

**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE**

PROCEDURĂ DE SISTEM

**EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE ÎN CADRUL DIRECTIEI
GENERALE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 3**


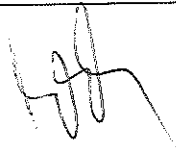


P.S. 06

**Ediția I, Revizia 0
21.02.2023**

F-P.S-06.01, Ed.I

Sectorul 3 al Municipiului București Direcția Generală Impozite și Taxe Locale	Procedură de Sistem	Ediția I
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 3 P.S. 06	Revizia 0
		Pagina 2/17

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

	Elemente privind responsabilii /operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1	Elaborat	Kilin Angela	Coordonator al implementării Planului de integritate		
1.2	Verificat	Barbu Doinita Mihaela	Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare		
1.3	Avizat	Costea Ileana Monica	Președinte Comisie de monitorizare		
1.4	Aprobat	Ilie Petre Iulian	Director General DGITL Sector 3		

Sectorul 3 al Municipiului București Direcția Generală Impozite și Taxe Locale	Procedură de Sistem	Ediția I
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 3 P.S. 06	Revizia 0
		Pagina 3/17

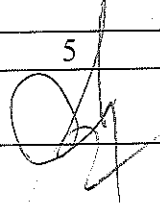
2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul procedurii de sistem

	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1	Ediția I	X	-	21.02.2023
2.2	Revizia 0	-	X	21.02.2023
2.3	Revizia 1
...	Revizia....
...	Ediția II
...	Revizia 0
...	Revizia 1
...	Revizia

F-PS -06.02, Ed.I

Sectorul 3 al Municipiului București Direcția Generală Impozite și Taxe Locale	Procedură de Sistem	Ediția I
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 3	Revizia 0
		Pagina 4/17
P.S. 06		

3. Lista de difuzare a procedurii

Nr. crt.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătură
	1	2	3	4	5
1.	Serviciul Constatare Impunere Persoane Juridice	Șef Serviciu	Cristache Ion		
2.	Serviciul Executare Silită și Insolvență Persoane Juridice	Șef Serviciu	Mihalache Beatrice		
3.	Serviciul Inspecție Fiscală	Șef Serviciu	Micu Florin		
4.	Serviciul Informatică și Declarații On-Line	Șef Serviciu	Teodorescu Răzvan		
5.	Serviciul Economic	Șef Serviciu	Nițu Adelaida		
6.	Serviciul Juridic și Litigii Fiscale	Șef Serviciu	Păuna Claudia		
7.	Serviciul Fluxuri de Documente și Strategii de Dezvoltare a Calității	Șef Serviciu	Kilin Angela		
8.	Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice I	Șef Serviciu	Martianu Valentina		
9.	Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice II	Șef Serviciu	Catrinescu Claudia Aura		
10.	Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice III	Șef Serviciu	Angelescu Corina		
11.	Serviciul Executare Silită Persoane Fizice	Șef Serviciu	Neagu Romel		
12.	Serviciul Gestiune Amenzi, Dosare Fiscale, Achiziții și Logistică	Șef Serviciu	Borangic Daniela		

Sectorul 3 al Municipiului București Direcția Generală Impozite și Taxe Locale	Procedură de Sistem	Ediția I
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 3 P.S. 06	Revizia 0
		Pagina 5/17

4. Scopul procedurii

Procedura are drept scop evaluarea incidentelor de integritate produse în cadrul DGITL S3 prin obținerea și analiza informațiilor relevante și propunerea măsurilor de prevenire și control.

5. Domeniul de aplicare a procedurii

Procedura este aplicabilă la nivelul tuturor funcționarilor publici din cadrul DGITL S3.

6. Documente de referință

1	Reglementări internaționale	
2	Legislație primară	<p>Legea 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, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>OSGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.</p> <p>Legea nr.184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;</p> <p>Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.</p>
3	Legislație secundară	HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale

Sectorul 3 al Municipiului București Direcția Generală Impozite și Taxe Locale	Procedură de Sistem	Ediția I
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 3	Revizia 0
		Pagina 6/17
P.S. 06		

		anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia; 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
4	Alte documente-reglementări interne	Codul de conduită al funcționarilor publici din cadrul DGITL Sector 3

Sectorul 3 al Municipiului București Direcția Generală Impozite și Taxe Locale	Procedură de Sistem	Ediția I
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 3	Revizia 0
		Pagina 7/17
P.S. 06		

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați

7.1 Definiții

Termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) amenințare de corupție* - acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice a DGITL S3 sau a unei structuri din cadrul acesteia;
- b) incident de integritate* - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al DGITL S3 sau a unei structuri din cadrul acesteia: 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;
- c) măsuri de prevenire și/sau control* - ansamblul acțiunilor dispuse de managementul DGITL S3 în scopul înlăturării sau menținerii sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse;
- d) procesul de evaluare a riscurilor de corupție* - serie de acțiuni prin care sunt identificate, evaluate, prioritizate și gestionate prin măsuri de intervenție specifice vulnerabilitățile și riscurile la corupție din cadrul DGITL S3 sau a unei structuri din cadrul acesteia;
- e) responsabilul pentru implementarea metodologiei* - persoană, grup de lucru sau structură din cadrul DGITL S3 care realizează activitatea de obținere și analiză a informațiilor relevante privind incidentele de integritate și propunere a măsurilor de prevenire și/sau control;
- f) risc de corupție* - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție, vizând un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor sau activităților DGITL S3 sau ale unei structuri din cadrul acesteia;
- g) vulnerabilitate* - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție.

7.2 Abrevieri

ANI – Agenția Națională de Integritate;

DGITL S3 – Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3

Sectorul 3 al Municipiului București Direcția Generală Impozite și Taxe Locale	Procedură de Sistem	Ediția I
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 3 P.S. 06	Revizia 0
		Pagina 8/17

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 Planificarea operațiunilor

- a) Directorul general al DGITL S3 desemnează prin decizie, *un responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate*;
- b) Conducerea DGITL S3, compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri din cadrul acesteia care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate sesizează responsabilul pentru implementarea metodologiei și transmit acestuia informațiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului de integritate respective;
- c) Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate întocmește pentru fiecare incident de integritate produs, un raport pe care îl trimite spre aprobare directorului general al DGITL S3;
- d) Directorul general al DGITL S3 verifică periodic dacă măsurile cuprinse în raport au fost implementate

8.1.2 Derularea operațiunilor

- a) Directorul general al DGITL S3 desemnează prin decizie, un responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate care realizează activitatea de obținere și analiză a informațiilor relevante privind incidentele de integritate și propunere a măsurilor de prevenire și/sau control;
- b) Sunt considerate incidente de integritate următoarele evenimente privind situația unui angajat al DGITL S 3 sau al unei structuri din cadrul acesteia:

- încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a

F-PS- 06.04, Ed. I

Sectorul 3 al Municipiului București Direcția Generală Impozite și Taxe Locale	Procedură de Sistem	Ediția I
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 3 P.S. 06	Revizia 0
		Pagina 9/17

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;

c) Conducerea DGITL S3, compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri din cadrul DGITL S3 care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate sesizează responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate prin adresă scrisă, sau electronic, prin e-mail (care se listează și se trece în Registrul incidentelor de integritate) și transmit acestuia informațiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului de integritate respectiv;

d) În măsura în care apreciază că este necesar, responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate solicită 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;

e) Analiza incidentelor de integritate are în vedere cu precădere următoarele aspecte:

- tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;
- sectorul de activitate 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 autorității sau instituției publice 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;
- sancțiuni 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 autorității sau instituției publice.

f) Pe baza informațiilor obținute, responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate întocmește, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport cuprinzând informațiile prevăzute la lit.e), propuneri de măsuri pentru

F-PS- 06.04, Ed. I

Sectorul 3 al Municipiului București Direcția Generală Impozite și Taxe Locale	Procedură de Sistem	Ediția I
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 3	Revizia 0
		Pagina 10/17
P.S. 06		

prevenirea apariției unui incident similar, precum și responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse apoi îl transmite spre aprobare directorului general al DGITL S3 (anexa1)

g) Directorul general al DGITL S3 dispune verificarea semestrială a modului de realizare a măsurilor prevăzute în raport și informează responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate

8.1.3 Raportarea către Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție

a) Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate elaborează un *raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate*, care se aprobă de către directorul general al DGITL S3, se publică pe site-ul instituției și se transmite către Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție până la data de 31 martie a anului următor. Conținutul raportului este prevăzut în anexa nr. 2.

8.1.4 Valorificarea informațiilor în procesul de evaluare a riscurilor de corupție

a) Datele cuprinse în raportul anual privind evaluarea incidentelor de integritate se valorifică și în procesul de evaluare a riscurilor de corupție desfășurat la nivelul DGITL S3.

b) Planul de integritate al DGITL S3 se actualizează corespunzător măsurilor de prevenire și control menționate în raportul anual privind evaluarea incidentelor de integritate

8.1.5 Evidența incidentelor de integritate

a) Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate tine evidența acestora în Registrul incidentelor de integritate prevăzut în anexa 3.

Sectorul 3 al Municipiului București Direcția Generală Impozite și Taxe Locale	Procedură de Sistem	Ediția I
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 3 P.S. 06	Revizia 0
		Pagina 11/17

8.2. Resursele folosite pentru realizarea activității:

- (1) Resurse materiale: birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, calculatoare, imprimantă, internet, consumabile
- (2) Resurse umane: conducerea DGITL S3, compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane și/sau alte structuri din cadrul acesteia care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate; responsabilul pentru implementarea metodologiei,

8.3 Termene de realizare: Permanent

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

9.1 Conducătorul DGITL S3:

a) desemnează, prin act intern, responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.

9.2 Responsabilul pentru implementarea metodologiei desfășoară următoarele activități:

- obținerea de informații privind incidentul de integritate;
- analiza incidentului de integritate;
- propunerea de măsuri de prevenire și/sau control
- 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 dacă consideră necesar
- elaborează raportul anual privind evaluarea incidentelor de integritate, care se aprobă de către conducerea DGITL S3, 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

**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE**

PROCEDURĂ DE SISTEM

**EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE ÎN CADRUL DIRECTIEI
GENERALE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 3**





P.S. 06

**Ediția I, Revizia 0
21.02.2023**

F-P.S-06.01, Ed.I

Sectorul 3 al Municipiului București Direcția Generală Impozite și Taxe Locale	Procedură de Sistem	Ediția I
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 3 P.S. 06	Revizia 0
		Pagina 2/17

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

	Elemente privind responsabilii /operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1	Elaborat	Kilin Angela	Coordonator al implementării Planului de integritate		
1.2	Verificat	Barbu Doinita Mihaela	Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare		
1.3	Avizat	Costea Ileana Monica	Președinte Comisie de monitorizare		
1.4	Aprobat	Ilie Petre Iulian	Director General DGITL Sector 3		

Sectorul 3 al Municipiului București Direcția Generală Impozite și Taxe Locale	Procedură de Sistem	Ediția I
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 3 P.S. 06	Revizia 0
		Pagina 3/17

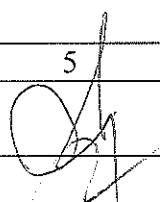

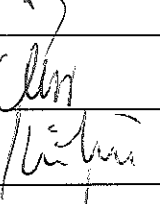
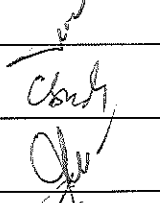
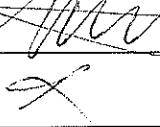
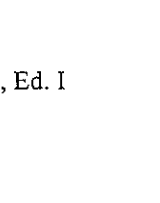


2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul procedurii de sistem

	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1	Ediția I	X	-	21.02.2023
2.2	Revizia 0	-	X	21.02.2023
2.3	Revizia 1
...	Revizia....
...	Ediția II
...	Revizia 0
...	Revizia 1
...	Revizia

F-PS -06.02, Ed.I

Sectorul 3 al Municipiului București Direcția Generală Impozite și Taxe Locale	Procedură de Sistem	Ediția I
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 3 P.S. 06	Revizia 0
		Pagina 4/17

3. Lista de difuzare a procedurii

Nr. crt.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătură
	1	2	3	4	5
1.	Serviciul Constatare Impunere Persoane Juridice	Șef Serviciu	Cristache Ion		
2.	Serviciul Executare Silită și Insolvență Persoane Juridice	Șef Serviciu	Mihalache Beatrice		
3.	Serviciul Inspecție Fiscală	Șef Serviciu	Micu Florin		
4.	Serviciul Informatică și Declarații On-Line	Șef Serviciu	Teodorescu Răzvan		
5.	Serviciul Economic	Șef Serviciu	Nițu Adelaida		
6.	Serviciul Juridic și Litigii Fiscale	Șef Serviciu	Păuna Claudia		
7.	Serviciul Fluxuri de Documente și Strategii de Dezvoltare a Calității	Șef Serviciu	Kilin Angela		
8.	Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice I	Șef Serviciu	Martianu Valentina		
9.	Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice II	Șef Serviciu	Catrinescu Claudia Aura		
10.	Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice III	Șef Serviciu	Angelescu Corina		
11.	Serviciul Executare Silită Persoane Fizice	Șef Serviciu	Neagu Romel		
12.	Serviciul Gestione Amenzi, Dosare Fiscale, Achiziții și Logistică	Șef Serviciu	Borangic Daniela		

Sectorul 3 al Municipiului București Direcția Generală Impozite și Taxe Locale	Procedură de Sistem	Ediția I
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 3 P.S. 06	Revizia 0
		Pagina 5/17

4. Scopul procedurii

Procedura are drept scop evaluarea incidentelor de integritate produse în cadrul DGITL S3 prin obținerea și analiza informațiilor relevante și propunerea măsurilor de prevenire și control.

5. Domeniul de aplicare a procedurii

Procedura este aplicabilă la nivelul tuturor funcționarilor publici din cadrul DGITL S3.

6. Documente de referință

1	Reglementări internaționale	
2	Legislație primară	<p>Legea 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, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>OSGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.</p> <p>Legea nr.184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;</p> <p>Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.</p>
3	Legislație secundară	HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale

Sectorul 3 al Municipiului București Direcția Generală Impozite și Taxe Locale	Procedură de Sistem	Ediția I
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 3 P.S. 06	Revizia 0
		Pagina 6/17

		anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia; 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
4	Alte documente-reglementări interne	Codul de conduită al funcționarilor publici din cadrul DGITL Sector 3

Sectorul 3 al Municipiului București Direcția Generală Impozite și Taxe Locale	Procedură de Sistem	Ediția I
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 3 P.S. 06	Revizia 0
		Pagina 7/17

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați

7.1 Definiții

Termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) amenințare de corupție - acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice a DGITL S3 sau a unei structuri din cadrul acesteia;

b) incident de integritate - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al DGITL S3 sau a unei structuri din cadrul acesteia: 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;

c) măsuri de prevenire și/sau control - ansamblul acțiunilor dispuse de managementul DGITL S3 în scopul înlăturării sau menținerii sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse;

d) procesul de evaluare a riscurilor de corupție - serie de acțiuni prin care sunt identificate, evaluate, prioritizate și gestionate prin măsuri de intervenție specifice vulnerabilitățile și riscurile la corupție din cadrul DGITL S3 sau a unei structuri din cadrul acesteia;

e) responsabilul pentru implementarea metodologiei - persoană, grup de lucru sau structură din cadrul DGITL S3 care realizează activitatea de obținere și analiză a informațiilor relevante privind incidentele de integritate și propunere a măsurilor de prevenire și/sau control;

f) risc de corupție - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție, vizând un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor sau activităților DGITL S3 sau ale unei structuri din cadrul acesteia;

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

7.2 Abrevieri

ANI – Agenția Națională de Integritate;

DGITL S3 – Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3

Sectorul 3 al Municipiului București Direcția Generală Impozite și Taxe Locale	Procedură de Sistem	Ediția I
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 3 P.S. 06	Revizia 0
		Pagina 8/17

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 Planificarea operațiunilor

- a) Directorul general al DGITL S3 desemnează prin decizie, *un responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate*;
- b) Conducerea DGITL S3, compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri din cadrul acesteia care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate sesizează responsabilul pentru implementarea metodologiei și transmit acestuia informațiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului de integritate respective;
- c) Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate întocmește pentru fiecare incident de integritate produs, un raport pe care îl trimite spre aprobare directorului general al DGITL S3;
- d) Directorul general al DGITL S3 verifică periodic dacă măsurile cuprinse în raport au fost implementate

8.1.2 Derularea operațiunilor

- a) Directorul general al DGITL S3 desemnează prin decizie, un responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate care realizează activitatea de obținere și analiză a informațiilor relevante privind incidentele de integritate și propunere a măsurilor de prevenire și/sau control;
- b) Sunt considerate incidente de integritate următoarele evenimente privind situația unui angajat al DGITL S 3 sau al unei structuri din cadrul acesteia:

- încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a

F-PS- 06.04, Ed. I

Sectorul 3 al Municipiului București Direcția Generală Impozite și Taxe Locale	Procedură de Sistem	Ediția I
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 3	Revizia 0
		Pagina 9/17
P.S. 06		

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;

c) Conducerea DGITL S3, compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri din cadrul DGITL S3 care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate sesizează responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate prin adresă scrisă, sau electronic, prin e-mail (care se listează și se trece în Registrul incidentelor de integritate) și transmit acestuia informațiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului de integritate respectiv;

d) În măsura în care apreciază că este necesar, responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate solicită 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;

- e) Analiza incidentelor de integritate are în vedere cu precădere următoarele aspecte:
- tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;
 - sectorul de activitate 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 autorității sau instituției publice 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;
 - sancțiuni 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 autorității sau instituției publice.

f) Pe baza informațiilor obținute, responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate întocmește, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport cuprinzând informațiile prevăzute la lit.e), propuneri de măsuri pentru

F-PS- 06.04, Ed. I

Sectorul 3 al Municipiului București Direcția Generală Impozite și Taxe Locale	Procedură de Sistem	Ediția I
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 3	Revizia 0
		Pagina 10/17
P.S. 06		

prevenirea apariției unui incident similar, precum și responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse apoi îl transmite spre aprobare directorului general al DGITL S3 (anexa1)

g) Directorul general al DGITL S3 dispune verificarea semestrială a modului de realizare a măsurilor prevăzute în raport și informează responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate

8.1.3 Raportarea către Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție

a) Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate elaborează un *raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate*, care se aprobă de către directorul general al DGITL S3, se publică pe site-ul instituției și se transmite către Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție până la data de 31 martie a anului următor. Conținutul raportului este prevăzut în anexa nr. 2.

8.1.4 Valorificarea informațiilor în procesul de evaluare a riscurilor de corupție

a) Datele cuprinse în raportul anual privind evaluarea incidentelor de integritate se valorifică și în procesul de evaluare a riscurilor de corupție desfășurat la nivelul DGITL S3.

b) Planul de integritate al DGITL S3 se actualizează corespunzător măsurilor de prevenire și control menționate în raportul anual privind evaluarea incidentelor de integritate

8.1.5 Evidența incidentelor de integritate

a) Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate tine evidența acestora în Registrul incidentelor de integritate prevăzut în anexa 3.

Sectorul 3 al Municipiului București Direcția Generală Impozite și Taxe Locale	Procedură de Sistem	Ediția I
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 3	Revizia 0
		Pagina 11/17
	P.S. 06	

8.2. Resursele folosite pentru realizarea activității:

(1) Resurse materiale: birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, calculatoare, imprimantă, internet, consumabile

(2) Resurse umane: conducerea DGITL S3, compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane și/sau alte structuri din cadrul acesteia care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate; responsabilul pentru implementarea metodologiei,

8.3 Termene de realizare: Permanent

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

9.1 Conducătorul DGITL S3:

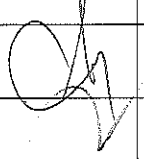





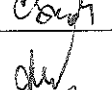
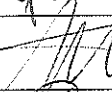


a) desemnează, prin act intern, responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.

9.2 Responsabilul pentru implementarea metodologiei desfășoară următoarele activități:

- obținerea de informații privind incidentul de integritate;
- analiza incidentului de integritate;
- propunerea de măsuri de prevenire și/sau control
- 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 dacă consideră necesar
- elaborează raportul anual privind evaluarea incidentelor de integritate, care se aprobă de către conducerea DGITL S3, 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

Sectorul 3 al Municipiului București Direcția Generală Impozite și Taxe Locale	Procedură de Sistem	Ediția I
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 3 P.S. 06	Revizia 0
		Pagina 12/17

FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ

Compartiment	Conducător compartiment Nume și prenume	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil			Aviz nefavorabil Observații	Semnătura	Data
			Da	Semnătura	Data			
SCIPJ	Cristache Ion		X					
SESIPJ	Mihalache Beatrice		X					
SIF	Micu Florin		X					
SIDOL	Teodorescu Răzvan		X					
SE	Nițu Adelaida		X					
SJLF	Păuna Claudia		X					
SCIPFI	Martianu Valentina		X					
SCIPF II	Catrinescu Claudia Aura		X					
SCIPF III	Angelescu Corina		X					
SESPF	Neagu Romel		X					
SGADFAL	Borangic Daniela		X					

Sectorul 3 al Municipiului București Direcția Generală Impozite și Taxe Locale	Procedură de Sistem	Ediția I
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 3 P.S. 06	Revizia 0
		Pagina 13/17

10. Anexe, înregistrări, arhivări

- F-PS-06.01, Ed I – Pagina de gardă
- F-PS-06.02, Ed I – Formular de evidență a modificărilor
- F-PS-06.03, Ed I – Lista de difuzare a procedurii
- F-PS-06.04, Ed I – Formular procedură propriu-zisă (conținutul procedurii)
- F-PS-06.05, Ed I – Formular analiză procedură
- F-PS-06.06, Ed I - Pagina de cuprins

Anexe

- Anexa 1 - F-PS-06.07, Ed I - Raport cu privire la incidentul de integritate petrecut la data de
- Anexa 2 - F-PS-06.08, Ed I – Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate
- Anexa 3 -F-PS-06.09, Ed I – Registrul incidentelor de integritate

Sectorul 3 al Municipiului București Direcția Generală Impozite și Taxe Locale	Procedură de Sistem	Ediția I
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 3 P.S. 06	Revizia 0
		Pagina 14/17

11. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Pagina
	Coperta	1
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției/reviziei procedurii	2
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
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură	7
8.	Descrierea procedurii	8
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	11
10.	Anexe, înregistrări, arhivări	13
11.	Cuprins	14

F.PS.06.06, Ed.I

Sectorul 3 al Municipiului București Direcția Generală Impozite și Taxe Locale	Procedură de Sistem	Ediția I
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 3 P.S. 06	Revizia 0
		Pagina 15/17

Anexa 1

**Aprobat
Director General
Ilie Petre Iulian**

Raport cu privire la incidentul de integritate petrecut la data de

1. Tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat
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
10. Propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar
11. Responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse

Responsabil
pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate

.....

F-PS-06.07, Ed.I

Sectorul 3 al Municipiului București Direcția Generală Impozite și Taxe Locale	Procedură de Sistem	Ediția I
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 3	Revizia 0
		Pagina 16/17
P.S. 06		

Anexa 2

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate

I. 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 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		

II. Măsuri de prevenire și/sau control

Nr. total de măsuri propuse:	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
1.	
2.	
3.	

F-PS-06.08, Ed I

Sectorul 3 al Municipiului București Direcția Generală Impozite și Taxe Locale	Procedură de Sistem	Ediția I
	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 3	Revizia 0
		Pagina 17/17
P.S. 06		

Anexa 3

REGISTRUL INCIDENTELOR DE INTEGRITATE

Nr crt	Numele și prenumele, funcția și statutul angajatului instituției împotriva căruia s-au dispus măsuri de tipul celor enumerate în SNA	Tipul măsurii dispuse (încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, trimiterea în judecată, condamnarea, act de constatare ANI definitiv)	Tipul documentului (act, rechizitoriu etc.), numărul și data de înregistrare prin care au fost dispuse măsurile	Tipul documentului, numărul și data de înregistrare prin care a fost informat secretariatul tehnic al SNA 2021-2025 despre incidentul de integritate și măsurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului	Descrierea incidentului de integritate (pe scurt)	Observații (dacă este cazul)
1						
2						
3						
4						
5						

F-PS-06.09, Ed I