

 D.G.A.S.P.C. Galați	Procedura operațională		PO.DGASPC.02	
	EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE		Ediția: _____ Revizia: _____	Data inițială: 12.06.2023 Data reviziei: _____ Nr.ex.: _____
Serviciul Resurse Umane, Organizare și Formare Profesională (SRU)				

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

	Nume și prenume	Funcție și compartiment	Semnătură	Data
Elaborat	Țocu Daniela	Consilier SRU		12.06.2023
Verificat	Munteanu Marian	Consilier Comp.AC		12.06.2023
Aprobat	Cristoloveanu Manon Emilia, Director General			12.06.2023
	Vădană Cătălin, Dir.Gen.Adj./RMCI			12.06.2023

2. Situația edițiilor și reviziilor în cadrul edițiilor

	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică
	1	2	3	4
	Ediția I	12.06.2023		
	Revizia 1			
	Revizia 2			
	Revizia 3			
	Ediția a II-a			
	Revizia 1			
	Revizia 2			
	Revizia 3			

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției

	Scopul difuzării	Ex. Nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
1	Aplicare	3-	Serviciile DGASPC Galați				
			Manon Emilia Cristoloveanu, Director General				
2	Informare	1					
		2	Catalin Vadana, Director Gen.Adj./RMC				
3	Evidență	0	Comp.AQ				
4	Arhivare	0	Comp.AQ				



D.G.A.S.P.C. Galați

Procedura operațională

PO.DGASPC.02

**EVALUAREA INCIDENTELOR DE
INTEGRITATE**

Ediția:

Revizia:

Data inițială: 12.06.2023

Data reviziei:

Nr.ex.:

Serviciul

4. Scopul procedurii:	Evaluarea ex-post a incidentelor de integritate din cadrul DGASPC Galați, evaluarea și analiza informațiilor relevante cu privire la aceste incidente și propunerea unor măsuri de prevenire și/sau control.
5. Domeniul de aplicare:	Procedura se aplică tuturor salariaților DGASPC Galați
6. Documente de referință:	- SR EN ISO 9001:2015, Sistem de management al calității. Cerințe - SR EN ISO 9000:2006, Sistem de management al calității. Principii fundamentale și vocabular. - Ordinul 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice - Regulamentul (UE) 2016/679; - Hotărârea Guvernului 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 publice centrale;
7. Definiții și abrevieri:	- DGASPC Galați – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați; - amenințare de corupție-acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice a unei autorități sau instituții publice din cele prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 599/2018- Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților publice centrale sau a unei structuri din cadrul acestora. - incident de integritate- unul din următoarele evenimente privind situația unui angajat al unei autorități sau instituții publice sau al unei structuri din cadrul acestora: - încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și i 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; - masuri de prevenire și/sau control- ansamblul acțiunilor dispuse de managementul autorității sau instituției publice în scopul înlăturării sau menținerii sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preînlămpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse; - procesul de evaluare a riscurilor de corupție- serie de acțiuni prin care sunt identificate, evaluate, prioritizate și gestionate prin măsuri de intervenție specifice, vulnerabilitățile și riscurile la corupție dintr-o autoritate sau instituție



Procedura operațională

PO.DGASPC.02

D.G.A.S.P.C. Galați

**EVALUAREA INCIDENTELOR DE
INTEGRITATE**

Ediția:

Revizia:

Data inițială: 12.06.2023

Data reviziei:

Nr.ex.:

Serviciul

publică sau al unei structuri din cadrul acestora;

-**responsabilul pentru implementarea metodologiei**- persoană, grup de lucru sau structură din cadrul autorităților și instituțiilor publice la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 599/2018- Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților publice centrale sau a unei structuri din cadrul acestora, care realizează activitatea de obținere și analiză a informațiilor relevante privind incidentele de integritate și propunere a măsurilor de prevenire și/sau control;

-**risc de corupție**-probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție, vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor sau activităților unei autorități sau instituții publice sau a unei structuri din cadrul acestora;

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

8.Descriere procedură:**Mod de lucru:**

1.Conducătorul instituției dispune, prin act intern (**Dispoziția de numire**), responsabilul/consilier de integritate pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.

Incidentul de integritate, duce la unul dintre următoarele evenimente :

- 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.

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.

2.1 Obținerea de informații privind incidentul de integritate

- 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.

- În măsura în care apreciază că este necesar, responsabilul pentru implementarea metodologiei poate

**EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE**

Ediția:

Revizia:

Data inițială: 12.08.2022

Data reviziei:

Nr. ex.:

Serviciul

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.

2.2 Analiza incidentelor de integritate**2.2.1. Analiza are în vedere următoarele aspecte:**

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

2.2.2. Pe baza informațiilor obținute, responsabilul pentru implementarea metodologiei întocmește, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport cuprinzând informațiile de la pct. 2.2.1., propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar, precum și responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse, **Anexa 1- Raport evaluare a incidentului de integritate**.

2.2.3. Raportul menționat la pct. 2.2.2. Anexa 1 se transmite spre aprobare conducerii instituției.

2.3 Măsuri de prevenire și/sau control.

2.3.1. Periodic, conducerea instituției va verifica modul de realizare a măsurilor prevăzute în raport și va informa responsabilul de integritate.

2.3.2. Metoda și principalul instrument de lucru, considerat ca fiind necesar și util în vederea desfășurării, în condiții corespunzătoare și de eficacitate a activității specifice, în sensul implementării și asigurării cunoașterii de către angajați a standardelor legale de integritate este metoda chestionării.

2.3.3. Metoda chestionării permite obținerea de informații utile pentru realizarea de analize, referitoare la percepția subiecților și evaluarea nivelului de cunoaștere a standardelor de integritate, realizându-se astfel :

- a. Prin modelul de chestionar, conform prezentului ghid, **Anexa nr.2**.
- b. Chestionarea va avea ca subiecți salariați și se va realiza prin distribuirea formularelor, cu adresă de înaintare conducătorilor de structuri, de către consilierul de integritate, acesta asigurând colectarea formularelor, la termenul stabilit pentru completare și depunere, termen stabilit prin aceeași adresă.
- c. Chestionarea se poate realiza prin sondaj/eșantionare sau cu raportare la numărul total de salariați, existenți la momentul chestionării și va fi anonimă.
- d. Periodicitatea aplicării acestei metode este cel puțin anuală sau ori de câte ori se consideră necesar și/sau util.
- e. Declanșarea etapei de chestionare se inițiază de către consilierul de integritate cu aprobarea Conducătorului instituției.
- f. După epuizarea acestei etape, consilierul de integritate centralizează rezultatele și informează în scris persoanele responsabile cu implementarea SNA, înaintând o situație în acest sens, raport.
- g. Concluziile ce reies, în urma aplicării acestei metode, fac parte integrantă din procesul de implementare a metodologiei reglementate de prevederile Anexei nr. 5 la

 D.G.A.S.P.C. Galați	Procedura operațională	PO.DGASPC.02		
		EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Editia:	Revizia:

Serviciul

H.G. nr.599/2018 și pot fi utilizate pentru întreprinderea de măsuri care pot fi adoptate în vederea prevenirii încălcării acestor norme menite să protejeze integritatea funcției și /sau pentru îmbunătățirea acestui cadru și o mai strictă respectare a principiilor și reglementărilor specifice .

2.3.4. Consilierul de integritate poate identifica orice altă metodă de lucru, utilă, relevantă și necesară domeniului, metodă care se aplică doar după ce este agreată de către Conducătorul instituției.

3.Raportarea către Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție.

3.1 Responsabilul de integritate elaborează un raport anual, **Anexa 3-Raport anual de evaluare a incidentului de integritate**, privind evaluarea incidentelor de integritate, care se aprobă de către conducerea instituției, 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.

3.2 Datele cuprinse în raportul anual se valorifică și în procesul de evaluare a riscurilor de corupție desfășurat la nivelul DGASPC Galați, astfel Planul de integritate al DGASPC Galați se actualizează corespunzător măsurilor de prevenire și control menționate în raport.

9.Responsabilități	Conducătorul instituției, 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, responsabilul pentru implementarea metodologiei
10. Anexe (privind aplicarea procedurii)	Raport evaluare a incidentului de integritate. Raport anual de evaluare a incidentului de integritate Chestionar pentru obținerea informațiilor utile activității responsabilului cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate Adresă de înaintare privind distribuirea formularelor ce trebuie utilizate de către servicii

Anexa nr. 1

Raport de evaluare a incidentului de integritate

I.Incidentul de integritate		
	Abatere de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	

 D.G.A.S.P.C. Galați	Procedura operațională	PO.DGASPC.02		
		EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Editia:	Revizia:

Serviciul

Tipul de fapte	Infrațiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor Încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	
Structura/Compartimentul/Sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate		
Funcția persoanei care a săvârșit incidentul de integritate	Faptă săvârșită de o persoană cu funcție de conducere Faptă săvârșită de o persoană cu funcție de execuție	
Starea de fapt și modul de operare		
Cadrul legislativ aplicabil		
Procedurile interne din cadrul DGASPC Galați relevante pentru incidentul analizat		
Cauzele incidentului de integritate		
Durata procedurii de cercetare		
Sanțiuni aplicate	Sanțiuni disciplinară Sanțiuni administrativă Sanțiuni penală	
Efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă		
Impactul incidentului de integritate asupra activității autorității		

II. Măsuri de prevenire și/sau control

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

Anexa nr.2

CHESTIONAR REFERITOR LA RESPECTAREA PRINCIPILOR ȘI NORMELOR DEONTOLOGICE, MENITE SĂ PROTEJEZE INTEGRITATEA

 D.G.A.S.P.C. Galati	Procedura operațională	PO.DGASPC.02		
		EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Editia:	Revizia:

Serviciul

- o Întrebare- În ce măsură credeți că salariații structurilor funcționale au o atitudine imparțială și justificată de rezolvarea eficientă a problemelor de serviciu?

- ❖ Răspuns: a) în totalitate
 b) în majoritatea lor
 c) în procent sub 50%
 d) nu se adoptă o astfel de atitudine
 e) nu știu.

- o Întrebare- Dacă vă gândiți la interacțiunile/colaborările pe care le-ați avut și le aveți în activitatea Dvs., credeți că salariații din cadrul instituției respectă legile în exercitarea atribuțiilor de serviciu?

- ❖ Răspuns: a) în totalitate
 b) în majoritatea lor
 c) în procent sub 50%
 d) nu sunt respectate în totalitate
 e) nu știu.

- o Întrebare- Dacă vă gândiți la interacțiunile/colaborările pe care le-ați avut și le aveți în activitatea Dvs., credeți că salariații utilizează în interes personal informațiile dobândite în exercitarea atribuțiilor de serviciu?

- ❖ Răspuns: a) în totalitate
 b) în majoritatea lor
 c) în procent sub 50%
 d) nu se adoptă un astfel de comportament
 e) nu știu.

- o Întrebare- Dacă vă gândiți la interacțiunile/colaborările pe care le-ați avut și le aveți în activitatea Dvs., credeți că salariații din cadrul instituției sunt imparțiali în exercitarea atribuțiilor de serviciu?

- ❖ Răspuns: a) în totalitate
 b) în majoritatea lor
 c) în procent sub 50%
 d) nu se adoptă comportamentul imparțial
 e) nu știu.

- o Întrebare- Dacă vă gândiți la interacțiunile/colaborările pe care le-ați avut și le aveți în activitatea Dvs., credeți că salariații din cadrul instituției dau dovadă de integritate, în exercitarea atribuțiilor de serviciu?

- ❖ Răspuns: a) în totalitate
 b) în majoritatea lor

 D.G.A.S.P.C. Galati	Procedura operațională		PO.DGASPC.02	
EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE	Editia:	Revizia:	Data initiala: 12.06.2022	
			Data reviziei:	
			Nr.ex.:	

Serviciul

- c) în procent sub 50%
- d) nu fac această dovadă
- e) nu știu.

c) Întrebare- Cărui nivel aparține postul pe care îl ocupați?

- ❖ Răspuns: a) post de conducere
b) post de execuție

c) Întrebare- În ce categorie de vârstă vă încadrați?

- ❖ Răspuns: a) 18-25 de ani
b) 25-40 de ani
c) 40-65 de ani
d) peste 65 de ani.

NOTĂ* - sintagma „structura funcțională” se referă la Serviciul/Biroul/Compartimentul

Anexa nr. 3

Raport anual de evaluare a incidentului de integritate

I. Incidentul de integritate

Nr. total de incidente de integritate	
	Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la



Procedura operațională

PO.DGASPC.02

D.G.A.S.P.C. Galati

EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE

Ediția:

Revizia:

Data inițială: 12.06.2022

Data reviziei:

Nr.ex.:

Serviciul

Tipul de fapt	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/Sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate		
Funcția persoanei care a săvârșit incidentul de integritate	Nr. de fapte săvârșite de o persoană cu funcție de conducere	
	Nr.de fapte săvârșite de o persoană cu funcție de execuție	
Nr.de sancțiuni aplicate	Nr. de sancțiuni disciplinare	
	Nr. de sancțiuni administrative	
	Nr. de sancțiuni penale	
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		

II.Măsurile de prevenire și/sau control

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

*NOTĂ-sintagma "Nr. de sancțiuni aplicate" se referă la sancțiuni aplicate pentru abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției.