

→ 22272/10.07.2023

Marinela Vartolomei



**UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA**

**COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN
MANAGERIAL**

**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
EVALUAREA ȘI RAPORTAREA INCIDENTELOR DE
INTEGRITATE**


Cod UTCN: PO_CMCIM_04

Ediția I

Revizia 0


**1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI
SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII FORMALIZATE**

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	
1.1.	Elaborat	Dr.ec. Simona Oprea	Referent CMU	4.07.2023	
1.2.	Verificat	Ec. Pop-Buia	Șef Birou Audit Public Intern	5.07.2023	
1.3.					
1.4.	Avizat	Prof.dr.ing. Daniela Popescu	Președinte Comisie de monitorizare control intern/managerial	12.09.23	
1.5.	Aprobat	Prof.dr.ing. Vasile Țopa	Rector	12.09.2023	

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Evaluarea și raportarea incidentelor de integritate	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_04	Pagina 2 din 18
		Exemplar nr.


2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII FORMALIZATE

Nr. crt.	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	Procedura completă	Elaborare ediția I	
2.2.	Revizia 1			
2.3.	Revizia 2			
2.4.				

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Evaluarea și raportarea incidentelor de integritate	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_04	Pagina 3 din 18
		Exemplar nr.

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII FORMALIZATE

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Structură	Funcția	Numele si prenumele	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Evidență/ Arhivare	1	CMU	Referent			
3.2.	Informare	Copie scanata	Toate departamentele postare pe site-ul UTC-N	Director BIC			

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Evaluarea și raportarea incidentelor de integritate	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_04	Pagina 4 din 18
		Exemplar nr.


4. SCOPUL PROCEDURII

Prezenta procedură urmărește:

- ✓ evaluarea incidentelor de integritate din cadrul UTCN prin obținerea și analizarea informațiilor relevante și propunerea măsurilor de prevenire și control;
- ✓ asigurarea existenței documentației adecvate derulării activității;
- ✓ stabilirea responsabilităților privind întocmirea, monitorizarea, avizarea și aprobarea documentelor aferente acestei activități;
- ✓ sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control.

5. DOMENIUL DE APLICARE

- 5.1. Procedura se aplică la toate facultățile, departamentele, serviciile și structurile din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca.
- 5.2. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată:
- Numirea Grupului de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate;
 - Identificarea, evaluarea și monitorizarea incidentelor de integritate;
 - Elaborarea/actualizarea Planului de integritate.
 - Elaborare Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate.
- 5.3. Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activității:
- Structuri UTC-N;
 - Grup de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate;
 - CMCIM;
 - Rector.
-

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Evaluarea și raportarea incidentelor de integritate	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_04	Pagina 5 din 18 Exemplar nr.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

6.1. Legislație internațională

Nu este cazul

6.2. Legislație primară


- ✓ Legea nr. 1/2011 publicată în M.O.nr. 18/2011, legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ 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.
- ✓ Hotărârea de Guvern nr. 1.269/17 decembrie 2021- Strategia națională anticorupție 2021-2025.

6.3. Legislație secundară

- ✓ Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

6.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne ale UTCN)


- ✓ Carta UTCN;
 - ✓ Fișa postului aferentă fiecărui post implicat în furnizarea de date pentru întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri.
-

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Evaluarea și raportarea incidentelor de integritate	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_04	Pagina 6 din 18 Exemplar nr.

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau actul care definește termenul
1.	Plan de integritate	ansamblul de măsuri identificate de conducerea universității ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului - țintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției.
2.	Incident de integritate	unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al UTCN 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.
3.	Măsuri de prevenire și/sau control	ansamblul acțiunilor dispuse de managementul UTCN 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.
4.	Consilier de etică	funcționar public desemnat de conducerea universității pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită, având următoarele atribuții: acordarea de consultanță și asistență personalului din cadrul autorității sau instituției publice cu privire la respectarea normelor de conduită; monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită în cadrul universității; întocmirea de rapoarte privind respectarea normelor de conduită de către personalul UTCN.
5.	Consilier de/pentru integritate	funcționar public ce poate fi desemnat de conducerea UTCN pentru implementarea și asigurarea cunoașterii de către angajați a standardelor legale de integritate.

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Evaluarea și raportarea incidentelor de integritate	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_04	Pagina 7 din 18
		Exemplar nr.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	UTCN	Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
2.	CMU	Compartiment Management Universitar
3.	SNA	Strategia Națională Anticorupție
4.	BIC	Birou pentru Imagine și Comunicare

8. DESCRIEREA PROCEDURII

8.1. Generalități

Această procedură are la bază Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României în 30.08. 2018. Ea urmărește să contribuie la asigurarea unui principiu deosebit de important 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.


8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

PO_CMCIM_04_A2 Raport de evaluare a incidentului de integritate	CMCIM
PO_CMCIM_04_A3 Format de raport anual de evaluare a incidentelor de integritate.	CMCIM

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate


- ✚ Raport de evaluare a incidentului de integritate – Document prin care sunt înregistrate informațiile relevante cu privire la incidentul de integritate sesizat (PO_CMCIM_04_A2 Raport de evaluare a incidentului de integritate).
-

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Evaluarea și raportarea incidentelor de integritate	Ediția: 1 Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_04	Pagina 8 din 18
		Exemplar nr.

✚ Format de raport anual de evaluare a incidentelor de integritate - Document prin care se centralizează situația incidentelor de integritate evidențiate la nivelul UTCN și a măsurilor de prevenire și/sau control întreprinse. (**PO_CMCIM_04_A3** Format de raport anual de evaluare a incidentelor de integritate).

8.2.3. Circuitul documentelor

Denumirea documentului	Circula la:	Operațiunile ce se efectuează în legătură cu documentul
Plan de integritate	Grup de lucru responsabili pentru implementarea planului de integritate	Elaborare, propunere măsuri de prevenire și/sau control, actualizare.
	Coordonator Grup de lucru pentru implementarea planului de integritate	Monitorizare, transmitere către Secretariatul tehnic al SNA.
	Rector	Aprobare.
Raport evaluare incidentului de integritate	Responsabil de integritate	Colectează informații, elaborează, înștiințează conducătorul structurii în care s-a înregistrat incidentul.
	Rector	Aprobă
Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate	Grup de lucru pentru implementarea planului de integritate	Colectare rapoarte, întocmite de responsabilul de integritate, elaborare.
	Coordonator Grup de lucru pentru implementarea planului de integritate	Avizare.
	Rector	Aprobare.
	Responsabil de integritate	Transmitere către Secretariatul tehnic al SNA.

 <p>UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA</p> <p>COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL</p>	Evaluarea și raportarea incidentelor de integritate	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_04	Pagina 9 din 18
Exemplar nr.		

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale: birou, calculator, linii telefonice, acces la baza de date, rețea, imprimantă, posibilități de stocare a informațiilor, publicații.

8.3.2. Resurse umane: grup de lucru desemnat

8.3.3. Resurse financiare

✓ Nu este cazul.

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității


- structurile UTCN 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.
- actualizarea planurilor de integritate se face o dată la doi ani.
- elaborarea raportului anual privind evaluarea incidentelor de integritate se transmite către Secretariatul tehnic al SNA până la data de 31 martie a anului următor.

8.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

8.4.2.1. Numire Grup de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate

Conducerea UTCN numește responsabilii pentru implementarea planului de integritate.

8.4.2.2. Elaborare Plan de integritate. Registrul riscurilor de corupție fundamentează planul de integritate. Mai mult, acesta se realizează conform prevederilor SNA, avându-se în vedere indicatorii de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a resurselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public. Grupul de lucru elaborează Planul de integritate, fiind monitorizat de coordonatorul acestui grup. Și se va transmite către Secretariatul tehnic al SNA.

 <p>UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA</p> <p>COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL</p>	Evaluarea și raportarea incidentelor de integritate	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_04	Pagina 10 din 18
Exemplar nr.		

8.4.2.3. Elaborare Raportului de integritate. Rectorul desemnează prin act intern, responsabilul de integritate care va obține și analiza informațiile relevante privind incidentele de integritate și va propune măsuri de prevenire și/sau control. În acest sens sunt considerate **incidente de integritate** următoarele evenimente privind situația unui angajat al UTCN sau al 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.


Responsabilul de integritate desemnat desfășoară următoarele activități:

- a) obținerea de informații privind incidentul de integritate;
- b) analiza incidentului de integritate;
- c) propunerea de măsuri de prevenire și/sau control.

Obținerea informațiilor privind incidentele de integritate se face de la conducerea UTCN, de la Direcția Resurse Umane sau de la alte structuri din cadrul UTCN care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate. 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.

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. Analiza incidentelor de integritate are în vedere 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;

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Evaluarea și raportarea incidentelor de integritate	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_04	Pagina 11 din 18
		Exemplar nr.

- ✓ 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 instituției publice.


Pe baza acestor aspecte analizate responsabilul de integritate va completa pentru fiecare incident de integritate un Raport 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 (**PO_CMCIM_04_A2** Raport de evaluare a incidentului de integritate.).

Acest raport este transmis conducerii UTCN spre aprobare, iar apoi se comunică structurii în care a avut loc incidentul de integritate. Periodic, conducerea UTCN va verifica modul de realizare a măsurilor prevăzute în raport și va informa responsabilul de integritate.

Anual la nivelul UTCN se elaborează raportul privind evaluarea incidentelor de integritate, care se publică pe site-ul instituției, urmând a fi transmis către Secretariatul tehnic al SNA până la data de 31 martie a anului următor. Conținutul raportului este prevăzut în anexa **PO_CMCIM_04_A3** Format de raport anual de evaluare a incidentelor de integritate.


8.4.3. Valorificarea activității

- ✚ Datele cuprinse în raportul anual se valorifică și în procesul de evaluare a riscurilor de corupție desfășurat la nivelul UTCN;
- ✚ Planul de integritate al UTCN se actualizează corespunzător măsurilor de prevenire și control menționate în raport.

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Evaluarea și raportarea incidentelor de integritate	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_04	Pagina 12 din 18
		Exemplar nr.


9. RESPONSABILITĂȚI

Nr. crt.	Compartimentul (postul)	Responsabil de integritate	Grup de lucru	Coordonator Grup de lucru	Rector	
	Acțiunea (operațiunea)	0	1	2	3	4
1.	Decizie desemnare responsabili de integritate					x
2.	Întocmire Plan de Integritate		x			
3.	Monitorizare Plan de Integritate	x			x	
4.	Identificare și evaluare incident de integritate				x	x
5.	Stabilire măsuri de prevenire și control a incidentelor de integritate	x				
6.	Dispunere verificare modul de aplicare a măsurilor de prevenire și control a incidentelor de integritate					x
7.	Întocmire Raport privind incidentul de integritate		x			
8.	Aprobare Raport privind incidentul de integritate				x	
9.	Elaborare Raport anual privind incidentele de integritate					x
10.	Avizare Raport anual privind incidentele de integritate	x				
11.	Aprobare Raport privind incidentul de integritate					
12.	Transmitere SNA Raport anual privind incidentele de integritate					

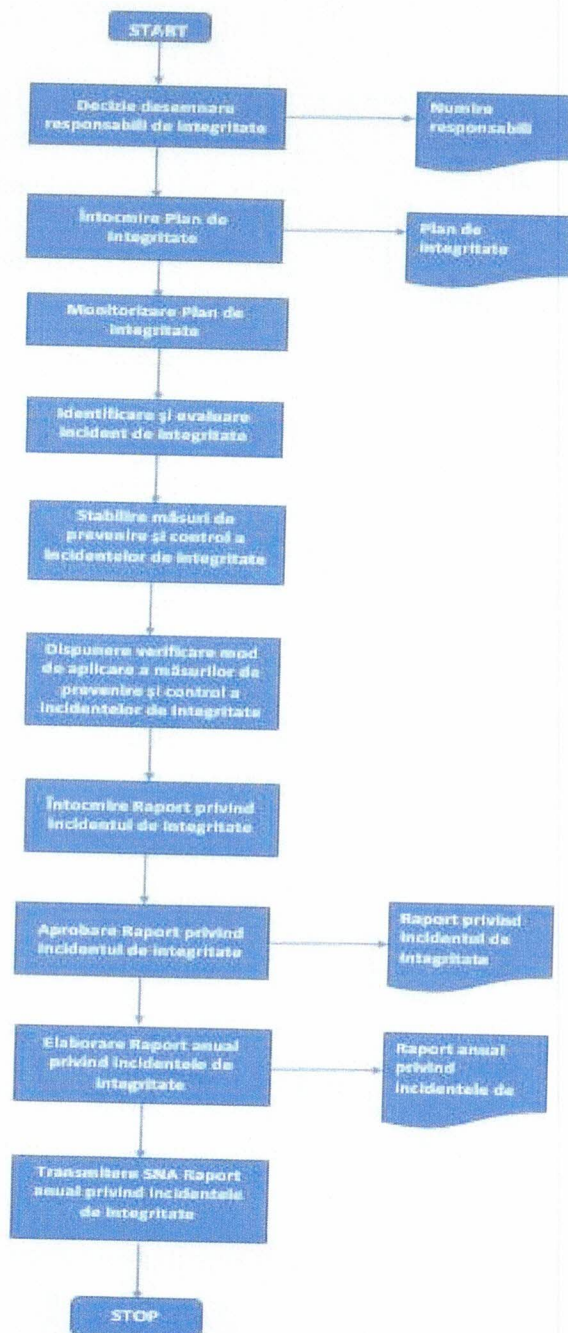
 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Evaluarea și raportarea incidentelor de integritate	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_04	Pagina 13 din 18
		Exemplar nr.


10. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

Nr. crt.	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Nr. exempl	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioadă	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PO_CMCIM_04_A1 Diagrama flux a activității privind evaluarea și raportarea incidentelor de integritate	CIMCIM	Rector	1 ex în format electronic/ 1 ex postat pe site-ul UTCN	Conform listei de difuzare		Caracter permanent până la o noua ediție /revizie	
2.	PO_CMCIM_04_A2 Raport de evaluare a incidentului de integritate	CIMCIM	Rector	1 ex în format electronic/ 1 ex postat pe site-ul UTCN	Conform listei de difuzare		Caracter permanent până la o noua ediție /revizie	
3.	PO_CMCIM_04_A3 Format de raport anual de evaluare a incidentelor de integritate.	CIMCIM	Rector	1 ex în format electronic/ 1 ex postat pe site-ul UTCN	Conform listei de difuzare		Caracter permanent până la o noua ediție /revizie	

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Evaluarea și raportarea incidentelor de integritate	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_04	Pagina 14 din 18
		Exemplar nr.

PO_CMCIM_04_A1 Diagrama flux a activității privind evaluarea și raportarea incidentelor de integritate




 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Evaluarea și raportarea incidentelor de integritate	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_04	Pagina 15 din 18
		Exemplar nr.

PO_CMCIM_04_A2 Raport de evaluare a incidentului de integritate.

1. Incidentul de integritate


Tipul de fapta	Abatere de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice
	Infrațiuni 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 UTCN relevante pentru incidentul analizat	
Cauzele incidentului de integritate	
Durata procedurii de cercetare	
Sanțiuni aplicate	Sanțiuni disciplinară
	Sanțiuni administrativă

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Evaluarea și raportarea incidentelor de integritate	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_04	Pagina 16 din 18
		Exemplar nr.

	Sanțiune penală
Efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă	
Impactul incidentului de integritate asupra activității autorității	

2. Măsuri de prevenire și/sau control

Măsuri propuse:	
Descrierea măsurilor	Persoanele responsabile cu implementarea măsurilor
<u>1.</u>	
<u>2.</u>	
<u>3.</u>	

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL	Evaluarea și raportarea incidentelor de integritate	Ediția: I Nr. de exemplare:2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare:2
	PO_CMCIM_04	Pagina 17 din 18
		Exemplar nr.


PO_CIM_04_A3 Format de 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.	

 <p>UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA [DENUMIREA COMPARTIMENTULUI INIȚIATOR]</p>	[Denumire Procedură]	Ediția:
		Revizia:
	PO_XXX_YY	Aprobat de C.A. Data: zz.II.aaaa