



**Anexa nr. 1 la Dispoziția Primarului nr. 536 /13 mai 2020**

## **METODOLOGIE**

**de evaluare a incidentelor de integritate produse la nivelul  
Aparatului de specialitate al primarului municipiului  
Botoșani și S.P.C.L.E.P**



## Art. 1 Domeniu de aplicare

Prezenta metodologie se aplică la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P.

## Art. 2 Definiții

În sensul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) *amenințare de corupție* - acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice a unei autorități sau instituții publice sau al unei structuri din cadrul acestora;

b) *incident de integritate* - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al instituției: 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 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;

c) *măsuri de prevenire și/sau control* - ansamblul acțiunilor dispuse de managementul instituției în scopul înlăturării sau menținerii sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse;

d) *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 societate sau al unei structuri din cadrul acestora;

e) *responsabilul pentru implementarea metodologiei* - persoană, grup de lucru sau structură din cadrul instituției, care realizează activitatea de obținere și analiză a informațiilor relevante privind incidentele de integritate și propunere a măsurilor de prevenire și/sau control;

f) *risc de corupție* - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție, vizând 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 sau activităților unei instituții;

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



### **Art. 3 Scopul metodologiei de evaluare**

(1) Prezenta metodologie are ca scop evaluarea ex-post a incidentelor de integritate din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani și S.P.C..L.E.P. prin obținerea și analiza informațiilor relevante și propunerea măsurilor de prevenire și control.

(2) 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.

### **Art. 4 Protecția datelor cu caracter personal**

Datele cu caracter personal se prelucrează exclusiv în îndeplinirea scopului acestei metodologii, în conformitate cu prevederile legale.

### **Etape în evaluarea incidentelor de integritate**

#### **Art. 5 Desemnarea responsabilului**

(1) Conducătorul instituției desemnează, prin dispoziție, responsabilul pentru implementarea metodologiei 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.

#### **Art. 6 Obținerea de informații privind incidentul de integritate**

Conducerea instituției, Serviciul Resurse Umane, Salarizare sau alte structuri din cadrul instituției 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.

#### **Art. 7 Conținutul analizei incidentelor de integritate**

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

- a) tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;
- b) domeniul 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 instituției, 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 instituției.

(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 instituției.

(4) Ulterior, raportul de evaluare a incidentului de integritate se comunică structurii în care a avut loc incidentul de integritate.

#### **Art. 8 Verificarea implementării recomandărilor**

Conducerea instituției dispune verificarea periodică a modului de realizare a măsurilor aprobate conform art. 7 alin. (3) și informarea responsabilului pentru implementarea metodologiei.

#### **Dispoziții finale**

#### **Art. 9 Raportarea către responsabilul pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție**

Responsabilul pentru implementarea metodologiei elaborează un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate, care se aprobă de către conducerea instituției, se publică pe site-ul instituției, și se transmite către responsabilul pentru implementarea S.N.A. în cadrul instituției până la data de 31 ianuarie anul în curs pentru anul precedent. Conținutul raportului este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

#### **Art. 10 Valorificarea informațiilor în procesul de evaluare a riscurilor de corupție**

(1) Datele cuprinse în raportul menționat la art. 7 alin. (2) se valorifică și în procesul de evaluare a riscurilor de corupție desfășurat la nivelul instituției.

(2) Planul de integritate al instituției se actualizează corespunzător măsurilor de prevenire și control menționate la art. 7 alin. (2).



Anexa nr. 1 - Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P.

### Raport de analiză a incidentului de integritate

<b>Descriere incident de integritate:</b>	
<b>Data producerii incidentului:</b>	
Tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat:	
Domeniul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate și funcția persoanei care l-a săvârșit:	
Starea de fapt și modul de operare;	
Cadru legislativ aplicabil și procedurile interne relevante pentru incidentul analizat	
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	
Durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară	
Sanțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate	
Efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârșit incidentul de integritate	
Impactul incidentului de integritate asupra activității sau asupra imaginii instituției	
<b>Propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar</b>	
<b>Responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și /sau control propuse</b>	



Anexa nr. 2 - Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P

Aprobat,  
Primar,

**Raport anual al responsabilului pentru implementarea incidentelor de integritate**  
din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P  
pentru anul

**I. Incidente de integritate**

Numar total de incidente de integritate		
Tipul de fapte	Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite sa protejeze integritatea functiei publice	
	Nr. de infractiuni de coruptie sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdictiilor, incompatibilitatilor, conflictului de interese sau declarării averilor	
	Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilitatilor	
Direcția/Serviciul/ Biroul / Compartimentul în care au intervenit incidente de integritate		
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidente de integritate	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	
	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	
Numar de sanctiuni aplicate	Nr. de sanctiuni disciplinare	
	Nr. de sanctiuni administrative	
	Nr. de sanctiuni penale	
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		

**II. Măsuri de prevenire și/sau control**

Număr total de măsuri propuse	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementarii
1.	
2.	
3.	

Responsabil implementare metodologie:

**PRIMAR,**  
**CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR**

**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETAR GENERAL UAT MUNICIPIUL BOTOSANI**  
**IOAN APOSTU**