PROCEDURA DE SISTEM

privind incidentele de integritate din cadrul Casei Corpului Didactic Constanța

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

	Elemente privind responsabilii/ operaţiunea	Numele şi prenumele	Funcţia	Data	Semnătură
	1	2	3	4	5
1.1	Elaborat	CRĂCĂNĂU-ȘTEFĂNICĂ VIOLETA	Secretar	26.03.2025	
1.2	Verificat	CĂLIN CLAUDIA	Coordonator SCIM	28.03.2025	
1.3	Aprobat	ARTAGEA ANDREEA-MIHAELA	Director	31.03.2025	

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

	Ediţia sau după caz, revizia în cadrul ediţiei	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei
	1	2	3	4
2.1	Ediţia I			31.03.2025
2.2	Revizia 1			
2.3	Revizia			

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcţia	Numele şi prenumele	Data primirii	Semnătura
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.	Aplicare	1	Conducerea	director	ARTAGEA ANDREEA-MIHAELA	31.03.2025	
3.2	Aplicare	2	Programe	profesor-metodist	AMZA NARCIZ	31.03.2025	
3.3	Aplicare	2	Programe	profesor-metodist	FLORESCU CARMEN	31.03.2025	
3.4	Aplicare	2	Programe	profesor-metodist	ROȘULESCU MIHAELA	31.03.2025	
3.5	Aplicare	2	Programe	profesor metodist - asociat	MOLOGANI ANETA-CRISTINA	31.03.2025	
3.6	Aplicare	2	Programe	profesor-metodist	LOMNOȘANU CRISTINA - TITA	31.03.2025	
3.7	Aplicare	2	Informatizare	informatician	CĂLIN CLAUDIA	31.03.2025	
3.8	Aplicare	2	Financiar-administrativ	secretar	CRĂCĂNĂU-ȘTEFĂNICĂ VIOLETA	31.03.2025	
3.9	Aplicare	2	Financiar-administrativ	administrator financiar	CHIUJDEA MARIANA	31.03.2025	
3.10.	Evidență	3	Secretariat	secretar	CRĂCĂNĂU-ȘTEFĂNICĂ VIOLETA	31.03.2025	
3.11	Arhivare	3	Secretariat	secretar	CRĂCĂNĂU-ȘTEFĂNICĂ VIOLETA	31.03.2025	
3.12.	Informare	2	Toți salariații			31.03.2025	

4. SCOPUL PROCEDURII:

Prezenta procedură are ca scop evaluarea ex-post a incidentelor de integritate din cadrul C.C.D. Constanța prin obţinerea şi analiza informaţiilor relevante şi propunerea măsurilor de prevenire şi control.

Evaluarea incidentelor de integritate reprezintă activitatea desfăşurată de către responsabilul desemnat în acest scop de către conducătorul instituţiei, constând în obţinerea şi analiza de informaţii relevante privind incidentele de integritate şi propunerea măsurilor de prevenire şi/sau control.

5. DOMENIUL DE APLICARE:

Prevederile prezentei proceduri se aplică tuturor angajaților din cadrul Casei Corpului Didactic Constanța,

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURATE:

6.1. Legislație internațională :

- ✓ Directiva (UE) 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.

6.2. Legislaţie primară:

- ✓ LEGE nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecţia avertizorilor în interes public;
- ✓ Anexa 5 din HG nr. 599/2018 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate
- ✓ METODOLOGIE din 2 august 2018 de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale

- ✓ LEGE nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date,

6.3. Legislație secundară

- ✓ O.M.E.C.T.S. nr.5554/07.11.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a casei corpului didactic si a Metodologiei de încadrare a personalului didactic si didactic auxiliar in casele corpului didactic

7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definitia si/sau daca este cazul, actul care defineste termenul
1.	Procedură de sistem	Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul compartimentelor din cadrul instituției publice
2.	Ediție a unei proceduri de sistem	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem, aprobată și difuzată
3.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, dupa caz, a uneia sau mai multor componente ale unei ediții a de sistem, actiuni care au fost aprobate si difuzate

4.	Incident de integritate	Unul din următoarele evenimente privind situaţia unui angajat al unei autorităţi sau instituţii publice sau al unei structuri din cadrul acestora: - încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârşirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcţiei publice, inclusiv cele stabilite prin legislaţie secundară şi terţiară, pentru care este prevăzută această sancţiune; • trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârşirea unei infracţiuni de corupţie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicţiilor, incompatibilităţilor, conflictului de interese sau declarării averilor; -rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenţia Naţională de Integritate, referitor la încălcarea obligaţiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităţilor;
5.	Procesul de evaluare a riscurilor de corupţie	Serie de acţiuni prin care sunt identificate, evaluate, prioritizate şi gestionate prin măsuri de intervenţie specifice, vulnerabilităţile şi riscurile la corupţie dintr-o autoritate sau instituţie publică sau al unei structuri din cadrul acestora;
6.	Risc de corupţie	Probabilitatea de materializare a unei ameninţări de corupţie, vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinată de atribuţiile specifice şi de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor sau activităţilor unei autorităţi sau instituţii publice sau a unei structuri din cadrul acestora;
7.	Vulnerabilitate	Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităţilor, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariţia unei fapte de corupţie;
8.	Măsuri de prevenire şi/sau control	Ansamblul acţiunilor dispuse de managementul autorităţii sau instituţiei publice în scopul înlăturării sau menţinerii sub control a vulnerabilităţilor identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse;

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.S.	Procedura de sistem
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	HG	Hotărârea Guvernului
8.	OG	Ordonanța Guvernului
9.	SNA	Strategia Națională Anticorupție

8. DESCRIEREA PROCEDURII DE SISTEM

8.1. Desemnarea responsabilului

(1) Conducătorul C.C.D. Constanța desemnează, prin act intern, responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate. Responsabilul pentru implementarea metodologiei desfăşoară următoarele activităţi:

a) obţinerea de informaţii privind incidentul de integritate;

b) analiza incidentului de integritate;

c) propunerea de măsuri de prevenire şi/sau control.

Obţinerea de informaţii privind incidentul de integritate

(1) Conducerea C.C.D. Constanța, responsabilul cu activitatea de resurse umane sau alte persoane care deţin informaţii cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate sesizează responsabilul pentru implementarea metodologiei şi transmit acestuia informaţiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a incidentului de integritate respectiv.

(2) În măsura în care apreciază că este necesar, responsabilul pentru implementarea metodologiei poate solicita informaţii Agenţiei Naţionale de Integritate, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi altor autorităţi sau instituţii publice care deţin informaţii privind incidentul de integritate.

Conţinutul analizei incidentelor de integritate

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

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

b) sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate şi funcţia persoanei care l-a săvârşit;

c) starea de fapt şi modul de operare;

d) cadrul legislativ aplicabil şi procedurile interne din cadrul autorităţii sau instituţiei publice relevante pentru incidental analizat;

e) cauzele incidentului de integritate, prin raportare la ameninţările şi vulnerabilităţile identificate în procesul de evaluare a riscurilor de corupţie, precum şi cele aferente incidentului de integritate evaluat;

f) durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară;

g) sancţiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate;

h) efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârşit incidentul de integritate;

i) impactul incidentului de integritate asupra activităţii autorităţii sau instituţiei publice.

(2) Pe baza informaţiilor obţinute, responsabilul pentru implementarea metodologiei întocmeşte, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport cuprinzând informaţiile prevăzute la alin. (1), propuneri de măsuri pentru prevenirea apariţiei unui incident similar, precum şi responsabilul şi termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire şi/sau control propuse.

(3) Raportul menţionat la alin. (2) se transmite spre aprobare conducerii autorităţii sau instituţiei publice.

Verificarea implementării recomandărilor

Conducerea C.C.D. Constanța dispune verificarea periodică a modului de realizare a măsurilor aprobate şi informarea responsabilului pentru implementarea metodologiei.

Valorificarea informaţiilor în procesul de evaluare a riscurilor de corupţie

(1) Datele cuprinse în raportul anual se valorifică şi în procesul de evaluare a riscurilor de corupţie desfăşurat la nivelul C.C.D. Constanța.

(2) Planul de integritate al C.C.D. Constanța se actualizează corespunzător măsurilor de prevenire şi control aprobate.

9. RESURSE NECESARE

9.1. Resurse materiale: platformă electronică, calcuator, scaner, birouri, scaune, imprimantă, posibilități de stocare a informațiilor, internet, consumabile.

9.2. Resurse umane: persona desemnată prin decizie - responsabilul de integritate

10. RESPONSABILITĂȚI

Conducătorul instituției	
1	Dispune desemnarea responsabilului de integritate
2	Aprobă Raportul privind incidentul de integritate
3	Aprobă Raportul anual privindincidentele de integritate
4	Verifică dacă sunt aplicate măsurile de prevenire și control
Responsabilul 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	Realizează Raportul anual privind incidentele de integritate
5	Transmite rapoartele spre aprobare către conducere
Responsabilul cu activitatea de resurse umane din cadrul C.C.D. Constanța	
1	Transmite responsabilului de integritate informaţiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate

11. ANEXE

11.1. Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate (Anexa nr. 6 la H.G. nr. 599/2018)

11.2. Incidente de integritate

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

11.3. Măsuri de prevenire și/sau control

Nr. total de masuri propuse: DACĂ ESTE CAZUL	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
Nu este cazul	

12. CUPRINS

Nr. componentei în cadrul procedurii operaţionale	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale	Pagina
	Coperta	
1	**Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale**	1
2	**Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale**	1
3	**Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale**	2
4	**Scopul procedurii operaţionale**	3
5	**Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale**	3
6	**Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii operaţionale)**	3
7	**Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedurii operaţionale**	4
8	**Descrierea procedurii operaţionale**	6
9	**Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii**	8
10	**Anexe, înregistrări, arhivări**	9
11	**Cuprins**	10