

<b>Direcția de Asistență Socială Simeria Compartimentul control intern/managerial</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE LA NIVELUL DAS SIMERIA</b>	<b>Ediția: 1</b>
		<b>Nr. de ex.: 1</b>
	Cod: DAS-PS-16	<b>Revizia: 0</b>
		<b>Nr. de ex. :1</b>
		<b>Pagina 1 din 19</b>
		<b>Exemplar nr.:1</b>

**ROMÂNIA**  
**Județul Hunedoara**  
**Consiliul Local al orașului Simeria**  
**Direcția de Asistență Socială Simeria**  
**Simeria, Piața Unirii, Bl.5 parter, jud. Hunedoara, cod poștal 335900**  
**Tel. 0254/262076, fax. 0254/262518, e-mail: spas.simeria@gmail.com**

**APROBAT,**  
**Director executiv,**  
**Pintea Adrian-Iacob**

*Procedură de sistem*  
*privind incidentele de integritate la nivelul DAS Simeria*  
*Cod: DAS-PS-16*  
*Ediția [1], Revizia [0], Data [06.04.2022]*

*Avizat,*  
*Membru comisie*  
*Șef Serviciu Beneficii Sociale*  
*Demian Nicolae*

*Verificat,*  
*Șef Serviciu Servicii Sociale*  
*Vârdea Raul-Valentin*

***Elaborat:***

Oprișa Adrian-Consilier compartiment control intern managerial

<b>Direcția de Asistență Socială Simeria Compartimentul control intern/managerial</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE LA NIVELUL DAS SIMERIA</b>	<b>Ediția: 1</b>
		<b>Nr. de ex.: 1</b>
	<b>Cod: DAS-PS-16</b>	<b>Revizia: 0</b>
		<b>Nr. de ex. :1</b>
		<b>Pagina 2 din 19</b>
		<b>Exemplar nr.:1</b>

## CUPRINS

<b>1.0</b>	<b>SCOPUL.....</b>	<b>4</b>
<b>2.0</b>	<b>DOMENIUL DE APLICARE .....</b>	<b>4</b>
<b>3.0</b>	<b>DOCUMENTE DE REFERINȚĂ .....</b>	<b>4</b>
<b>4.0</b>	<b>DEFINIȚII ȘI ABREVIERI.....</b>	<b>6</b>
<b>5.0</b>	<b>DESCRIEREA ACTIVITĂȚII SAU A PROCESULUI.....</b>	<b>8</b>
<b>6.0</b>	<b>RESPONSABILITĂȚI .....</b>	<b>11</b>
<b>7.0</b>	<b>FORMULARE.....</b>	<b>12</b>
<b>8.0</b>	<b>ANEXE.....</b>	<b>14</b>

<b>Direcția de Asistență Socială Simeria Compartimentul control intern/managerial</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE LA NIVELUL DAS SIMERIA</b>	<b>Ediția: 1</b>
		<b>Nr. de ex.: 1</b>
		<b>Revizia: 0</b>
	<b>Cod: DAS-PS-16</b>	<b>Nr. de ex. :1</b>
		<b>Pagina 3 din 19</b>
		<b>Exemplar nr.:1</b>

### **FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI**

Nr. crt.	Ediția	Data ediției	Revizia	Data reviziei	N r. pa g.	Descriere modificare	Semnătura conducătorului compartimentului
1	1	06.04.2022	0	-		-	-

<b>Direcția de Asistență Socială Simeria Compartimentul control intern/managerial</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE LA NIVELUL DAS SIMERIA</b>	<b>Ediția: 1</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
		<b>Revizia: 0</b> <b>Nr. de ex. :1</b>
	<b>Cod: DAS-PS-16</b>	<b>Pagina 4 din 19</b>
		<b>Exemplar nr.:1</b>

## **CONȚINUTUL PROCEDURII**

### **1.0 SCOPUL**

- 1.1** Scopul prezentei proceduri este evaluarea ex-post a incidentelor de integritate din cadrul DAS Simeria prin obținerea și analiza informațiilor relevante și propunerea măsurilor de prevenire și control corespunzătoare.
- 1.2** Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate pentru derularea procedurii;
- 1.3** Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;
- 1.4** Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe Primar, în luarea deciziei;
- 1.5** Stabilește responsabilitățile privind obținerea și analiza informațiilor relevante și propunerea măsurilor de prevenire și control cu privire la incidentele de integritate

### **2.0 DOMENIUL DE APLICARE**

- 1.6** Prezenta procedură se aplică tuturor angajaților DAS Simeria, indiferent dacă sunt personal contractual sau funcționari publici.

### **3.0 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ**

#### **1.7 Reglementări internaționale**

- (1)** Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

#### **1.8 Legislație primară**

- (1)** Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și a mediului de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- (2)** Lege 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, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, actualizată;
- (3)** Lege nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- (4)** O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

<b>Direcția de Asistență Socială Simeria Compartimentul control intern/managerial</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE LA NIVELUL DAS SIMERIA</b>	<b>Ediția: 1</b>
		<b>Nr. de ex.: 1</b>
	Cod: DAS-PS-16	<b>Revizia: 0</b>
		<b>Nr. de ex. :1</b>
		<b>Pagina 5 din 19</b>
		<b>Exemplar nr.:1</b>

## 1.9 Legislație secundară

- (1) H.G. nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- (2) H.G. 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;
- (3) H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, Anexa 2;
- (4) O.S.G.G. nr.600/2018 privind controlul intern/managerial.

## 1.10 Alte reglementări interne ale entității publice

- (1) Regulamentul de organizare și funcționare al entității publice aprobat prin HCL 17/2021;
- (2) Regulamentul de Ordine Interioară a DAS Simeria-aprobat prin Dispoziția Directorului Executiv al DAS Simeria nr.73/2022.
- (3) Fișe de post ale personalului DAS Simeria.
- (4) Dispoziția nr. 90/2022 privind desemnarea coordonatorului planului de integritate pentru implementarea SNA 2021-2025 la nivelul Direcției de Asistență Socială a orașului Simeria, a persoanei de contact, la nivel de funcție de execuție, în relația cu secretariatul tehnic al SNA, a grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025 la nivelul DAS Simeria și a regulamentului de organizare și funcționare a Grupului de lucru anticorupție 2021-2025.
- (5) Dispoziția nr. 92/2022 privind aprobarea planului de integritate al Direcției de Asistență Socială Simeria pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare la nivelul Direcției de Asistență Socială Simeria.
- (6) HCL 92/2022 pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții a DAS Simeria.

Direcția de Asistență Socială Simeria Compartimentul control intern/managerial	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE LA NIVELUL DAS SIMERIA	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex. :1
	Cod: DAS-PS-16	Pagina 6 din 19
		Exemplar nr.:1

## 4.0 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

### 1.11 Definiții

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	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 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	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 sau al unei structuri din cadrul acestora;
3	Responsabilul pentru implementarea metodologiei	persoană, grup de lucru sau structură din cadrul autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 1, care realizează activitatea de obținere și analiză a informațiilor relevante privind incidentele de integritate și propunere a măsurilor de prevenire și/sau control;
4	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 publică sau al unei structuri din cadrul acestora;
5	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;
6	Vulnerabilitate	Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție;
7	Măsuri 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 preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse;
8	Procedură	Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe

<b>Direcția de Asistență Socială Simeria Compartimentul control intern/managerial</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE LA NIVELUL DAS SIMERIA</b>	<b>Ediția: 1</b>
		<b>Nr. de ex.: 1</b>
	Cod: DAS-PS-16	<b>Revizia: 0</b>
		<b>Nr. de ex. :1</b>
		<b>Pagina 7 din 19</b>
		<b>Exemplar nr.:1</b>

	documentată	suport hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale
9	Procedura de sistem	Describe un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul entității publice aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică
10	Procedura operațională	Describe un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice
11	Activitate procedurală	Proces major sau activitate semnificativă pentru care se pot stabili reguli și modalități de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență a obiectivelor compartimentului și/sau entității publice
12	Ediție procedură	Forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare
13	Revizie procedură	Ațiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din conținutul procedurii
14	Compartiment (denumire generică pentru structuri organizatorice)	Direcție/ serviciu/ birou/ compartiment
15	Conducătorul compartimentului	Director executiv/ director executiv adjunct/ șef de serviciu/ șef de birou

## 1.12 Abrevieri

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	PS	Procedură de sistem
2.	PO	Procedura operațională
3	E	Elaborare
4	V	Verificare
5	A	Aprobare
6	Ap	Aplicare
7	Ah	Arhivare

Direcția de Asistență Socială Simeria Compartimentul control intern/managerial	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE LA NIVELUL DAS SIMERIA	Ediția: 1
		Nr. de ex.: 1
	Cod: DAS-PS-16	Revizia: 0
		Nr. de ex. :1
		Pagina 8 din 19
		Exemplar nr.:1

## 5.0 DESCRIEREA ACTIVITĂȚII SAU A PROCESULUI

### 1.13 Generalități

Procedura este astfel concepută încât să contribuie la asigurarea unui principiu cheie al 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.

### 1.14 Documentele utilizate sunt:

- (1) Dispoziție numire responsabil
- (2) Raport de evaluare a incidentului de integritate
- (3) Raport anual de evaluare a incidentului de integritate
- (4) Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare a SNA 2021-2025 la nivelul Direcției de Asistență Socială Simeria

### 1.3 Circuitul documentelor

Este reglementat prin Anexa nr.1 la prezenta procedură-Diagrama de proces a procedurii de sistem.

### 1.4 Resurse necesare

#### (1) Resurse materiale

- 1 Birouri, mobilier
- 2 Echipamente și tehnică de calcul adecvată (calculatoare, imprimante, scanner, rețea, posibilități pentru stocarea datelor și informațiilor)
- 3 Fotocopiator
- 4 Materiale, rechizite, dosare, bibliorafturi.

#### (2) Resurse umane

- 1 Responsabilul de integritate

#### (3) Resurse financiare

- 1 Cotă parte din bugetul local, necesară acoperirii cheltuielilor cu salarizarea responsabilului desemnat, cheltuielilor generale ale DAS Simeria în vederea achiziționării materialelor consumabile necesare acestei activități și asigurării serviciilor de întreținere a logisticii.

### 1.5 Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

- (1) Desemnarea responsabilului de integritate care realizează activitatea de obținere și analiză a informațiilor privind incidentele de integritate (prin Dispoziția Directorului Executiv) ;
- (2) Conducerea autorității sau instituției publice, compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri sesizează responsabilul de integritate și transmit acestuia informațiile sau documentele necesare;



Direcția de Asistență Socială Simeria Compartimentul control intern/managerial	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE LA NIVELUL DAS SIMERIA	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex. :1
	Cod: DAS-PS-16	Pagina 9 din 19
		Exemplar nr.:1

- (3) **Responsabilul de integritate analizează incidentul de integritate și propune măsuri de prevenire și/sau control.**
- (4) **Responsabilul pentru implementarea metodologiei întocmește, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport;**
- (5) **Raportul este trimis spre aprobare conducerii instituției și se comunică structurii în care a avut loc incidentul de integritate;**
- (6) **Conducerea instituției verifică periodic dacă măsurile cuprinse în raport au fost aplicate.**

### **1.6 Derularea operațiunilor și a acțiunilor activității**

- (1) Directorul Executiv al DAS Simeria desemnează, prin dispoziție, responsabilul de integritate care va obține și analiza informațiile relevante privind incidentele de integritate și va propune măsuri de prevenire și/sau control a acestora.
- (2) În acest sens sunt considerate conform legii incidente de integritate următoarele evenimente privind situația unui angajat al DAS Simeria sau al unei structuri din cadrul acesteia:
  - 1** 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;
  - 2** 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;
  - 3** 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.
- (3) Responsabilul de integritate desemnat desfășoară următoarele activități:
  - 1** obținerea de informații privind incidentul de integritate;
  - 2** analiza incidentului de integritate;
  - 3** propunerea de măsuri de prevenire și/sau control.
- (4) Obținerea informațiilor privind incidentele de integritate se face de la conducerea DAS Simeria, de la compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau de la alte structuri din cadrul DAS Simeria care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate.
- (5) Aceste structuri au obligația să transmită responsabilului de integritate 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.
- (6) În situația în care consideră necesar, responsabilul de integritate poate solicita informații suplimentare referitoare la un anumit incident 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.
- (7) Analiza incidentelor de integritate are în vedere următoarele aspecte:
  - 1** tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;

<b>Direcția de Asistență Socială Simeria Compartimentul control intern/managerial</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE LA NIVELUL DAS SIMERIA</b>	<b>Ediția: 1</b>
		<b>Nr. de ex.: 1</b>
	Cod: DAS-PS-16	<b>Revizia: 0</b>
		<b>Nr. de ex. :1</b>
		<b>Pagina 10 din 19</b>
		<b>Exemplar nr.:1</b>

- 2** sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate și funcția persoanei care l-a săvârșit;
- 3** starea de fapt și modul de operare;
- 4** cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne din cadrul autorității sau instituției publice relevante pentru incidentul analizat;
- 5** 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;
- 6** durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară;
- 7** sancțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate;
- 8** efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârșit incidentul de integritate;
- 9** impactul incidentului de integritate asupra activității autorității sau instituției publice.
- (8) Pe baza acestor aspecte analizate responsabilul de integritate va completa pentru fiecare incident de integritate un raport conform Anexei nr.2 la procedură cuprinzând informațiile ce au stat la baza analizei, propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar, precum și responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse.
- (9) Acest raport este transmis directorului executiv al DAS Simeria spre aprobare, iar apoi se comunică structurii în care a avut loc incidentul de integritate.
- (10) Periodic, conducerea DAS Simeria va verifica modul de realizare a măsurilor prevăzute în raport și va informa responsabilul de integritate.

### **1.7 Valorificarea rezultatelor activității**

- (1) Responsabilul de integritate elaborează un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate, conform Anexei nr.3 la procedură care se aprobă de către conducerea DAS Simeria, se publică pe site-ul acesteia și se transmite responsabilului cu implementarea SNA pe anul 2021-2025 la nivelul DAS Simeria, în vederea elaborării Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare a SNA 2021-2025 la nivelul Direcției de Asistență.
- (2) Datele cuprinse în raportul anual se valorifică și în procesul de evaluare a riscurilor de corupție desfășurat la nivelul DAS Simeria, astfel Planul de integritate al DAS Simeria se actualizează corespunzător măsurilor de prevenire și control menționate în raport.
- (3) În cadrul Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare a SNA 2021-2025 la nivelul Direcției de Asistență Socială Simeria, Anexa nr.4 la prezenta procedură la pct. 13-Măsura preventivă -- Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale se completează în mod corespunzător pentru anul în care s-a făcut raportarea se completează următorii indicatori:
- 1** Numărul de incidente de integritate;
- 2** Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate;
- 3** Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate;
- 4** Numărul de măsuri de control implementate.

<b>Direcția de Asistență Socială Simeria Compartimentul control intern/managerial</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE LA NIVELUL DAS SIMERIA</b>	<b>Ediția: 1</b>
		<b>Nr. de ex.: 1</b>
	Cod: DAS-PS-16	<b>Revizia: 0</b>
		<b>Nr. de ex. :1</b>
		<b>Pagina 11 din 19</b>
		<b>Exemplar nr.:1</b>

## **6.0 RESPONSABILITĂȚI**

Nr. crt.	Compartimentul (postul) / acțiunea (operațiunea)	Conducător instituție	Responsabil integritate	Compartiment RU
	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>6.1</b>	<b>Directorul DAS Simeria</b>			
	Dispune desemnarea responsabilului de integritate	<b>A</b>		
	Aprobă Raportul privind incidentul de integritate	<b>A</b>		
	Aprobă Raportul anual privind incidentele de integritate	<b>A</b>		
	Verifică dacă sunt aplicate măsurile de prevenire și control	<b>V</b>		
<b>6.2</b>	<b>Responsabilul pentru integritate</b>			
	Primește informațiile referitoare la incidentele de integritate		<b>E</b>	
	Solicită informații suplimentare ANI, DNA, PICCJ		<b>E</b>	
	Analizează informațiile și întocmește raportul privind incidentul de integritate		<b>V</b>	
	Realizează Raportul anual privind incidentele de integritate		<b>E</b>	
	Transmite rapoartele spre aprobare către conducere		<b>E</b>	
<b>6.3</b>	<b>Compartimentul resurse Umane</b>			
	Transmit responsabilului de integritate informațiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate			<b>E</b>

<b>Direcția de Asistență Socială Simeria Compartimentul control intern/managerial</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE LA NIVELUL DAS SIMERIA</b>	<b>Ediția: 1 Nr. de ex.: 1</b>
		<b>Revizia: 0 Nr. de ex. :1</b>
	<b>Cod: DAS-PS-16</b>	<b>Pagina 12 din 19</b>
		<b>Exemplar nr.:1</b>

## 7.0 FORMULARE

### 7.1 FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ

Nr. crt.	Compart.	Nume și prenume conducător compart.	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătura	Data	Observații	Semnătura	Data
1	Director executiv DAS	Pintea Adrian-Iacob						
2	Serviciul Beneficii Sociale	Demian Nicolae						
3	Serviciul Servicii Sociale	Vârdea Raul-Valentin						
4	Compartiment resurse umane	Sohorca Cristina-Maria						

<b>Direcția de Asistență Socială Simeria Compartimentul control intern/managerial</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE LA NIVELUL DAS SIMERIA</b>	<b>Ediția: 1</b>
		<b>Nr. de ex.: 1</b>
	Cod: DAS-PS-16	<b>Revizia: 0</b>
		<b>Nr. de ex. :1</b>
		<b>Pagina 13 din 19</b>
		<b>Exemplar nr.:1</b>

## 7.2 LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

Nr. ex.	Compart.	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
1.	Director executiv DAS	Pintea Adrian-Iacob					
2.	Compartiment control intern managerial	Oprișa Adrian					
3.	Serviciul Beneficii Sociale	Demian Nicolae					
4.	Serviciul Servicii Sociale	Vârdea Raul-Valentin					
5.	Comp. economico-financiar și achiziții publice	Jeler Maria					
6.	Compartiment Beneficii de Asistență Socială VMG, ASF, TSG, ajutoare de urgență, alocații de stat, icc	Iar Lucica-Geta					
7.	Compartiment Beneficii de Asistență Socială VMG, ASF, TSG, ajutoare de urgență, alocații de stat, icc	Faur Roxana-Lucia					
8.	Compartiment resurse umane	Sohorca Cristina					
9.	Compartiment protecția copilului	Pavel Roxana					
10.	Compartiment monitorizare asistenți personali, management de caz	Modol Claudia					

<b>Direcția de Asistență Socială Simeria Compartimentul control intern/managerial</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE LA NIVELUL DAS SIMERIA</b>	<b>Ediția: 1</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
		<b>Revizia: 0</b> <b>Nr. de ex. :1</b>
	<b>Cod: DAS-PS-16</b>	<b>Pagina 14 din 19</b>
		<b>Exemplar nr.:1</b>

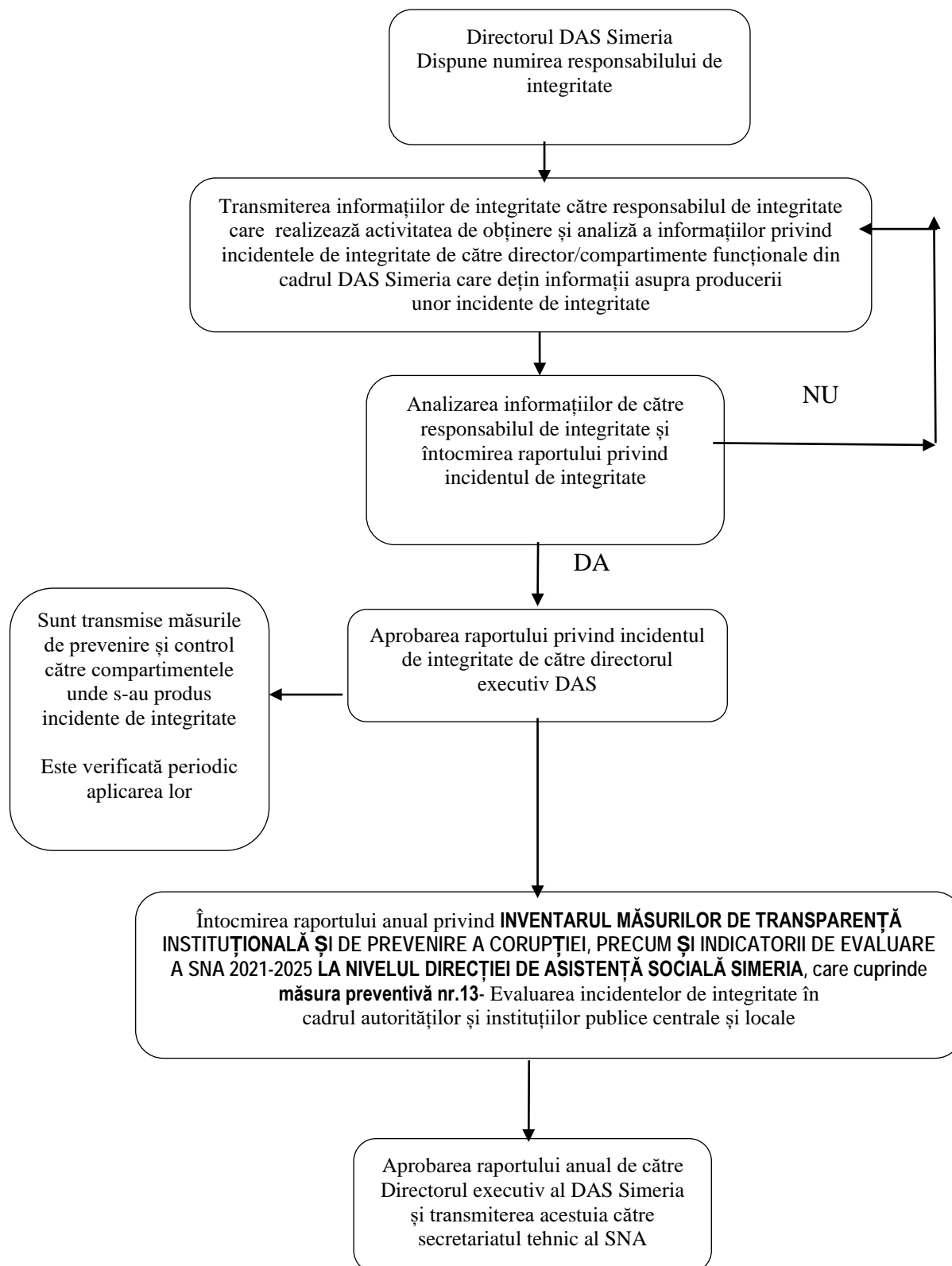
## **8.0 ANEXE**

- (1) Anexa nr.1.-Diagrama de proces**
- (2) Anexa nr.2-Raport de evaluare a incidentului de integritate**
- (3) Anexa nr.3-Raport anual de evaluare a incidentului de integritate**
- (4) Anexa nr.4-Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare a SNA 2021-2025 la nivelul Direcției de Asistență Socială Simeria**

Direcția de Asistență Socială Simeria Compartimentul control intern/managerial	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE LA NIVELUL DAS SIMERIA</b>	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex. :1
	Cod: DAS-PS-16	Pagina 15 din 19
		Exemplar nr.:1

Anexa nr.1

**Diagrama de proces pentru realizarea procedurii de sistem**



Direcția de Asistență Socială Simeria Compartimentul control intern/managerial	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE LA NIVELUL DAS SIMERIA	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex. :1
	Cod: DAS-PS-16	Pagina 16 din 19
		Exemplar nr.:1

Anexa nr.2

### Raport de evaluare a incidentului de integritate

INCIDENTUL DE INTEGRITATE	
Tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat	Abatere de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice
	Infracțiune de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor
	Încălări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților
Structura/Compartimentul/Direcția/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 DAS Simeria relevante pentru incidentul analizat;	
Cauzele incidentului de integritate	
Durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinara	
Sanctiuni aplicate	Sanctiune disciplinară
	Sanctiune administrativă
	Sanctiune penală
Efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă	
Impactul incidentului de integritate asupra activității autorității	



<b>Direcția de Asistență Socială Simeria Compartimentul control intern/managerial</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE LA NIVELUL DAS SIMERIA</b>	<b>Ediția: 1</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
		<b>Revizia: 0</b> <b>Nr. de ex. :1</b>
	<b>Cod: DAS-PS-16</b>	<b>Pagina 17 din 19</b>
		<b>Exemplar nr.:1</b>

## **II. Măsuri de prevenire si/sau control**

<b>Măsuri propuse:</b>	
<b>Descrierea măsurilor</b>	<b>Persoanele responsabile cu implementarea măsurilor</b>
<b>1.</b>	
<b>2.</b>	

Direcția de Asistență Socială Simeria Compartimentul control intern/managerial	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE LA NIVELUL DAS SIMERIA</b>	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex. :1
	Cod: DAS-PS-16	Pagina 18 din 19
		Exemplar nr.:1

Anexa nr.3

**Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate**

**I. Incidente 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 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	
<b>Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate</b>		
<b>Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate</b>	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	
	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	
<b>Nr. de sancțiuni aplicate</b>	Nr. de sancțiuni disciplinare	
	Nr. de sancțiuni administrative	
	Nr. de sancțiuni penale	
<b>Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare</b>		

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

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

Direcția de Asistență Socială Simeria Compartimentul control intern/managerial	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE INTEGRITATE LA NIVELUL DAS SIMERIA</b>	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex. :1
	Cod: DAS-PS-16	Pagina 19 din 19
		Exemplar nr.:1

Anexa nr.4

**INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI  
INDICATORII DE EVALUARE A SNĂ 2021-2025  
LA NIVELUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIMERIA**

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	ANUL _____
13.	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea <a href="#">Metodologiei standard</a> 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	Numărul de incidente de integritate	
			Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate	
			Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate	
			Numărul de măsuri de control implementate	

**Întocmit,**

---