

PROCEDURĂ DE SISTEM
PROCEDURĂ PRIVIND EVALUAREA
INCIDENTELOR DE INTEGRITATE ÎN CADRUL
AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE
PS.13

APROB,
PRESEDINTE

AVIZAT

VICEPREȘEDINTE, PREȘEDINTELE COMISIEI DE MONITORIZARE A
AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE ȘI AL GRUPULUI DE LUCRU
PENTRU IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI DE EVALUARE A
RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL AUTORITĂȚII ELECTORALE

ELABORAT,

DIRECTOR DRCECAUL, SECRETAR AL COMISIEI DE MONITORIZARE A
AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE ȘI AL GRUPULUI DE LUCRU
PENTRU IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI DE EVALUARE A
RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL AUTORITĂȚII ELECTORALE
PERMANENTE

Ediția: I


Revizia: 2

Data: 22.01.2024



Cuprins

1. Scopul procedurii:	3
2. Domeniul de aplicare:	3
3. Documente de referință:	3
4. Definiții și abrevieri:	4
5. Descrierea activității/procesului (Mod de lucru):	5
6. Responsabilități	8
7. Formularul de evidență al modificărilor:	8
8. Formularul de analiză a procedurii:	9
9. Formularul de distribuire/difuzare a procedurii:	10
10. Anexe, inclusiv diagrama de proces	12

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE ÎN CADRUL AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE</i> PS.13	Revizia 2
		Exemplar unic

1. Scopul procedurii:

Procedura stabilește modul de evaluare ex-post a eventualelor incidente de integritate produse de către personalul Autorității Electorale Permanente, precum și modul de valorificare a evaluărilor, în conformitate cu Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2018.

2. Domeniul de aplicare:

Procedura se aplică de către toate compartimentele și persoanele aflate la conducerea Autorității Electorale Permanente. Evaluarea incidentelor de integritate reprezintă activitatea desfășurată de către responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate desemnat în acest scop de către conducătorul instituției, constând în obținerea și analiza informațiilor relevante privind incidentele de integritate și propunerea măsurilor de prevenire și/sau control.

3. Documente de referință:

Legislație primară:


- Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

Legislație secundară:

- Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;

Alte reglementări interne ale entității publice:

- Ordinele președintelui Autorității Electorale Permanente.

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE ÎN CADRUL AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE</i>	Revizia 2
	PS.13	Exemplar unic

4. Definiții și abrevieri:

4.1. Definiții ale termenilor

Nr.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	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 acesteia
2.	Compartimente	Departamentele de specialitate, compartimente cu rol de suport și structurile teritoriale ale AEP, precum și cabinetele organizate în subordinea președintelui și a vicepreședinților AEP, astfel cum sunt stabilite prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020, cu modificările și completările ulterioare
3.	Incident de integritate	Unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al unei autorități sau instituții publice sau al unei structuri din cadrul acesteia: <ol style="list-style-type: none"> 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
4.	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
5.	Procedură	Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale
6.	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 acesteia
7.	Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Angajat al AEP care realizează activitatea de obținere și analiză a informațiilor relevante privind incidentele de integritate și propunere a măsurilor de prevenire și/sau control. Președintele AEP desemnează, prin ordin, responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.
8.	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 autorități sau instituții publice
9.	Vulnerabilitate	Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție



4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS/PO	Procedură de sistem /Procedură operațională
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	AEP	Autoritatea Electorală Permanentă
8.	CM	Comisia de monitorizare a Autorității Electorale Permanente
9.	GLRC	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Autorității Electorale Permanente
10.	CP	Cabinet președinte AEP
11.	CVP	Cabinet vicepreședinte AEP
12.	OPC	Ordonator principal de credite
13.	VP	Vicepreședinte al AEP
14.	SG	Secretarul general al AEP
15.	SGA	Secretar general adjunct al AEP
16.	DLCERPUE	Departamentul legislație, contencios electoral, relația cu Parlamentul și Uniunea Europeană
17.	DIPE	Departamentul informatizarea proceselor electorale
18.	DCFPPCE	Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
19.	DLE	Departamentul logistică electorală
20.	DCMAT	Departamentul coordonarea și monitorizarea activităților în teritoriu
21.	DSOE	Departamentul suport organizatoric electoral
22.	DCI	Departamentul cooperare internațională
23.	DFC	Direcția financiar-contabilă
24.	DCA	Direcția contencios administrativ
25.	DRU	Direcția resurse umane
26.	DT	Direcția tehnică
27.	DAP	Direcția achiziții publice
28.	DGR	Direcția generală registratură
29.	DLCC	Direcția pentru lucrările Colegiului consultativ
30.	SPIC	Serviciul protecția informațiilor clasificate
31.	CCP	Corpul de control al președintelui
32.	DAPI	Direcția audit public intern
33.	DJ	Direcția juridică
34.	ROF	Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente


5. Descrierea activității/procesului (Mod de lucru):

5.1. Generalități:

5.1.1. Președintele AEP desemnează, prin ordin, responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate. La nivelul AEP funcționează, prin ordin, Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Autorității Electorale Permanente.

5.1.2. Responsabilul desfășoară următoarele activități:

a) obținerea de informații privind incidentul de integritate;

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
		Revizia 2
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE ÎN CADRUL AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE</i> PS.13	Exemplar unic

- b) analiza incidentului de integritate;
- c) propunerea de măsuri de prevenire și/sau control
- d) elaborarea unui raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate pe care îl înaintează Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție.

5.1.3. Responsabilul pentru implementarea metodologiei întocmește, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport privind survenirea incidentului de integritate. Modelul raportului este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta procedură. Responsabilul pentru implementarea metodologiei elaborează un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate, care se aprobă sau avizează, după caz, de către persoanele aflate la conducerea AEP și Președintele Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Autorității Electorale Permanente, se publică pe site-ul Autorității și se transmite către Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție până la data de 31 martie a anului următor. Modelul raportului este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta procedură.

5.2. Modul de lucru:


5.2.1. Conducerea AEP, compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane și/sau orice alt angajat al AEP care deține informații cu privire la producerea unui incident de integritate în cadrul instituției sesizează responsabilul pentru implementarea metodologiei și îi transmite acestuia, prin orice mijloc de comunicare, 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.

Angajatul care sesizează incidentul și responsabilul pentru implementarea metodologiei păstrează confidențialitatea privind identitatea persoanei vizate față de persoanele care nu sunt implicate în evaluarea incidentului de integritate.

5.2.2. În măsura în care apreciază că este necesar, responsabilul pentru implementarea metodologiei 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. Pe baza informațiilor obținute, responsabilul pentru implementarea metodologiei întocmește, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport privind survenirea incidentului de integritate, întocmit în conformitate cu secțiunea 5.4. din prezenta procedură.

5.2.3. Raportul menționat la punctul 5.2.2. se transmite spre aprobare persoanelor aflate la conducerea AEP și a Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Autorității Electorale Permanente.

5.2.4. Raportul aprobat se comunică tuturor conducătorilor compartimentelor și persoanelor aflate la conducerea instituției, precum și personalului compartimentului în care a avut loc incidentul de integritate. Responsabilii pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse prin raport vor dispune măsurile necesare.

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE ÎN CADRUL AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE</i> PS.13	Revizia 2
		Exemplar unic

5.3. Valorificarea rezultatelor:

5.3.1. Anual, până la data de 31 decembrie, responsabilii pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse prin raportul menționat la punctul 5.2.2. vor verifica modul de realizare a măsurilor și vor transmite o notă privind rezultatul verificărilor Președintelui AEP, Secretarului general al AEP, Președintelui GLRC și responsabilului pentru implementarea metodologiei.

5.3.2. Responsabilul pentru implementarea metodologiei elaborează un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate respectând modelul prevăzut la Anexa nr. 2 a prezentei proceduri, care se avizează de către Secretarul general al AEP și de către Președintele GLRC, și se aprobă de către Președintele AEP. Raportul aprobat se publică pe site-ul oficial al instituției și se transmite Secretariatului tehnic al Strategiei naționale anticorupție până la data de 31 martie a anului următor.

5.3.3. Datele cuprinse în raportul menționat la punctul 5.2.2. se valorifică și prin actualizarea registrului riscurilor de corupție și a planului de integritate, dacă Președintele GLRC constată ca este cazul. Responsabilul pentru implementarea metodologiei va formula propuneri în acest sens.

5.4. Documente utilizate:

5.4.1. Raportul privind survenirea unui incident de integritate (Anexa nr. 1) – Raportul va detalia următoarele aspecte:

- a) tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;
- b) compartimentul 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) sancțiunile 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;
- j) propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar;
- k) responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse.

5.4.2. Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate (Anexa nr. 2) – Modelul este realizat conform Anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 599/2018.



5.5. Resurse necesare

5.5.1. Resurse materiale: calculatoare, sistem de operare, aplicații de editare text, acces la internet, multifuncționale, hârtie, bibliorafturi, rechizite, medii de stocare date;


5.5.2. Resurse umane: responsabilul pentru implementarea metodologiei, conducătorii compartimentelor și persoanele aflate la conducerea AEP.

6. Responsabilități

Nr. crt.	Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea)	I	II	III	IV
	0	1	2	3	4
1.	Conducerea AEP, compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane și/sau orice alt angajat al AEP	E/Ap.			
2.	Responsabilul pentru implementarea metodologiei		E/Ap.	E/Ap.	E/Ap.
3.	Compartimente				E/Ap.
4.	Secretarul general al AEP			V/A	
5.	Vicepreședinții AEP			V/A	
6.	Președintele AEP			V/A	
7.	GLRC			V/A	

7. Formularul de evidență al modificărilor:

Nr. crt.	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. pagină modificată	Descriere modificare	Semnătură conducător compartiment
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I	28.10.2019	0	28.10.2019	-	-	
2	I	28.10.2019	1	22.08.2022	Întregul document	Armonizarea tuturor secțiunilor la noul ROF	
3	1	28.10.2019	2	22.01.2024	Întregul document	Adoptarea noii structuri unitare aprobată la nivelul AEP	

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE ÎN CADRUL AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE</i>	Revizia 2
	PS.13	Exemplar unic

8. Formularul de analiză a procedurii:

Nr. crt.	Compartiment	Nume și prenume conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătură	Data	Observații	Semnătură	Data
1.	VP							
2.	VP							
3.	SG							
4.	SGA							
5.	DLCERPUE							
6.	DIPE							
7.	DCFPPCE							
8.	DLE							
9.	DCMAT							
10.	DSOE							
11.	DCI							
12.	DFC							
13.	DJ							
14.	DCA							
15.	DRU							
16.	DT							
17.	DAP							
18.	DGR							
19.	DLCC							
20.	SPIC							
21.	CCP							



22.	DAPI	Cristian-Florin Ciurlău
23.	DLCERPUE DAERP	Denisa Violeta Marcu
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		

9. Formularul de distribuire/difuzare a procedurii:

Nr. exemplar	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătură	Data retragerii procedurii înlocuite	Semnătură	Data intrării în vigoare
2	3	4	5	6	7	8	9
EXEMPLAR UNIC	VP						
	VP						
	SG						
	SGA						
	SGA						
	DLCERPUE						
	DIPE						
	DCFPPCE						
	DLE						
	DCMAT						
	DSOE						
	DCI						
	DFC						
	DJ						
	DCA						
	DRU						
DT							



**AUTORITATEA
ELECTORALĂ
PERMANENTĂ**

PROCEDURĂ DE SISTEM

*PROCEDURĂ PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE
INTEGRITATE ÎN CADRUL AUTORITĂȚII ELECTORALE
PERMANENTE*

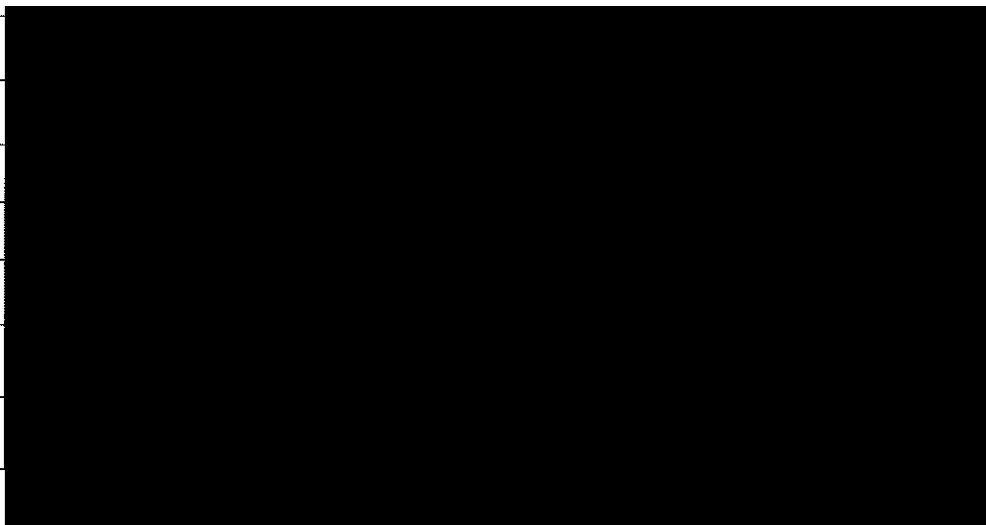
PS.13


Ediția I

Revizia 2

Exemplar unic

DAP
DGR
DLCC
SPIC
CCP
DAPI
DLCERPUE DAERP




 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE ÎN CADRUL AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE</i> PS.13	Revizia 2
		Exemplar unic

10. Anexe, inclusiv diagrama de proces

Anexa nr. 1 – Raport privind survenirea unui incident de integritate


Raport privind survenirea unui incident de integritate	
Tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate	
Compartimentul în care a intervenit incidentul de integritate	
Numele, prenumele și funcția persoanei care a săvârșit incidentul de integritate	
Starea de fapt și modul de operare	
Cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne din cadrul instituției relevante pentru incident	
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	
Sancțiunile 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 instituției	
Propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar	
Responsabilul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse	
Termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse	

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția 1
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE ÎN CADRUL AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE</i>	Revizia 2
	PS.13	Exemplar unic

Anexa nr. 2 – Raport anual de evaluare a incidentelor 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	
Compartimentul în care au intervenit incidente de integritate		
Funcțiile persoanelor care au săvârșit 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 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		

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

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția 1
	<i>PROCEDURĂ PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE ÎN CADRUL AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE</i> PS.13	Revizia 2
		Exemplar unic

Anexa nr. 3 – Diagrama de proces

