



PRIMĂRIA  
SECTORULUI 3  
BUCUREȘTI



Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

## PROCEDURA DE SISTEM

privind

*Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Primăriei Sectorului 3*

PS - 38

Ediția I, Revizia 0

Data: 07/09/2023



CUPRINS

Numărul componentei	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției/reviziei procedurii	3
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem	3
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz revizia din cadrul ediției procedurii de sistem	4
4.	Scopul procedurii	5
5.	Domeniul de aplicare a procedurii	5
6.	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale	5-6
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura	6-7
8.	Descrierea procedurii	8-12
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	12
10.	Anexe, înregistrări, arhivări	13-18
11.	Diagrama de proces	19-20
12.	Formular de analiză procedură	21-22



Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul  
Primăriei Sectorului 3  
PS - 38

Ediția 1

Revizia 0

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea  
ediției/reviziei procedurii de sistem

	Responsabili /operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1.1	Elaborat	Mărculescu Elena	Șef serviciu Managementul Carierei	06.09.2023	
1.2	Verificat	Eugenia Demeter	Director executiv  Direcția Organizare Resurse Umane	06.09.2023	
1.3	Verificat respectare format standard aprobat	Pivniceru Cornelia	Secretariat tehnic Comisia de monitorizare	06.09.2023	
1.4	Avizat	Apreotesei Bogdan Nicolae	Președinte Comisia de monitorizare	07.09.2023	
1.5	Aprobat	Robert Sorin Negoiță	Primar al Sectorului 3		



Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul  
Primăriei Sectorului 3  
PS - 38

Ediția I

Revizia 0

3. Lista de difuzare a procedurii de sistem

Nr crt	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătură
1.	Cabinet Primar	Consilier			
2.	Cabinet Viceprimar 1	Consilier			
3.	Cabinet Viceprimar 2	Consilier			
4.	Direcția Asistență Legislativă	Director exec.	Neacșu Florentina		
5.	Direcția Cultură	Director exec.	Matei Mioara		
6.	Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană	Director exec.	Andreea Ciripan		
7.	Direcția Administrativă și Management Informațional	Director exec.	Munteanu Radu Alexandru		
8.	Direcția Juridică	Director exec.	Cîrstea Roxana Mariana		
9.	Direcția Organizare Resurse Umane	Director exec.	Demeter Eugenia		
10.	Direcția Economică	Director exec.	Sîrbu Alexandru Gabriel		
11.	Direcția Investiții și Achiziții	Director exec.	Filip Coralia		
12.	Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului	Arhitect Șef	Dumitrașcu Ștefan Călin		
13.	Direcția Parcări	Director exec.	Bălașa Simona Andreea		
14.	Direcția Corp Control	Director exec.	Apreotesei Bogdan Nicolae		
15.	Direcția Administrarea Domeniului Public	Director exec.	Manea Florin		
16.	Serviciul Audit Public Intern	Șef Serviciu	Aprodu Daniela		
17.	Direcția Întreținere și Reparații Drumuri	Director	Pătru Gheorghe		
18.	Serviciul Fond Funciar și Registrul Agricol	Șef Serviciu	Meșniță Roxana Adriana		
19.	Direcția Piețe	Director exec.	Andreica Gheorghe Florin		
20.	Direcția Administrarea Unităților de Învățământ și a Clădirilor aflate în Administrarea Consiliului Local Sector 3	Director exec.	Tudor Bianca Alexandra		
21.	Direcția Generală de Poliție Locală	Director General	Ciulinaru Amalia Eugenia		



#### 4. Scopul procedurii

4.1. Prezenta metodologie stabilește cadrul general privind evaluarea incidentelor de integritate la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 al Municipiului București.

4.1.1. Procedura privind evaluarea incidentelor de integritate se aplică tuturor salariaților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 al Municipiului București.

4.1.2. Utilizatorii procedurii răspund de aplicarea și respectarea prevederilor documentelor din prezenta metodologie.

4.2. Prezenta metodologie are ca scop evaluarea ex-post a incidentelor de integritate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 al Municipiului București prin obținerea și analiza informațiilor relevante și propunerea măsurilor de prevenire și control.

4.2.1. 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.

4.2.2. Evaluarea incidentelor de integritate se desfășoară în corelație cu activitățile de management al riscurilor de corupție, de la nivelul PS3 și Strategia Națională Anticorupție.

#### 5. Domeniul de aplicare a procedurii

Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 al Municipiului București.

#### 6. Documente de referință

1	Reglementări internaționale	-
2	Legislație primară	<p><b>H.G. nr. 599/2018</b> privind 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</p> <p><b>Legea nr. 78/2000</b> pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare</p> <p><b>Legea nr. 161/2003</b> privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției</p>



3	Legislație secundară	<b>Legea nr. 176/2010</b> 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, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
		<b>Ordinul nr. 600/2018</b> privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
		<b>Legea nr. 184/2016</b> privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică
4	Alte documente	<b>Dispoziția Primarului Sectorului 3 nr. 1215/13.04.2023</b> privind modificarea componenței Grupului de lucru pentru asigurarea integrității în cadrul Primăriei Sectorului 3, constituit prin Dispoziția nr. 2029/26.04.2021, modificată și completată prin Dispoziția nr.588/17.02.2022 și modificată prin Dispoziția nr.1909/31.05.2022.
		Proiectul “ <i>NU corupție, DA integritate</i> ”, cod SMIS 151706/cod SIPOCA 1153
		<b>Hotărârea nr. 1269/2021</b> privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

## 7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați

### 7.1 Definiții

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	<b>Incident de integritate</b>	Unul din următoarele evenimente privind situația unui salariat din cadrul Primăriei Sectorului 3: - 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 definitivă 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	<b>Procesul de evaluare a riscurilor de corupție</b>	Serie de acțiuni prin care sunt identificate, evaluate, prioritizate și gestionate prin măsuri de intervenție specifice, vulnerabilitățile și riscurile la corupție din cadrul Primăriei Sectorului 3
3	<b>Vulnerabilitate</b>	Slăbiciune în sistemul de reglementare ori de control al activităților, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție
4	<b>Măsuri de prevenire și/sau control</b>	Ansamblul acțiunilor dispuse de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București, în scopul înlăturării sau menținerii sub control a vulnerabilităților urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse
5	<b>Grup responsabil pentru evaluarea incidentelor de integritate</b>	Grupul de lucru sau structura 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
6	<b>Amenințare de corupție</b>	Acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice a instituției sau a unei structuri din cadrul acesteia
7	<b>Risc de corupție</b>	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 instituției sau ale unei structuri din cadrul acesteia
8	<b>Plan de integritate</b>	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.
9	<b>Măsuri de prevenire/control</b>	Ansamblul acțiunilor dispuse de conducerea instituției în scopul înlăturării sau menținerii sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării unor incidente de integritate similare.

## 7.2. Abrevieri

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	SNA	Strategiei naționale anticorupție
2	ANI	Agenția Națională de Integritate
3	DNA	Direcția Națională Anticorupție
4	PÎCCJ	Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție



## 8. Descrierea procedurii

### 8.1. Generalități

Procedura cu privire la evaluarea incidentelor de integritate are la bază Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale care face parte din HG 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 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.

**8.1.1. Obiectivul general** al aplicării acestei proceduri este de a îmbunătăți capacitatea de management al riscurilor de corupție în cadrul PS3.

Pentru îndeplinirea acestuia sunt avute în vedere următoarele obiective specifice:

- 1) identificarea factorilor individuali și organizaționali care au favorizat producerea incidentului de integritate;
- 2) identificarea punctelor tari și a punctelor slabe în implementarea măsurilor de prevenire/control a/al riscurilor de corupție;
- 3) identificarea segmentelor de activitate unde pot fi aduse îmbunătățiri care să conducă la o mai bună prevenire/control a/al riscurilor de corupție.

### 8.1.2. Desemnarea Grupului responsabil

- 1) Primarul Sectorului 3 al Municipiului București desemnează, prin Dispoziție, grupul responsabil pentru evaluarea incidentelor de integritate, care va asigura implementarea prezentei proceduri.
- 2) Grupul de lucru prevăzut la alin. (1) va fi constituit din:
  - a) un reprezentant al structurii de control intern;
  - b) un reprezentant al structurii de resurse umane;
  - c) consilierul de etică desemnat la nivelul instituției, care va asigura și secretariatul Grupului;
- 3) Grupul de lucru pentru evaluarea incidentelor de integritate 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.

### 8.1.3. Obținerea de informații privind incidentul de integritate

- 1) Conducerea instituției, Direcția Organizare Resurse Umane sau alte structuri din cadrul acesteia care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate sesizează Grupul responsabil pentru evaluarea incidentelor de integritate, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului de integritate respectiv.
- 2) Grupul responsabil solicită, în scris, structurii la nivelul căreia s-a produs incidentul de integritate și/sau altor structuri relevante de la nivelul PS3, informații și documente necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate, prezentând pe scurt situația incidentului care urmează a fi analizat.





<b>Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Primăriei Sectorului 3 PS - 38</b>	<b>Ediția I</b>
	<b>Revizia 0</b>

3) Structurile de la nivelul PS3, cărora le-au fost transmise solicitări în baza alin. (2), au obligația de a furniza datele și informațiile relevante, în termen de **10 zile lucrătoare** de la data primirii comunicării respective.

4) Șeful structurii la nivelul căreia s-a produs incidentul de integritate și/sau responsabilul desemnat în Grupul de lucru privind managementul riscurilor de corupție transmit o fișă de analiză a incidentului de integritate, conform anexei nr. 1, în conținutul căreia vor fi evidențiate următoarele:

- riscul de corupție materializat în cazul incidentului de integritate, precum și dacă acesta a fost prevăzut în Registrul Riscurilor de Corupție;
- cauzele/vulnerabilitățile care au condus la producerea incidentului de integritate;
- impactul incidentului de integritate asupra activității structurii/instituției;
- modul de implementare a măsurilor de prevenire/control menționate în Registrul de riscuri;
- propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar;
- după caz, o analiză a cadrului normativ și a procedurilor interne aplicabile domeniului de activitate în care s-a produs incidentul, din perspectiva vulnerabilităților la corupție.

5) Fișa de analiză a incidentului întocmită conform alin. (4) va fi avizată/aprobată de către șeful Grupului de lucru privind managementul riscurilor de corupție și transmisă către Grupul responsabil pentru evaluarea incidentului de integritate.

6) În cazul în care riscul de corupție, materializat în cazul incidentului de integritate produs și supus analizei, nu a fost prevăzut în Registrul Riscurilor de Corupție, fișa de analiză a incidentului întocmită conform alin. (4) va fi elaborată de șeful structurii în care s-a produs incidentul de integritate.

7) În măsura în care apreciază că este necesar, Grupul responsabil pentru evaluarea incidentelor de integritate 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.

#### **8.1.4. Conținutul analizei incidentelor de integritate**

1) Grupul responsabil pentru evaluarea incidentelor de integritate poate organiza și derula interviuri în scopul obținerii unor date și informații relevante și suplimentare privind modul de derulare a activităților specifice domeniului în care s-a produs incidentul de integritate supus analizei, climatul organizațional, modul de desfășurare a controalelor ierarhice, obstacole în implementarea măsurilor de prevenire/control, propuneri de măsuri suplimentare, precum și modul de operare identificat în speță.

2) Interviurile menționate la alin. (1) vor fi desfășurate de către membrii Grupului responsabil cu diverși angajați de la nivelul PS3, cu scopul de a clarifica anumite aspecte relevante pentru analiza incidentului de integritate produs.

3) Raportul de analiză realizat de Grupul responsabil pentru evaluarea incidentelor de integritate are în vedere cu precădere următoarele aspecte:

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



Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul  
Primăriei Sectorului 3  
PS - 38

Ediția I

Revizia 0

- 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/serviciu ale salariatului care a săvârșit incidentul de integritate;
  - i) impactul incidentului de integritate asupra activității instituției;
  - j) riscul de corupție materializat în cazul incidentului de integritate, precum și dacă acesta a fost prevăzut în Registrul Riscurilor de Corupție;
  - k) propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar.
- 4) Sunt considerate incidente de integritate următoarele evenimente privind situația unui salariat al Primăriei Sectorului 3 sau al unei structuri din cadrul acesteia:
- a) 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;
  - b) trimiterea în judecată sau condamnarea definitivă 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;

#### 8.1.5. Propunerea de măsuri de prevenire și/sau control

- 1) Pe baza informațiilor obținute, Grupul responsabil pentru evaluarea incidentelor de integritate întocmește, pentru fiecare incident de integritate produs, un Raport de evaluare a incidentului de integritate produs, cuprinzând:
  - informațiile prevăzute la art. 8.1.4,
  - propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar,
  - responsabilul pentru implementarea măsurii/măsurilor propuse, precum și
  - termenul pentru implementarea măsurilor din raport.
- 2) Raportul prevăzut la alin. (1) se întocmește la nivelul Grupului responsabil pentru evaluarea incidentelor și se semnează de toți membrii acestuia, urmând a fi înaintat conducerii instituției spre aprobare, în termen de 30 de zile de la primirea documentelor care stau la baza analizei.
- 3) Raportul de evaluare a incidentului de integritate prevăzut la alin. (1) se întocmește în exemplar unic, iar după aprobare se transmite, în copie, structurii evaluate și/sau altor structuri/responsabili de risc, după caz.
- 4) Măsurile de prevenire/control propuse în cadrul Raportului vor avea un caracter concret, măsurabil și ușor de evaluat în baza unor indicatori stabiliți.
- 5) Măsurile propuse în cadrul Raportului vor fi recomandate structurii în care s-a produs incidentul de integritate, însă pentru implementarea acestora pot fi implicate și alte structuri de la nivelul instituției.



<b>Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Primăriei Sectorului 3 PS - 38</b>	<b>Ediția I</b>
	<b>Revizia 0</b>

6) După aprobarea Raportului, acesta va fi transmis, în copie, atât către structura evaluată cât și către responsabilul de risc din Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei privind managementul riscurilor de corupție.

7) Dacă pe perioada analizei incidentului de integritate, Grupul identifică deficiențe sau nereguli ce intră în competența de verificare a structurilor cu atribuții de control sau audit intern, constatările în cauză vor fi cuprinse în raport și comunicate structurilor competente.

8) Responsabilii de risc/membrii Grupului de lucru privind managementul riscurilor de corupție vor actualiza corespunzător Registrul riscurilor de corupție, incluzând măsurile de prevenire/control recomandate în Raportul de analiză a incidentului de integritate produs și care urmează a fi implementate.

#### **8.1.6. Verificarea implementării recomandărilor**

Conducerea instituției dispune verificarea periodică (semestrial) a modului de realizare a măsurilor aprobate în raport, conform procedurii și informează Grupul responsabil pentru implementarea procedurii.

#### **8.1.7. Monitorizarea incidentelor de integritate și raportarea către Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție**

1) Grupul responsabil pentru implementarea procedurii elaborează un Raport anual, prevăzut în anexa nr. 2 la procedura 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.

2) În vederea elaborării Raportului anual prevăzut la alin. (1), responsabilii pentru implementarea măsurilor propuse pentru fiecare incident de integritate analizat pe parcursul anului anterior la nivelul întregii instituții, vor transmite până la 1 martie a fiecărui an, către Grupul responsabil pentru evaluarea incidentelor o fișă, conform anexei nr. 3, care va cuprinde măsurile propuse în rapoartele de evaluare a incidentelor de integritate precum și stadiul implementării lor.

3) În vederea evaluării impactului aplicării metodologiei la nivel național, Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție întocmește rapoarte anuale de monitorizare, pe baza informațiilor transmise de instituție.

4) Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție publică anual pe portalul SNA lista incidentelor de integritate și a măsurilor de prevenire a reapariției acestora.

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

1) Datele cuprinse în raportul anual privind evaluarea incidentelor de integritate 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 în raport.

### **8.2. Documente utilizate**

**8.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate** – conform Diagramei de proces și a pct.8  
*Descrierea procedurii*

**8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate** - conform Diagramei de proces și a pct.8  
*Descrierea procedurii*



### 8.2.3. Circuitul documentelor – conform Diagramei de proces

### 8.3. Resurse necesare

**8.3.1. Resurse materiale** – birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, PC uri, imprimantă, Internet, consumabile de birou.

**8.3.2. Resurse umane** – aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3.

**8.3.3. Resurse financiare** - Cota parte din bugetul local, necesară acoperirii cheltuielilor generale ale în vederea achiziționării materialelor consumabile necesare acestei activități și asigurării serviciilor de întreținere a logisticii.

### 8.4. Modul de lucru – conform prezentei proceduri

## 9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

### 9.1 Primarul Sectorului 3 al Municipiului București

1. Desemnează, prin Dispoziție, Grupul responsabil pentru evaluarea incidentelor de integritate;
2. Aprobă Raportul de evaluare a incidentului de integritate;
3. Aprobă Raportul anual privind incidentele de integritate;
4. Verifică dacă sunt aplicate măsurile de prevenire și control.

### 9.2 Grupul responsabil pentru implementarea procedurii de evaluare a incidentelor de integritate

1. Primește informațiile referitoare la incidentele de integritate;
2. Solicită informații suplimentare ANI, DNA, PICCJ;
3. Analizează informațiile și întocmește raportul privind incidentul de integritate;
4. Elaborează Raportul anual privind evaluarea incidentelor de integritate și îl transmite spre aprobare Primarului Sectorului 3 al Municipiului București;
5. Transmite Raportul anual privind evaluarea incidentelor de integritate Secretariatul tehnic al SNA până la data de **31 martie** a anului următor;
6. Postează pe site-ul instituției Raportul anual privind evaluarea incidentelor de integritate.



Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul  
Primăriei Sectorului 3  
PS - 38

Ediția I

Revizia 0

## 10. Anexe

### 10.1. Anexa nr. 1 – Fișă de analiză a incidentului de integritate

#### 1. Descrierea incidentului de integritate evaluat

1.1 Descrierea succintă a stării de fapt, cu precizarea modului de operare și a funcției/funțiilor persoanelor care au făcut obiectul incidentului.

1.2. Sectorul de activitate unde s-a produs incidentul de integritate, cadrul normativ intern aplicabil și procedurile relevante pentru incidentul analizat.

1.3. Efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de serviciu ale persoanei care a săvârșit incidentul de integritate și funcția acesteia.

1.4. Sancțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate.

#### 2. Cauze și condiții favorizante

2.1. Precizați care sunt, în opinia dumneavoastră, principalele cauze care au favorizat producerea incidentului de integritate.



2.2. Ce reglementări utilizate în activitatea unde s-a produs incidentul de integritate au conținut contradictoriu ori interpretabil și pot favoriza corupția prin aplicarea/interpretarea subiectivă a acestora?

2.3. Indicați vulnerabilitățile existente în sistemul de control intern al activităților specifice desfășurate (de exemplu aplicarea formală a măsurilor de control, rutină, limitele exercitării controlului, vulnerabilități în ceea ce privește proiectarea anumitor controale care nu au efecte preventive sau descurajatoare asupra personalului).

2.4. Precizați eventualele vulnerabilități privind resursele umane (de exemplu, pregătirea insuficientă a personalului, nivelul scăzut de conștientizare privind atitudinea în cazuri de corupție, disponibilitate redusă privind denunțarea unor fapte de corupție, lipsa de informare privind măsurile de control aplicate, cunoașterea insuficientă a procedurilor etc.).

2.5. Precizați, dacă există, vulnerabilitățile generate de presiunea exercitată de terți în cazul incidentului de integritate supus analizei (de exemplu, persoane sau grupuri care interacționează cu angajații PS3, cu potențialul de a favoriza apariția unor acte de corupție; în acest context, acestea pot include: interese de afaceri, intermediari, avocați, presiuni politice, foști angajați etc.).



### 3. Managementul riscurilor de corupție:

3.1. Vă rugăm să precizați măsurile de prevenire/control implementate anterior producerii incidentului la nivelul structurii dumneavoastră, precum și cele post incident, după caz.

3.2. Vă rugăm să vă gândiți la incidentul de integritate produs și să formulați propuneri de măsuri de prevenire/control pentru a limita apariția unor incidente de integritate similare.

3.3. La nivelul structurii dumneavoastră, au existat alte incidente de integritate? Dacă da, vă rugăm să menționați data producerii acestora.

3.4. Considerați că, la nivelul structurii din care faceți parte, există o informare adecvată a personalului de conducere și execuție privind măsurile de prevenire/control ce sunt aplicate la nivelul instituției? Detaliați răspunsul.

3.5. În opinia dvs., ce credeți că s-a făcut bine la nivelul instituției, până în prezent, în ceea ce privește prevenirea corupției?



<b>Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Primăriei Sectorului 3 PS - 38</b>	<b>Ediția I</b>
	<b>Revizia 0</b>

3.6. Dacă ar depinde exclusiv de dvs., care ar fi primele 3 (trei) măsuri de prevenire a corupției care ar trebui adoptate la nivelul instituției?

1.....

2.....

3.....

**ȘEFUL GRUPULUI DE LUCRU PENTRU  
MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE,**

\_\_\_\_\_

**Responsabil de risc**

\_\_\_\_\_





<b>Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Primăriei Sectorului 3 PS - 38</b>	<b>Ediția I</b>
	<b>Revizia 0</b>

**10.2. Anexa nr. 2 – RAPORT ANUAL DE EVALUARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE**

<b>Nr. total de incidente de integritate</b>		
<b>Tipul de fapte</b>	Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției contractuale	
	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	
<b>Direcția / Serviciul/ Biroul / Compartimentul</b>		
<b>Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate</b>	Nr.fapte săvârșite de salariați cu funcții de conducere	
	Nr.fapte săvârșite de salariați cu funcții contractuale	
	Nr.fapte săvârșite de salariați cu funcții publice	
<b>Nr. sancțiuni aplicate</b>	Nr. de sancțiuni disciplinare	
<b>Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare</b>		

PRIMAR,

\_\_\_\_\_

**Grup responsabil pentru  
evaluarea incidentelor de integritate**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



<b>Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Primăriei Sectorului 3 PS - 38</b>	<b>Ediția I</b>
	<b>Revizia 0</b>

**10.3. Anexa nr. 3 – MĂSURI DE PREVENIRE ȘI / SAU CONTROL**

<b>Nr.total de măsuri propuse:</b>	
<b>Descrierea măsurilor</b>	<b>Stadiul implementării</b>
1.	
2.	
3.	
.....	

**PRIMAR,**

\_\_\_\_\_

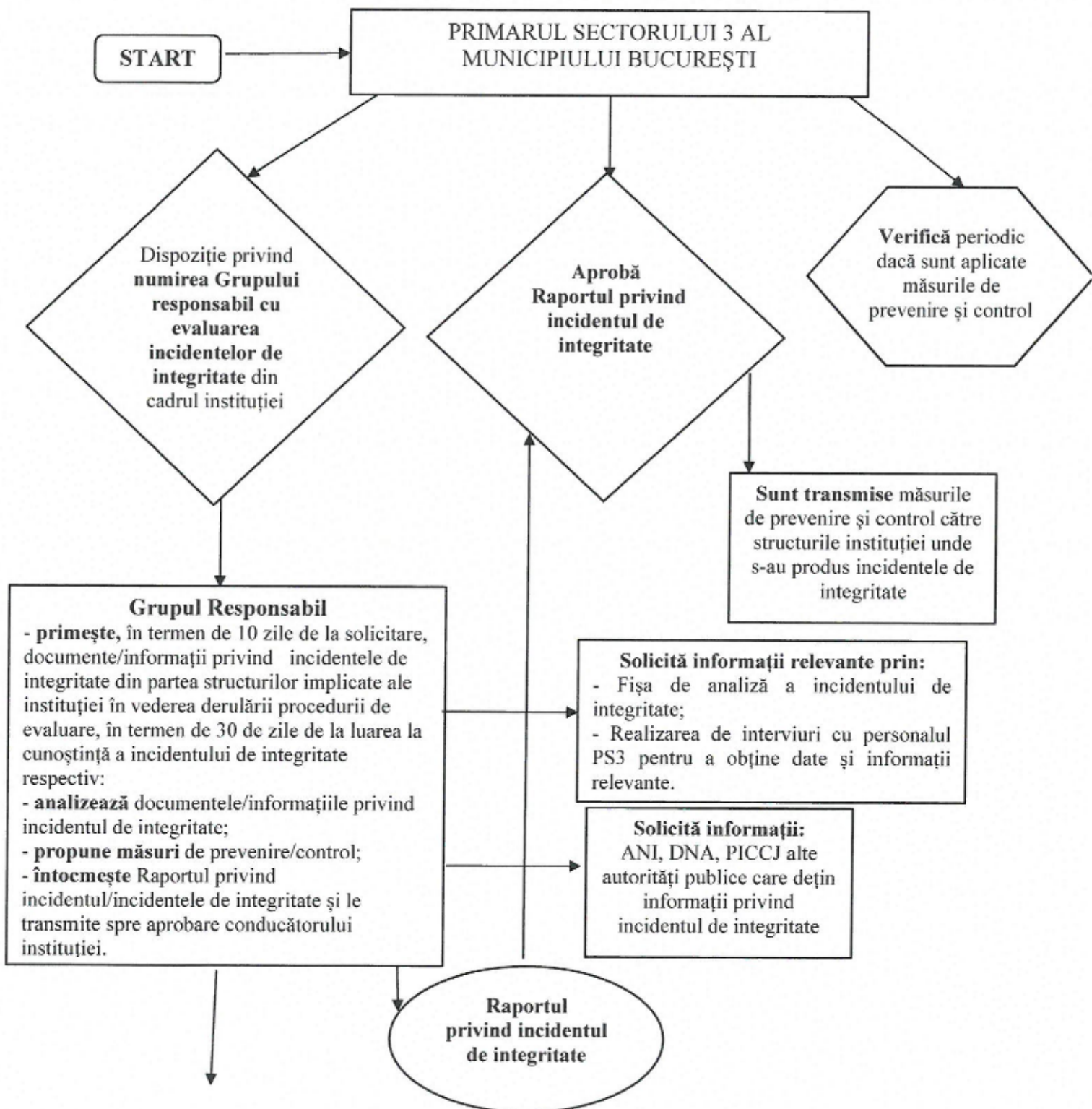
**Grup responsabil pentru  
evaluarea incidentelor de integritate**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



### 11. Diagrama de proces

#### Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Primăriei Sectorului 3





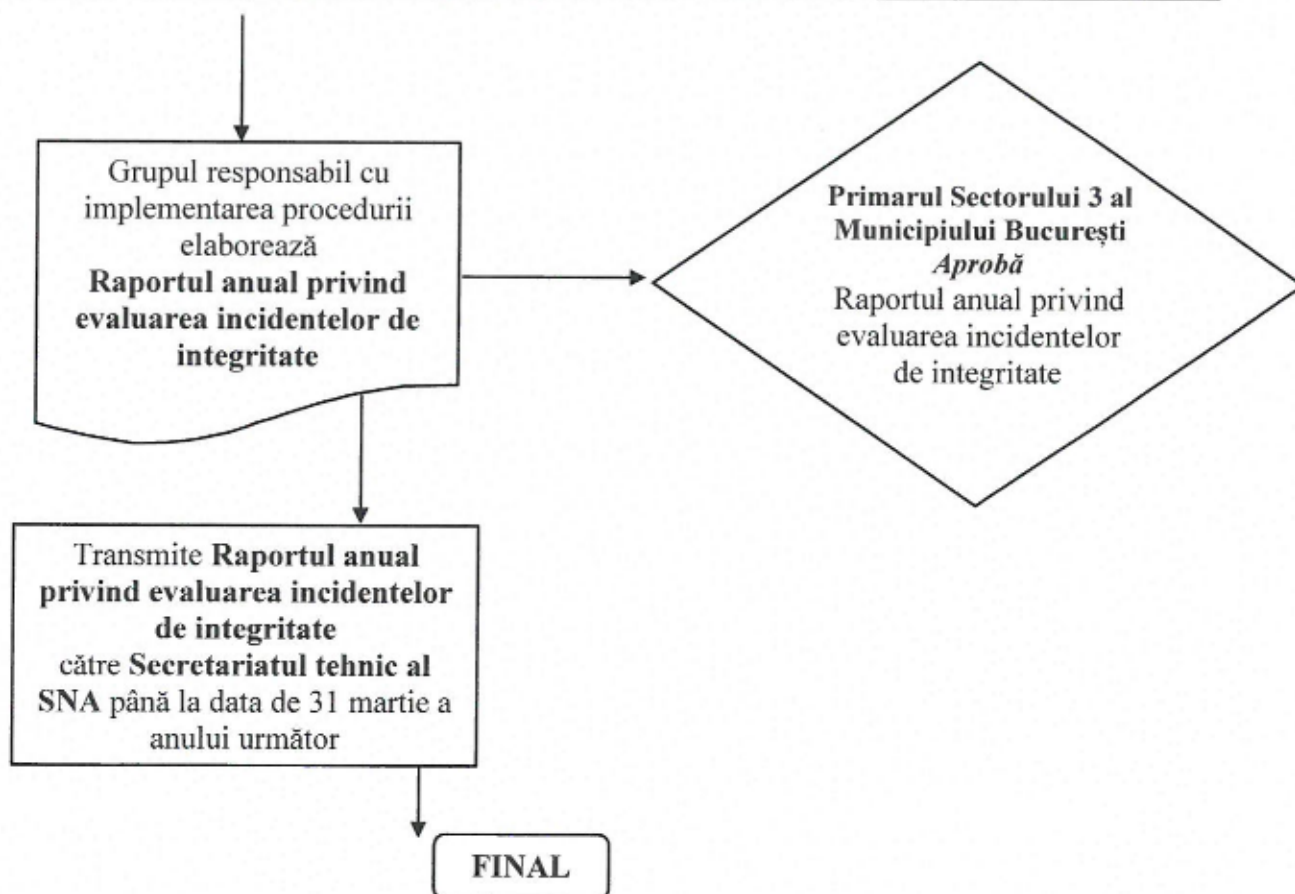
Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul  
Primăriei Sectorului 3  
PS - 38

Ediția I

Revizia 0

**Analiza incidentului de integritate** are în vedere cu precădere următoarele aspecte:

- tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;
- activitatea în care a intervenit incidentul de integritate și funcția persoanei care l-a săvârșit;
- starea de fapt și modul de operare;
- cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne din cadrul instituției 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;
- sanctiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate;
- efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă/serviciu ale salariatului care a săvârșit incidentul de integritate;
- impactul incidentului de integritate asupra activității instituției;
- riscul de corupție materializat în cazul incidentului de integritate, precum și dacă acesta a fost prevăzut în Registrul Riscurilor de Corupție;
- proponeri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar.





Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul  
Primăriei Sectorului 3  
PS - 38

Ediția I

Revizia 0

12. Formular de analiză procedură

Nr crt	Compartiment	Conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz		Semnătura	Data
				favo rabil DA	nefavorabil Observații		
1.	Cabinet Primar						
2.	Cabinet Viceprimar 1						
3.	Cabinet Viceprimar 2						
4.	Direcția Asistență Legislativă	Neacșu Florentina		DA			05.09.2023
5.	Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană	Andreea Ciripan		DA			
6.	Direcția Administrativă și Management Informațional	Munteanu Radu Alexandru		DA			
7.	Direcția Juridică	Cîrstea Roxana Mariana		DA			
8.	Direcția Organizare Resurse Umane	Demeter Eugenia		DA			
9.	Direcția Economică	Sîrbu Alexandru Gabriel		DA			
10.	Direcția Investiții și Achiziții	Filip Coralia					
11.	Direcția Generală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului	Dumitrașcu Ștefan Călin		DA			
12.	Serviciul Fond Funciar și Registrul Agricol	Meșniță Roxana Adriana		DA			
13.	Direcția Administrarea Unităților de Învățământ și a Clădirilor aflate în Administrarea Consiliului Local Sector 3	Tudor Bianca Alexandra		DA			



Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul  
Primăriei Sectorului 3  
PS - 38

Ediția I

Revizia 0

Nr crt	Compartiment	Conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil	Aviz nefavorabil	Semnătura	Data
				DA	Observații		
14.	Direcția Generală de Poliție Locală	Ciulinaru Amalia Eugenia		DA			
15.	Direcția Cultură	Matei Mioara		DA			
16.	Direcția Parcări	Bălașa Simona Andreea		DA			
17.	Direcția Corp Control	Apreotesei Bogdan Nicolae		DA			
18.	Direcția Administrarea Domeniului Public	Manea Florin		DA			
19.	Serviciul Audit Public Intern	Aprodu Daniela		DA			
20.	Direcția Reparații și Întreținere Drumuri	Pătru Gheorghe		DA			
21.	Direcția Piețe	Andreica Gheorghe Florin		DA			