

COMUNA BALACEANA JUDEȚUL SUCEAVA	PROCEDURĂ CU PRIVIRE LA EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Ediția: 1
		Revizia : Nr.de ex. : -
	Cod: Procedura SCIM /SNA 32	Pagina 1 din 21

APROBAT,

PRIMAR,

NUME SI PRENUME

Cojocariu Constantin Octavian

PROCEDURA

CU PRIVIRE LA EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE

P.O. SCIM /SNA 32

**Documente de referință: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităților publice**

**HOTĂRÂRE nr. 1.269 din 17 decembrie 2021, privind aprobarea Strategiei naționale
anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia**

Ediția – decembrie 2023

COMUNA BALACEANA JUDEȚUL SUCEAVA	PROCEDURĂ CU PRIVIRE LA EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Ediția: 1
		Revizia : Nr.de ex. : -
	Cod: Procedura SCIM /SNA 32	Pagina 2 din 21

Cuprins

Nr. Componentei în cadrul procedurii operaționale	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	
	Coperta	
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale	
2	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale	
3	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale	
4	Scopul procedurii	
5	Domeniul de aplicare a procedurii	
6	Documentele de referință (reglementări) aplicabile procedurii operaționale)	
7	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedurii operaționale	
8	Descrierea procedurii	
9	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	
10	Formular evidență modificări	
11	Formular analiză procedură	
12	Lista de difuzare a procedurii	
13	Anexe, înregistrări, arhivări	

COMUNA BALACEANA JUDEȚUL SUCEAVA	PROCEDURĂ CU PRIVIRE LA EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Ediția: 1
		Revizia : Nr.de ex. : -
	Cod: Procedura SCIM /SNA 32	Pagina 3 din 21

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii

	Elemente privind responsabilii / operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1	Elaborat Com. SCIM G.LUCRU,RESP. INTEGRITATE	Grup Lucru si resp integritate	Elaborat Com. SCIM G. LUCRU ,RESP. INTEGRITATE	Decembrie 2023	
1.2	Verificat	Grosu Georgel	Presedinte Comisie SCIM	Decembrie 2023	
1.3	Aprobat	Cojocariu Constantin Octavian	Primar	Decembrie 2023	

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

	Ediția/ revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplica prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1.	Ediția 1			Decembrie 2023
2.2	Revizia 1			

COMUNA BALACEANA JUDEȚUL SUCEAVA	PROCEDURĂ CU PRIVIRE LA EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE		Ediția: 1
			Revizia : Nr.de ex. : -
	Cod: Procedura SCIM /SNA 32		Pagina 4 din 21

2.3	Revizia 2			
-----	-----------	--	--	--

3. Lista persoanelor la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale

Nr. crt.	Scopul difuzării	Ex. nr.	Comp.	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
3.1	Informare / Aplicare	1	Secretariat	Secretar General	Besa Elena	Ianuarie 2024	
3.2	Aprobare	1	Primar	Primar	Cojocariu Constantin Octavian	Ianuarie 2024	
3.3	Verificare	1	Comisie SCIM GRUP	Presedinte	Grosu Georgel	Ianuarie 2024	
3.4	Arhivare	1	Secretariat	Secretar General	Besa Elena	Iunie 2024	

4. Scopul procedurii operaționale

4.1. Scopul procedurii:

Procedura privind incidentele de integritate are la bază Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României în 30.08. 2018. Procedura este astfel concepută încât să contribuie la asigurarea unui principiu cheie al

COMUNA BALACEANA JUDEȚUL SUCEAVA	PROCEDURĂ CU PRIVIRE LA EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Ediția: 1
		Revizia : Nr.de ex. : -
	Cod: Procedura SCIM /SNA 32	Pagina 5 din 21

Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și anume instituționalizarea reacției față de eșecul în prevenirea corupției, în sensul că orice incident de integritate trebuie asumat ca un eșec al managementului, iar pentru a preveni producerea acestuia, trebuie realizată o analiză și adoptate măsuri pentru viitor.

4.1.1 Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate;

4.1.2 Stabilește documentația adecvate derulării activității;

4.1.3 Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;

4.1.4 Stabilește responsabilitățile privind întocmirea, avizarea și aprobarea documentelor aferente acestei activități;

4.1.5 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe Primarul Comunei, în luarea deciziei;

4.1.6 Procedura stabilește activitățile de evaluare a ex-post a incidentelor de integritate din cadrul autorităților sau instituțiilor publice prin obținerea și analiza informațiilor relevante și propunerea măsurilor de prevenire și control.

Evaluarea incidentelor de integritate reprezintă activitatea desfășurată de către **responsabilul desemnat în acest scop de către conducătorul instituției, constând în obținerea și analiza de informații relevante privind incidentele de integritate și propunerea măsurilor de prevenire și/sau control.**

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

5.1. Se aplică instituțiilor publice locale, inclusiv celor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite.

Incidentul de integritate reprezintă unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al unei autorități sau instituții publice aflate în domeniul de aplicare al HG 599/2018:

- încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune

- trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor

COMUNA BALACEANA JUDEȚUL SUCEAVA	PROCEDURĂ CU PRIVIRE LA EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Ediția: 1
		Revizia : Nr.de ex. : -
	Cod: Procedura SCIM /SNA 32	Pagina 6 din 21

- rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților

5.2. Delimitarea explicită a activității

Activitatea este relevantă ca importanță, fiind procedurată distinct în cadrul instituției. Prin art. 368 din Codul administrativ, adoptat în anul 2019, sunt instituite 10 principii care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică, respectiv:

- ☒ Principiul supremației Constituției și a legii;
- ☒ Principiul prioritizării interesului public în exercitarea funcției deținute;
- ☒ Principiul asigurării egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice;
- ☒ Principiul profesionalismului;
- ☒ Principiul imparțialității și independenței în exercitarea funcției deținute;
- ☒ Principiul integrității morale;
- ☒ Principiul libertății de gândire și exprimare;
- ☒ Principiul cinstei și corectitudinii;
- ☒ Principiul deschiderii și transparenței;
- ☒ Principiul responsabilității și răspunderii.

Totodată, art. 373 din același act normativ prevede ca, în exercitarea funcției publice, corpul funcționarilor publici din administrația publică centrală și locală să respecte și următoarele principii:

- ☒ Principiul legalității;
- ☒ Principiul competenței;
- ☒ Principiul performanței;
- ☒ Principiul eficienței și eficacității;
- ☒ Principiul imparțialității și obiectivității;
- ☒ Principiul transparenței;
- ☒ Principiul responsabilității, în conformitate cu prevederile legale;
- ☒ Principiul orientării către cetățean;
- ☒ Principiul stabilității în exercitarea funcției publice;
- ☒ Principiul bune-credințe, în sensul respectării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor reciproce;

COMUNA BALACEANA JUDEȚUL SUCEAVA	PROCEDURĂ CU PRIVIRE LA EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Ediția: 1
		Revizia : Nr.de ex. : -
	Cod: Procedura SCIM /SNA 32	Pagina 7 din 21

☛ Principiul subordonării ierarhice.

Stabilite la nivel normativ, principiile constituie o premisă pentru construirea mecanismelor unei administrații publice integre și de performanță, esențială pentru dezvoltarea unui stat de drept.

Toate persoanele care ocupă funcții publice sunt obligate să cunoască principiile și normele fundamentale și să le aplice concret în exercitarea atribuțiilor de serviciu, contribuind astfel la crearea unei concepții comune în cadrul administrației publice, precum și în cadrul societății.

5.3. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată

Toate structurile

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activități

5.4.1 Compartimente furnizare de date: Toate structurile

5.4.2 Compartimente furnizoare de rezultate: Toate structurile

5.4.3 Compartimente implicate în procesul activității: toate structurile

6. Documente de referință (reglementari) aplicabile activității procedurate

6.1. Reglementări Internaționale

- AQUIS-ul Comunitar

6.2. Legislația primară

- HOTĂRÂRE nr. 1.269 din 17 decembrie 2021, privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

- Hotărârea 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;

- Codul administrativ

- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare;

6.3. Legislația secundară

COMUNA BALACEANA JUDEȚUL SUCEAVA	PROCEDURĂ CU PRIVIRE LA EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Ediția: 1
		Revizia : Nr.de ex. : -
	Cod: Procedura SCIM /SNA 32	Pagina 8 din 21

- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

7.1. Definiții ale termenilor

Definiții

a) amenințare de corupție - acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate să apară în cadrul unei activități derulate în cadrul UAT COMUNA BALACEANA.

b) consilier de etică - funcționar public desemnat de conducerea UAT COMUNA BALACEANA pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită, având următoarele atribuții: acordarea de consultanță și asistență personalului din cadrul autorității sau instituției publice cu privire la respectarea normelor de conduită; monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită în cadrul autorității sau instituției publice; întocmirea de rapoarte privind respectarea normelor de conduită de către personalul din cadrul autorității sau instituției publice;

c) consilier de/pentru integritate - funcționar public ce poate fi desemnat de conducerea UAT COMUNA BALACEANA pentru implementarea și asigurarea cunoașterii de către angajați a standardelor legale de integritate;

d) impact - dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor UAT COMUNA BALACEANA;

e) incident de integritate - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al UAT COMUNA BALACEANA: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;

f) materializarea riscului de corupție - concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție;

g) plan de integritate - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției;

h) probabilitate - eventualitatea de materializare a unui risc de corupție;

i) registrul riscurilor de corupție - document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție de către grupul de lucru responsabil, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul instituției UAT COMUNA BALACEANA, domeniul de activitate în care se

COMUNA BALACEANA JUDEȚUL SUCEAVA	PROCEDURĂ CU PRIVIRE LA EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Ediția: 1
		Revizia : Nr.de ex. : -
	Cod: Procedura SCIM /SNA 32	Pagina 9 din 21

manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc;

j) responsabil de risc de corupție - personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul UAT COMUNA BALACEANA;

k) risc de corupție - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților UAT COMUNA BALACEANA;

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

m) Aleși locali – „primarul, viceprimarul, consilierii locali, președintele consiliului județean, vicepreședinții consiliului județean și consilierii județeni; în exercitarea mandatului lor, aleșii locali îndeplinesc o funcție de autoritate publică” ;

n) Comisia de disciplină – „structură deliberativă, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, care are competența de a analiza faptele funcționarilor publici sesizate ca abateri disciplinare și de a propune modul de soluționare, prin individualizarea sancțiunii disciplinare aplicabile sau clasarea sesizării, după caz.”

o) Comportament integru – „comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică, care nu poate fi delimitată de corectitudinea legală și profesională”

p) Conflict de interese – „situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”

r) Control intern managerial - „ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor - în mod economic, eficient și eficace, acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile”

s) Corpul funcționarilor publici - „totalitatea funcționarilor publici care îndeplinesc activitățile prevăzute la art. 370 alin. (1)-(3) din Codul Administrativ în cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală”

t) Entitate publică – „autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, regie autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/ administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public

COMUNA BALACEANA JUDEȚUL SUCEAVA	PROCEDURĂ CU PRIVIRE LA EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Ediția: 1
		Revizia : Nr.de ex. : -
	Cod: Procedura SCIM /SNA 32	Pagina 10 din 21

t) Etică – „comportamentul individual, în context organizațional sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat fie din perspectiva valorilor, principiilor și regulilor etice explicite (coduri de etică, coduri de conduită sau alte tipuri de documente fără statut de act normativ) sau tacite (cultura organizațională), fie prin prisma consecințelor acțiunilor înseși”

u) Fișa postului – „document care definește locul și contribuția postului în atingerea obiectivelor individuale și organizaționale, caracteristic atât individului, cât și entității și care precizează sarcinile și responsabilitățile care îi revin titularului unui post; în general, fișa postului cuprinde: informații generale privind postul (denumirea postului, nivelul postului, scopul principal al postului), condițiile specifice pentru ocuparea postului (studiile de specialitate, perfecționări, cunoștințe de operare/programare pe calculator, limbi străine, abilități, calități și aptitudini necesare, cerințe specifice, competență managerială), sarcinile/atribuțiile postului, sfera relațională.”

v) Fraudă – „înșelare, inducere în eroare, delapidare, furt, fals, cu scop de profit, prin provocarea unei pagube”

x) Funcție expusă la corupție – „acea funcție expusă la infracțiuni de corupție, prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, precum, luarea de mită, darea de mită, traficul de influență, cumpărarea de influență, abuzul de funcție, fapte săvârșite de către membrii instantelor de arbitraj sau în legătură cu aceștia, fapte săvârșite de către funcționari străini sau în legătură cu aceștia, fără însă a se limita doar la acestea”;

- Funcție publică - „ansamblul atribuțiilor și responsabilităților, stabilite în temeiul legii, în scopul exercitării prerogativelor de putere publică de către autoritățile și instituțiile publice

- Funcție sensibilă – „funcția care prezintă un risc semnificativ de afectare a obiectivelor entității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare, informaționale sau de corupție sau fraudă”

- Funcționar public – „persoana numită, în condițiile legii, într-o funcție publică”

z) Incident de integritate – „situația în care cu privire la un angajat al unei instituții/autorități

COMUNA BALACEANA JUDEȚUL SUCEAVA	PROCEDURĂ CU PRIVIRE LA EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Ediția: 1
		Revizia : Nr.de ex. : -
	Cod: Procedura SCIM /SNA 32	Pagina 11 din 21

publice sau întreprinderi publice a fost luată sau dispusă cel puțin una dintre următoarele măsuri:

- a) încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice;
- b) trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor;
- c) rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;
- d) rămânerea definitivă a unei decizii emise de Consiliul General al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) privind o lucrare științifică”

- Incompatibilități – „acele situații în care un demnitar, ales local sau un funcționar public exercită mai multe funcții în același timp, deși este interzis de lege.”

- Integritate - „caracterul integru; sentimentul demnității, dreptății și conștiințozității, care servește drept călăuză în conduita omului; onestitate, cinste, probitate.”

- Valori etice – „valori ce fac parte din cultura entității publice și constituie un cod nescris, pe baza căruia sunt evaluate comportamentele; separat de acesta, entitatea publică trebuie să aibă un cod de conduită oficial, scris, care este un mijloc de comunicare uniformă a valorilor etice tuturor salariaților; codul etic stabilește care sunt obligațiile rezultate din lege cărora trebuie să li se supună salariații, în plus peste cele rezultate ca urmare a raporturilor de muncă: depunerea declarației de avere, a declarației pentru prevenirea conflictului de interese”

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.O.	Procedura operațională
2.	P.S.	Procedură de sistem
3.	E	Elaborare
4.	Rev	Revizie
5.	Ed.	Ediție
6.	SCIM	Sistem de control intern/managerial
7.	Comisie	Comisia de monitorizare
8.	PC	Presedintele Comisiei

COMUNA BALACEANA JUDEȚUL SUCEAVA	PROCEDURĂ CU PRIVIRE LA EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Ediția: 1
		Revizia : Nr.de ex. : -
	Cod: Procedura SCIM /SNA 32	Pagina 12 din 21

9.	SCM	Secretariatul tehnic
10.	SNA	Strategia națională anticorupție
11.	u.a.	unitati arhivistice (dosare)
12.	BD	Baza de date

8. Descrierea procedurii operaționale

8.1. Etape în evaluarea incidentelor de integritate

Desemnarea responsabilului

(1) Conducătorul autorității sau instituției publice desemnează, prin act intern, **responsabilul pentru implementarea procedurii de evaluare a incidentelor de integritate.**

(2) Responsabilul pentru implementarea metodologiei desfășoară următoarele activități:

- a) obținerea de informații privind incidentul de integritate;
- b) analiza incidentului de integritate;
- c) propunerea de măsuri de prevenire și/sau control.

8.2. Obținerea de informații privind incidentul de integritate

(1) Conducerea instituției publice, compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri din cadrul acesteia care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate sesizează responsabilul pentru implementarea metodologiei și transmit acestuia informațiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului de integritate respectiv.

(2) În măsura în care apreciază că este necesar, responsabilul pentru implementarea metodologiei poate solicita informații Agenției Naționale de Integritate, Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și altor autorități sau instituții publice care dețin informații privind incidentul de integritate.

8.3. Conținutul analizei incidentelor de integritate

(1) Analiza are în vedere cu precădere următoarele aspecte:

- a) tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;

COMUNA BALACEANA JUDEȚUL SUCEAVA	PROCEDURĂ CU PRIVIRE LA EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Ediția: 1
		Revizia : Nr.de ex. : -
	Cod: Procedura SCIM /SNA 32	Pagina 13 din 21

- b) sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate și funcția persoanei care l-a săvârșit;
- c) starea de fapt și modul de operare;
- d) cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne din cadrul autorității sau instituției publice relevante pentru incidentul analizat;
- e) cauzele incidentului de integritate, prin raportare la amenințările și vulnerabilitățile identificate în procesul de evaluare a riscurilor de corupție, precum și cele aferente incidentului de integritate evaluat;
- f) durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară;
- g) sancțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate;
- h) efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârșit incidentul de integritate;
- i) impactul incidentului de integritate asupra activității autorității sau instituției publice.
- (2) Pe baza informațiilor obținute, responsabilul pentru implementarea metodologiei întocmește, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport cuprinzând informațiile prevăzute la alin. (1), propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar, precum și responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse.
- (3) Raportul menționat la alin. (2) se transmite spre aprobare conducerii autorității sau instituției publice.

8.4. Verificarea implementării recomandărilor

Conducerea instituției publice dispune verificarea periodică a modului de realizare a măsurilor aprobate și informarea responsabilului pentru implementarea metodologiei.

8.5. Dispoziții finale - Raportarea către Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție

(1) Responsabilul pentru implementarea procedurii, elaborează un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate, care se aprobă de către conducerea instituției publice, se publică pe site-ul acesteia și se transmite către Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție până la data de 31 martie a anului următor. Conținutul raportului este prevăzut în **Anexa nr. 6 la hotărâre ai anexa la prezenta procedura.**

COMUNA BALACEANA JUDEȚUL SUCEAVA	PROCEDURĂ CU PRIVIRE LA EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Ediția: 1
		Revizia : Nr.de ex. : -
	Cod: Procedura SCIM /SNA 32	Pagina 14 din 21

8.6. Valorificarea informațiilor în procesul de evaluare a riscurilor de corupție

(1) Datele cuprinse în raportul menționat mai sus, se valorifică și în procesul de evaluare a riscurilor de corupție desfășurat la nivelul autorităților și instituțiilor publice.

(2) Planul de integritate al autorității sau instituției publice se actualizează corespunzător măsurilor de prevenire și control .

Documente utilizate

8.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate:

- conform legislației în vigoare

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor:

Buna desfășurare a activității în cadrul instituției

8.2.3. Circuitul documentelor – conform programului informatic pus la dispoziție gratuit

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale : calculatoare, internet, birotică, consumabile,

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei și statutului de personal persoană responsabilă cu procedura;

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare.

9. RESPONSABILITĂȚI

9.1. Conducătorul instituției

- Dispune desemnarea responsabilului de integritate
- Aprobă Raportul privind incidentul de integritate
- Aprobă Raportul anual privind incidentele de integritate
- Verifică dacă sunt aplicate măsurile de prevenire și control

9.2. Responsabilul de integritate

- Primește informațiile referitoare la incidentele de integritate
- Solicită informații suplimentare ANI, DNA, PICCJ
- Analizează informațiile și întocmește raportul privind incidentul de integritate
- Realizează Raportul anual privind incidentele de integritate
- Transmite rapoartele spre aprobare către conducere

COMUNA BALACEANA JUDEȚUL SUCEAVA	PROCEDURĂ CU PRIVIRE LA EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Ediția: 1
		Revizia : Nr.de ex. : -
	Cod: Procedura SCIM /SNA 32	Pagina 15 din 21

9.3. Compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri din cadrul Primăriei

- Transmit responsabilului de integritate informațiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate

- Aduc la cunoștința personalului din subordine

informațiile transmise de responsabili în implementarea prevederilor legale privind procedura cu privire la incidentele de integritate.

Nr.crt	editie	Data editiei	revizie	Data reviziei	Nr. pag modificata	Descriere modificare	Semnatura
1.	Decembrie 2023					ORDIN 600/2018 HOTĂRÂRE nr. 1.269 din 17 decembrie 2021, privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021- 2025 și a documentelor afereente acesteia Legislatia conexă	

COMUNA BALACEANA JUDEȚUL SUCEAVA	PROCEDURĂ CU PRIVIRE LA EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Ediția: 1
		Revizia : Nr.de ex. : -
	Cod: Procedura SCIM /SNA 32	Pagina 16 din 21

--	--	--	--	--	--	--	--

COMUNA BALACEANA JUDEȚUL SUCEAVA	PROCEDURĂ CU PRIVIRE LA EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Ediția: 1
		Revizia : Nr.de ex. : -
	Cod: Procedura SCIM /SNA 32	Pagina 17 din 21

11. Formular analiză procedură

Nr. crt.	Compartiment	Conducător compartiment Nume și prenume	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil Observații	Semnătura	Data
				Semnătura	Data			
1.	Secretar general	BEȘA ELENA	Aviz favorabil		Decembrie 2023			
2.	Comisia de monitorizare	1. Grosu Georgel	Aviz favorabil		Decembrie 2023			
3.	GRUP LUCRU	Besa Elena						
4.		Anechitei Nicolae						
5.		Petrișor Elvira						
6.		Pelealbă Maria						
7.		Cormoș Anca						
8.		Ureche Oana Mihaela						
9.								
10.	Responsabil de integritate	Rosca Carmen						

COMUNA BALACEANA JUDEȚUL SUCEAVA	PROCEDURĂ CU PRIVIRE LA EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Ediția: 1
		Revizia : Nr.de ex. : -
	Cod: Procedura SCIM /SNA 32	Pagina 18 din 21

12. Lista de difuzare a procedurii

Nr. ex.	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura

COMUNA BALACEANA JUDEȚUL SUCEAVA	PROCEDURĂ CU PRIVIRE LA EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Ediția: 1
	Cod: Procedura SCIM /SNA 32	Revizia :
		Nr.de ex. : -
		Pagina 19 din 21

13. Anexe

- Anexa nr. 1 - Format de raport anual de evaluare a incidentelor de integritate

COMUNA BALACEANA JUDEȚUL SUCEAVA	PROCEDURĂ CU PRIVIRE LA EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Ediția: 1
		Revizia :
	Cod: Procedura SCIM /SNA 32	Nr.de ex. : -
		Pagina 20 din 21

Anexa 1 la procedura

Conform ANEXEI Nr. 6 la metodologia cadru aprobată prin Hotărârea 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

Format de raport anual de evaluare a incidentelor de integritate

I. Incidente de integritate

Nr. total de incidente de integritate		
Tipul de fapte	Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	
	Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	
	Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	
Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate		
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	
	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	
Nr. de sancțiuni aplicate	Nr. de sancțiuni disciplinare	
	Nr. de sancțiuni administrative	

COMUNA BALACEANA JUDEȚUL SUCEAVA	PROCEDURĂ CU PRIVIRE LA EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Ediția: 1
	Cod: Procedura SCIM /SNA 32	Revizia :
		Nr.de ex. : -
		Pagina 21 din 21

	Nr. de sancțiuni penale	
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		

II. Măsuri de prevenire și/sau control

Nr. total de măsuri propuse:	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
1.	
2.	
3.	

