

Fișa disciplinei

Metode și tehnici operative

1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior	Universitatea Babeș-Bolyai
1.2 Facultatea	Istorie și Filosofie
1.3 Departamentul	de Studii Internaționale și Istorie Contemporană
1.4 Domeniul de studii	Studii de Securitate
1.5 Ciclul de studii	Licență
1.6 Programul de studiu / Calificarea	Studii de Securitate

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei	Metode și tehnici operative						
2.2 Titularul activităților de curs	Dr. Bogdan Ioan						
2.3 Titularul activităților de seminar	Dr. Bogdan Ioan						
2.4 Anul de studiu	2	2.5 Semestrul	4	2.6. Tipul de evaluare	E	2.7 Regimul disciplinei	DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână	3	Din care: 3.2 curs	2	3.3 seminar/laborator	1
3.4 Total ore din planul de învățământ	42	Din care: 3.5 curs	28	3.6 seminar/laborator	14
Distribuția fondului de timp:					ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe					20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren					20
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri					35
Tutoriat					0
Examinări					8
Alte activități:					
3.7 Total ore studiu individual			83		
3.8 Total ore pe semestru			125		
3.9 Numărul de credite			5		

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	-
4.2 de competențe	-

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1 De desfășurare a cursului	-
5.2 De desfășurare a seminarului/laboratorului	-

6. Competențele specifice acumulate

Competențe profesionale	<p>C1 Elaborarea și comunicarea unor planuri și proiecte în domeniul asigurării securității; (Construirea unor sisteme de avertizare timpurie/consiliere, în condiții de asistență tutorială)</p> <p>C2 Utilizarea metodologiilor de analiză și decizie în domeniul securității, (Identificarea modelelor de colectare, analiză, diseminare și evaluare pentru aprecierea riscurilor de securitate sectorială; Utilizarea unor cunoștințe metodologice în formularea unor soluții pentru probleme predefinite din sfera securității sectoriale; Deliberarea și luarea de decizii specifice predefinite în sfera securității la diferite nivele; Elaborarea proiectelor de estimare a securității informaționale bazate pe modele de decizie în condiții de risc și incertitudine);</p> <p>C3 Interpretarea și valorificarea eficientă a informațiilor în organizațiile publice și private (Interpretarea relevanței și oportunității utilizării unor metode specifice de expertiză în vederea elaborării agendei de securitate; Elaborarea variantelor relevante de scenarii și diseminarea inter-operabilă a acestora pentru situații de securitate; Aplicarea metodelor de avertizare timpurie la o situație concretă care implică riscuri de securitate)</p>
Competențe transversale	<p>CT1 Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată</p> <p>CT2 Gestionarea informațiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea informațiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulație internațională și la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi străine</p> <p>CT3 Familiarizarea cu rolurile și activitățile specifice muncii în echipă și distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate</p> <p>CT4 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare diverselor paliere ierarhice</p> <p>CT5 Conștientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare, pentru dezvoltarea personală și profesională</p> <p>CT6 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieței muncii</p>

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei	OG Transmiterea și însușirea cunoștințelor teoretice privind folosirea metodelor și tehnicilor operative, cadrul normativ intern și internațional
7.2 Obiectivele specifice	<p>OS1 însușirea de cunoștințe despre metodele și mijloacele folosite pentru culegerea informațiilor din mediul privat dar și din cadrul mediului național și internațional de securitate;</p> <p>OS2 formarea de abilități, în evaluarea riscului de securitate și identificarea vulnerabilităților, riscurilor și amenințărilor la adresa securității organizației;</p>

8. Conținut

8.1 Curs	Metode de predare	Observații
1. Considerații generale privind metodele și tehnicile operative (M.T.O): Rolul și importanța acestora; Principiile care stau la baza folosirii lor; - Tipologie	Expunerea, argumentarea	
2. Situația operativă: Noțiunea și importanța acesteia; Elementele situației operative; Analiza situației operative. Primele măsuri degajate.	Prelegere, studiu de caz	
3. Analiza informațiilor: Considerații generale; Locul și rolul analizei informației; Procesul analizei informațiilor; - Tehnici și produse analitice; Analiza strategică și operațională.	Expunerea, argumentarea și exemplificare	
4. Tehnica operativă. Noțiunea și cadrul juridic: Noțiuni generale privind tehnica operativă; Locul, rolul și importanța tehnicii operative; Scopul și obiectivele; Cadrul legal în cazul interceptărilor, înregistrărilor convorbirilor telefonice sau în mediul ambiental, a convorbirilor, comunicațiilor și a imaginilor, - Etapele folosirii tehnicii operative; Valorificarea informațiilor obținute.	Prelegere, studiu de caz	
5. Investigatorul sub acoperire :Noțiunea și cadrul juridic al instituției; Procedura de autorizare a investigatorului; Pregătirea investigatorului, infiltrarea și valorificarea informațiilor și a probelor obținute.	Vizualizarea de material video, Expunerea, Analiză	
6. Identificarea în secret a probelor și mijloacelor de probă: Noțiuni generale privind probele și mijloacele de probă; Identificarea martorilor; Identificarea obiectelor și a înscrisurilor ce pot servi ca mijloace de probă, Conservarea probelor și a mijloacelor de probă; Explotarea datelor și a informațiilor obținute	Expunerea, argumentarea și prelegerea	
7. Urmărirea judiciară a unor categorii de persoane și obiecte: Considerații generale privind activitatea de urmărire; Punerea în executare a hotărârilor judecătorești; - Formele urmăririi, darea și revocarea urmăririi persoanelor și a obiectelor; Folosirea metodelor și a tehnicilor operative în cazul disparițiilor de persoane în împrejurări suspecte	Expunerea, argumentarea și prelegerea	
8. Prinderea în flagrant: Noțiuni generale; Pregătirea acțiunii de prindere în flagrant; Procedura flagrantului; Finalizarea și valorificarea flagrantului	Vizualizarea de material video, Expunerea, Analiză	
9. Metode de identificare a amenințărilor, vulnerabilităților și riscurilor de securitate în comunități și organizații. Noțiuni generale. Starea de pericol. Amenințarea și formele acesteia. Riscuri și vulnerabilități. Gestionarea acestora. Modelul Judiciar European - MEIO	Expunerea, argumentarea și prelegerea	
10. Investigația: Noțiuni generale, Scopul investigației; Pregătirea și desfășurarea investigației; Finalizarea și valorificarea investigației	Expunerea, argumentarea și prelegerea	
11. Filajul: Noțiune, obiect, sarcini de îndeplinit; Pregătirea și asigurarea acțiunii; Mijloace, metode și procedee tehnice care pot fi folosite; Finalizarea și valorificarea datelor și a informațiilor obținute prin filaj	Curs Interactiv – Joc de rol Expunerea, argumentarea și prelegerea	

12. Protecția martorilor: Considerații generale; Cadrul legal și instituțional; Tehnici folosite; Programul de protecția a martorilor	Prelegere, studiu de caz	
13. Elemente psiho-socio-comportamentale: Elementele și componentele personalității umane; Dinamica grupurilor socio-umane; Grupul organizațional; Criterii de analiză și de selecție a persoanelor care pot fi de interes informativ	Expunerea, argumentarea și prelegerea	
14. Cooperarea internațională: Noțiuni și scop; Domenii și instituții de cooperare în spațiul Schengen și NATO; Cadrul normativ intern și internațional la care România a aderat.	Vizionare de material video Dezbateri	

Bibliografie

1. ABRAHAM, Pavel, Studiu privind evoluția infracțiunilor cu violență în România 1990-1999”, Ed. Expert, 2000
2. ABRAHAM, Pavel, ”Valori europene și respectarea drepturilor omului în activitatea poliției române”, Editura Trei, 1999
3. ABRAHAM, Pavel, ”Promovarea spiritului european în activitatea poliției”, Editura Trei, 1999
4. ADANG, O. M. J., and CUVELIER, C., ”Policing Euro 2000. International Police cooperation, Information Management and Police Deployment”, 2001
5. AMIS, J. M., Munir, K. A., Lawrence, T. B., Hirsch, P., & McGahan, A. "Inequality, Institutions and Organizations." *Organization Studies* 39, nr. 9 (2018): 1131–1152
6. ARORA, P., & Scheiber, L. "Slumdog romance: Facebook love and digital privacy at the margins." *Media, Culture & Society* 39, nr. 3 (2017): 408–422
7. BLACK, N. "When have violent civil conflicts spread? Introducing a dataset of substate conflict contagion." *Journal of Peace Research* 50, nr. 6 (2013): 751–759
8. CHIPĂILĂ Ion, EDUARD, Șt. C.; DUMITRESCU, Adrian; CHIPĂILĂ, Alexandra – Urmărirea judiciară, Ed. M.I.R.A., 2007
9. CONSTITUȚIA României, revizuită
10. "Corruption as a threat to stability and peace." Robert Bosch Stiftung & Transparency International, Report, Berlin, 2014
11. DASCĂLU, Ioan – Organizația criminală a drogurilor, Ed. Sitech, Craiova, 2008
12. DASCĂLU Ioan, TUTILESCU Marian, ȚUPULAN Claudiu, ”Polițiile naționale și unificarea europeană”, Editura Grafoanaytys, Ploiești, 2007
13. DECIZIA Nr. 52 din 31 mai 2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video
14. Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii
15. DRAGNE, Marian – Bazele activității informative, vol. II, Ed. M.A.I., 2003
16. FARRALL, Stephen; JACKSON, Jonathan; GRAY, Emily”Social Order and the Fear of Crime in Contemporary Times”, 2009
17. GOUIN, Brian, PSP, CSC Security Design Consulting
18. HOLTZ, Herman și ZAHN David, How to Succeed as an Independent
19. HOTĂRÂREA Nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
20. ILIE Gheorghe, Determinarea riscului de securitate, adaptare după modelul ASIS
21. ILIE Gheorghe, URDĂREANU Tiberiu, Securitatea deplină, Editura UTI, București, 2001
22. IOAN Marian, Despre Intelligence ... ALTFEL și-n mai multe feluri, Editura Adalex, Sibiu, 2012

23. JAYSWAL, N. "Civil Society, Democratic Space, and Social Work." SAGE Open 2013
24. KOVALOV, M. "Electoral Manipulations and Fraud in Parliamentary Elections: The Case of Ukraine." East European Politics and Societies 28, nr. 4 (2014): 781–807
25. LEGEA 39/2003 privind combaterea criminalității organizate
26. LEGEA 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare
27. LEGEA nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1218 din 19 decembrie 2022, cu modificările și completările ulterioare
28. LOADER, Jan, "Policing, securitization and democratization in Europe" 2002 SAGE Publications London, Thousand Oaks and New Delhi
29. MICLEA, Damian, "Combaterea crimei organizate: evoluție, tipologii, legislație, particularități", Editura Ministerului Administrației, 2004
30. ORDONANȚA de urgență nr. 98 din 3/11/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
31. PATTERSON, David G. CPP™, PSP™ ASIS International Implementing Physical Protection Systems: A Practical Guide
32. PINTILIE Ligia Teodora, EDUARD Șt. C. - Cooperarea internațională judiciară și polițienească, Ed. Sitech, Craiova, 2007
33. PIVARIU, Corneliu, Lumea secretelor: o modalitate de a înțelege informațiile strategice, Brașov, Editura Pastel, 2007, BCU- Fond Legal 200709887
34. PROPUNEREA de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea corupției, care înlocuiește Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului și Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene și de modificare a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului
35. STRATEGIA Națională de Securitate a României – România Europeană, România Euroatlantică: pentru o viață mai bună într-o țară democratică, mai sigură și prosperă, adoptată de către Consiliul Suprem de Apărare a țării prin Hotărârea nr. 62 din 17 aprilie 2006, București, 2007
36. ȚICAL George, BĂRĂSCU Adrian - Managementul protecției martorilor, Ed. Etna, București, 2007

8.2 Seminar / laborator	Metode de predare	Observații
1. Managerul de securitate, consultantul de securitate. Atribuții, competențe, responsabilități	Munca pe grupe Dezbateri, Argumentare	
2. Sistemul de Management al Securității.	Argumentarea,dezbateri	
3. Vulnerabilități, riscuri și amenințări de securitate care pot afecta organizațiile	Munca pe grupe Dezbateri, Argumentare	
4. Metode de identificare a amenințărilor, vulnerabilităților și riscurilor de securitate la adresa organizațiilor	Expunerea, argumentarea, prelegerea, dezbateri	
5. Evaluarea amenințărilor și analiza acestora	Expunerea, argumentarea, prelegerea, dezbateri	
6. Tehnica operativă ce poate fi folosită în scopul identificării, vulnerabilităților și riscurilor de securitate la adresa organizațiilor.	Argumentarea,dezbateri	
7. Procedee folosite în scopul obținerii de date și informații necesare identificării vulnerabilităților, riscurilor și amenințărilor de securitate	Argumentarea,dezbateri	
8. Metode și tehnici folosite de către entități care pot acționa asupra organizației	Argumentarea,dezbateri	

9. Organizarea securității fizice a organizației	Joc de rol, analiză, dezbateri	
10. Organizarea securității personalului organizației	Joc de rol, analiză, dezbateri	
11. Organizarea securității documentelor organizației	Joc de rol, analiză, dezbateri	
12. Organizarea securității informatice a organizației	Munca pe grupe Dezbateri, Argumentare	
13. Modul de întocmire a planului de intervenție	Munca pe grupe Dezbateri, Argumentare	
14. Metode, mijloace și instrumente de monitorizare a securității internaționale	Vizionare de material video Dezbateri	

Bibliografie

1. ABRAHAM, Pavel, Studiu privind evoluția infracțiunilor cu violență în România 1990-1999”, Ed. Expert, 2000
2. ABRAHAM, Pavel, ”Valori europene și respectarea drepturilor omului în activitatea poliției române”, Editura Trei, 1999
3. ABRAHAM, Pavel, ”Promovarea spiritului european în activitatea poliției”, Editura Trei, 1999
4. ADANG, O. M. J., and CUVELIER, C., ”Policing Euro 2000. International Police cooperation, Information Management and Police Deployment”, 2001
5. AMIS, J. M., Munir, K. A., Lawrence, T. B., Hirsch, P., & McGahan, A. "Inequality, Institutions and Organizations." *Organization Studies* 39, nr. 9 (2018): 1131–1152
6. ARORA, P., & Scheiber, L. "Slumdog romance: Facebook love and digital privacy at the margins." *Media, Culture & Society* 39, nr. 3 (2017): 408–422
7. BLACK, N. "When have violent civil conflicts spread? Introducing a dataset of substate conflict contagion." *Journal of Peace Research* 50, nr. 6 (2013): 751–759
8. CHIPĂILĂ Ion, EDUARD, Șt. C.; DUMITRESCU, Adrian; CHIPĂILĂ, Alexandra – Urmărirea judiciară, Ed. M.I.R.A., 2007
9. CONSTITUȚIA României, revizuită
10. "Corruption as a threat to stability and peace." Robert Bosch Stiftung & Transparency International, Report, Berlin, 2014
11. DASCĂLU, Ioan – Organizația criminală a drogurilor, Ed. Sitech, Craiova, 2008
12. DASCĂLU Ioan, TUTILESCU Marian, ȚUPULAN Claudiu, ”Polițiile naționale și unificarea europeană”, Editura Grafoanaytys, Ploiești, 2007
13. DECIZIA Nr. 52 din 31 mai 2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video
14. Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii
15. DRAGNE, Marian – Bazele activității informative, vol. II, Ed. M.A.I., 2003
16. FARRALL, Stephen; JACKSON, Jonathan; GRAY, Emily”Social Order and the Fear of Crime in Contemporary Times”, 2009
17. GOUIN, Brian, PSP, CSC Security Design Consulting
18. HOLTZ, Herman și ZAHN David, How to Succeed as an Independent
19. HOTĂRÂREA Nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
20. ILIE Gheorghe, Determinarea riscului de securitate, adaptare după modelul ASIS
21. ILIE Gheorghe, URDĂREANU Tiberiu, Securitatea deplină, Editura UTI, București, 2001
22. IOAN Marian, Despre Intelligence ... ALTFEL și-n mai multe feluri, Editura Adalex, Sibiu, 2012

23. JAYSWAL, N. "Civil Society, Democratic Space, and Social Work." SAGE Open 2013
24. KOVALOV, M. "Electoral Manipulations and Fraud in Parliamentary Elections: The Case of Ukraine." East European Politics and Societies 28, nr. 4 (2014): 781–807
25. LEGEA 39/2003 privind combaterea criminalității organizate
26. LEGEA 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare
27. LEGEA nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1218 din 19 decembrie 2022, cu modificările și completările ulterioare
28. LOADER, Jan, "Policing, securitization and democratization in Europe" 2002 SAGE Publications London, Thousand Oaks and New Delhi
29. MICLEA, Damian, "Combaterea crimei organizate: evoluție, tipologii, legislație, particularități", Editura Ministerului Administrației, 2004
30. ORDONANȚA de urgență nr. 98 din 3/11/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
31. PATTERSON, David G. CPP™, PSP™ ASIS International Implementing Physical Protection Systems: A Practical Guide
32. PINTILIE Ligia Teodora, EDUARD Șt. C. - Cooperarea internațională judiciară și polițienească, Ed. Sitech, Craiova, 2007
33. PIVARIU, Corneliu, Lumea secretelor: o modalitate de a înțelege informațiile strategice, Brașov, Editura Pastel, 2007, BCU- Fond Legal 200709887
34. PROPUNEREA de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea corupției, care înlocuiește Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului și Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene și de modificare a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului
35. STRATEGIA Națională de Securitate a României – România Europeană, România Euroatlantică: pentru o viață mai bună într-o țară democratică, mai sigură și prosperă, adoptată de către Consiliul Suprem de Apărare a țării prin Hotărârea nr. 62 din 17 aprilie 2006, București, 2007
36. ȚICAL George, BĂRĂSCU Adrian - Managementul protecției martorilor, Ed. Etna, București, 2007

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

- Disciplina a fost elaborată în concordanță cu lucrările din domeniu, publicate în țară și străinătate;
- Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocupărilor instituțiilor de profil sau al unor conferințe științifice internaționale, inclusiv dezbateri în cadrul revistelor de circulație internațională
- Pentru o adaptare adecvată a cursului, la cerințele angajatorilor din domeniul aferent programului, s-au luat în considerare recomandările ARACIS

10. Evaluare

Tip activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 metode de evaluare	10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs	Barem - Însușirea cunoștințelor din curs și din bibliografia de specialitate recomandată	Examen	50%
10.5 Seminar/laborator	Redactarea unui referat/eseu/proiect cu respectarea indicațiilor referitoare la structura, tematică, elemente de etică și integritate academică	Prezentarea în cadrul seminarului	50%
10.6 Standard minim de performanță			
a) Activitate minimă în timpul semestrului (participare activă prin răspunsuri argumentate, trimiteri bibliografice în cadrul seminariilor), prezență 75 % la seminarii. b) Cunoașterea și explicarea procedurilor principale specific disciplinei studiate c) Soluționarea pertinentă și argumentarea clară a spețelor pentru diferitele studii de caz			

Data completării
26.09.2023

Semnătura titularului de curs:



Semnătura titularului de seminar:



Data avizării în departament
28.09.2023

Semnătura directorului de departament
Conf. Dr. Claudiu Marian

