsuri corective. Măsurile de securitate și rezultatele testelor se documentează și se revizuiesc cel puțin anual, precum și ori de câte ori se modifică riscurile, sistemele sau fluxurile de date.

Anexa 2 - Chestionar pentru evaluarea nivelului de risc al posibililor parteneri CiTyInnoHub 2.0

Atenție: Chestionarul de evaluare a nivelului de risc al posibilului partener CiTyInnoHub 2.0 va fi disponibil doar reprezentanților CiTyInnoHub 2.0 și va conține următoarele întrebări:

I. Date de identificare a reprezentantului CiTyInnoHub 2.0 care efectuează evaluarea

1. Numele și prenumele reprezentantului care efectuează verificarea

[...]

2. Adresa de e-mail a reprezentantului care efectuează verificarea

[...]

3. Organizația parteneră din consorțiul CiTyInnoHub 2.0 reprezentată de evaluator

- Universitatea „Ovidius" din Constanța (UOC)
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța (ZMC)
- Patronatul Național al Femeilor de Afaceri din Întreprinderi Mici și Mijlocii (PNFAIMM)
- Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA)
- Iceberg Plus S.R.L. (Iceberg+)
- Ernst & Young S.R.L. (EY)
- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București (ICI)

II. Date de identificare a partenerului

4. Denumirea partenerului

[...]

5. Codul de identificare fiscală

[...]

6. Persoana de contact a partenerului

[...]

7. Funcția în organizație

[...]

8. Adresa de e-mail

[...]

9. Numărul de telefon

[...]

10. Site web

[...]

III. Date privind evaluarea riscurilor

Reguli de calcul și factori eliminatorii. Evaluarea riscului se bazează pe un scor inițial de 20 de puncte. Pentru fiecare factor de risc selectat se scade punctajul indicat, iar pentru fiecare măsură de verificare efectuată se adaugă punctajul indicat. Opțiunile neutre și întrebările cu rol exclusiv informativ au 0 puncte. Pentru întrebările cu răspuns multiplu, punctajele opțiunilor selectate se cumulează; opțiunea „Niciuna dintre cele de mai sus" este incompatibilă cu orice altă opțiune. Scorul final se limitează la intervalul 0–30 de puncte.

$$S_{risc} = \min(30; \max(0; 20 + \Sigma P_{măsuri} - \Sigma P_{factori}))$$

Factorii eliminatorii determină calificativul **Respins**, indiferent de scor: sancțiuni economice aplicabile; risc de spălare a banilor și finanțare a terorismului (AML/CFT) neacceptabil; imposibilitatea identificării beneficiarului real; refuzul furnizării informațiilor obligatorii; informații false sau înșelătoare relevante. Înregistrarea într-o altă jurisdicție și statutul de persoană expusă public (PEP) nu determină automat respingerea, ci impun verificări suplimentare proporționale cu riscul.

Exemplu de calcul: scor inițial 20 de puncte; o măsură de verificare externă adaugă 1 punct; un factor de risc financiar scade 3 puncte. Scorul final este 18 puncte, corespunzător unui risc moderat. Dacă intervine un factor eliminatoriu, rezultatul este Respins indiferent de scor.

Regula evitării dublei penalizări. Același fapt, incident, litigiu, informație negativă sau aceeași relație nu se punctează de mai multe ori. Dacă este relevant pentru mai multe întrebări, se aplică o singură dată punctajul cu impactul cel mai mare, iar celelalte rubrici vor conține numai o trimitere la constatarea inițială. Dacă situația constituie factor eliminatoriu, nu se mai aplică și o reducere de punctaj pentru același fapt.

1. Partenerul aparține vreuneia dintre următoarele industrii?

Selectați toate variantele aplicabile

- Jocuri de noroc, dacă activitatea este relevantă pentru parteneriatul propus (minus 4 puncte)
- Activități privind conținutul destinat exclusiv adulților, dacă sunt relevante pentru parteneriatul propus (minus 4 puncte)
- Blockchain și active digitale, inclusiv criptomonede: 0 puncte dacă activitatea este autorizată, transparentă și supusă unor controale adecvate; minus 4 puncte dacă activitatea prezintă risc ridicat prin natura operațiunilor, jurisdicție, lipsa autorizării sau insuficiența controalelor.
- Activități legate de substanțe controlate: 0 puncte dacă sunt legale, autorizate și relevante pentru domeniul medical sau de cercetare; factor eliminatoriu dacă activitatea este ilegală.
- Niciuna dintre cele de mai sus (0 puncte)

2. Partenerului îi este aplicabil vreunul dintre următoarele criterii?

Selectați toate variantele aplicabile

- Partenerul, respectiv deținătorii, directorii, agenții sau industria în care activează sunt în centrul unei atenții publice cu impact negativ și apar frecvent în mass-media (minus 9 puncte)
- Asocierea cu partenerul poate atrage un nivel neobișnuit de atenție publică asupra CiTyInnoHub 2.0 (minus 9 puncte)
- Au fost raportate public, în legătură cu partenerul, incidente privind posibila corupție, fraudă sau încălcări ale legilor și reglementărilor (minus 9 puncte)
- Partenerul, o entitate-mamă, un beneficiar real sau un acționar relevant face obiectul unor sancțiuni economice aplicabile parteneriatului propus (factor eliminatoriu; nu se aplică punctaj suplimentar)
- Niciuna dintre cele de mai sus (0 puncte)

3. Care sunt persoanele-cheie, directorii și acționarii semnificativi actuali ai partenerului?

Introduceți maximum trei înregistrări.

- [Numele și prenumele]

4. Există un alt beneficiar real al organizației, altul decât cei menționați anterior?

- Da – vă rugăm să specificați numele/denumirea și procentul de acționariat (0 puncte)
- Nu (0 puncte)

Introduceți maximum trei înregistrări. [Numele și prenumele, procentul deținut]

5. Ce demersuri au fost efectuate pentru evaluarea integrității și reputației partenerului?

Selectați toate variantele aplicabile

- Verificări externe ale antecedentelor solicitate de CiTyInnoHub 2.0, inclusiv privind deținătorii, directorii și agenții-cheie și prin informații de la Registrul Comerțului (1 punct)
- Referințe de la parteneri, alte companii sau instituții (2 puncte)
- Revizuirea extraselor din presă și a expunerii media (1 punct)
- Alte măsuri documentate [...] (0,5 puncte)

6. Pentru partenerul evaluat au fost identificate, în surse publice verificabile, informații negative relevante din ultimii trei ani privind spălarea banilor, mita, corupția, fapte anticoncurențiale, frauda, evaziunea fiscală sau infracțiuni cibernetice, referitoare la partener, administrator, acționar majoritar, beneficiar real, director general ori reprezentant legal? Informațiile despre membrii

familiei sau asociații apropiați se verifică numai dacă sunt relevante pentru analiza de risc și permise de cadrul legal aplicabil.

- Spălarea de bani
- Mita
- Corupția
- Fapte anticoncurențiale
- Fraudă (fiscală, falsuri etc.)
- Evaziune fiscală
- Infracțiuni cibernetice
- Informații relevante – ultimii trei ani
- Da (minus 9 puncte; se documentează sursa, actualitatea și relevanța)
- Nu (0 puncte)

7. În urma evaluării tuturor informațiilor obținute, riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului (AML/CFT) asociat partenerului este acceptabil, astfel încât se poate continua parteneriatul?

- Da, confirm (0 puncte)
- Nu, nu pot confirma (factor eliminatoriu)

8. În raport cu procedurile efectuate conform întrebării anterioare și/sau a informațiilor care vă sunt cunoscute, sunteți conștient de existența oricăror dintre următorii factori de risc?

Selectați toate variantele aplicabile

- Îngrijorări privind integritatea sau reputația partenerului ori a conducerii acestuia (minus 3 puncte)
- Îngrijorări privind activități ilegale sau lipsite de integritate ale partenerului (minus 3 puncte)
- Dispute semnificative între deținători, acționari, conducere sau angajați (minus 2 puncte)
- Poziția financiară a partenerului prezintă un risc specific (minus 3 puncte)
- Istoric relevant de litigii sau implicare în acțiuni în justiție (minus 2 puncte)
- Acțiune juridică prezentă ori trecută sau amenințare cu o revendicare față de un membru al consorțiului (minus 2 puncte)
- Un parteneriat anterior cu un partener de consorțiu CiTyInnoHub 2.0 a fost întrerupt sau o solicitare anterioară a fost respinsă din motive relevante pentru evaluarea curentă (minus 2 puncte)
- Niciuna dintre cele de mai sus (0 puncte)

9. Partenerul are alte relații contractuale sau comerciale cu unul sau mai mulți dintre partenerii de consorțiu?

- Da [...] (0 puncte; relația se descrie și se verifică din perspectiva conflictului de interese)
- Nu (0 puncte)

10. Partenerul este supus vreunei sancțiuni economice?

- Da, partenerului (factor eliminatoriu)
- Da, unui beneficiar real al partenerului (factor eliminatoriu)
- Da, unui acționar majoritar sau directorului general al partenerului (factor eliminatoriu)
- Nu (0 puncte)

11. Partenerul este înregistrat într-o țară sau jurisdicție, alta decât România?

- Da (0 puncte; se evaluează jurisdicția, transparența proprietății și riscul de țară)
- Nu (0 puncte)

12. În cadrul partenerului, vreuna dintre persoanele relevante este o persoană expusă public (PEP)?

Selectați toate variantele aplicabile

- Da, un director (0 puncte)
- Da, un acționar (0 puncte)
- Da, un reprezentant legal (0 puncte)
- Da, un beneficiar real al partenerului (0 puncte)
- Da, un responsabil financiar (0 puncte)
- Un membru al familiei sau un asociat apropiat al uneia dintre persoanele menționate anterior (0 puncte)
- Nu (0 puncte)

Rezultatul analizei

Nivelul de risc asociat partenerului analizat este:

- **20–30 de puncte – RISC SCĂZUT:** nu au fost identificați factori care să indice un impact financiar, juridic sau reputațional material.
- **10–19,5 puncte – RISC MODERAT:** există factori care necesită verificări, aprobare sau monitorizare suplimentară, fără a justifica automat respingerea.
- **0–9,5 puncte – RISC RIDICAT:** există riscuri materiale care pot afecta CiTyInnoHub 2.0; se acordă calificativul Respins.

Pentru situațiile în care riscul este identificat ca Scăzut sau Moderat, se va acorda calificativul **Admis**.

Pentru un risc moderat, decizia de continuare se aprobă suplimentar de către aprobator și include, după caz, măsuri proporționale: actualizarea documentelor, verificări suplimentare din surse oficiale, monitorizare periodică, clauze contractuale de integritate și dreptul de suspendare sau încetare. Măsurile, responsabilii și termenul de revizuire se consemnează în fișa finală.

Pentru situațiile în care riscul este evaluat ca ridicat sau intervine un factor eliminatoriu, se acordă calificativul **Respins**.

Fișă finală de evaluare

Fișă finală de evaluare	
Partener evaluat	[...]
Scor de risc	[...] / 30
Nivel de risc	Scăzut / Moderat / Ridicat
Factori eliminatorii	Nu / Da – descriere: [...]
Calificative A–C	A: Admis / Respins; B: Admis / Respins; C: Admis / Respins
Punctaj D–H	D: [...] / 15; E: [...] / 10; F: [...] / 30; G: [...] / 15; H: [...] / 30; Total: [...] / 100
Prag minim de selecție	35 de puncte – Atins / Neatins
Măsuri pentru risc moderat	[...]
Decizia finală	Admis / Respins
Justificarea deciziei și sursele	[...]
Evaluator / dată	[...]
Aprobator / dată	[...]

Fișă finală de evaluare	
Data reevaluării	[...]