

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare	
Control	Realizarea controlului acelorasi obiective de catre aceeasi echipa	Lipsa unei evidente corespunzatoare a obiectivelor verificate de catre echipele de control.		1	2	2	Rotatia echipelor in activitatea de control a obiectivelor (cu exceptia activitatii de recontrol pentru verificarea indeplinirii recomandarilor in termenele stabilite)	Sef Structura/ Angajat din cadrul structurii/ Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022
Control	Existenta unor relatii neinstitutionale intre echipele de control si beneficiarii controlati	Nerespectarea normelor de etica/ conduita profesionala		1	2	2	Instruirea suplimentara	Sef Structura/ Angajat din cadrul structurii/ Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022
Control	Rezultatul controlului poate fi influentat de interventia unor factori externi	Presiuni exercitate		1	2	2	Instruirea pentru cresterea gradului de constientizare a importantei mentinerii integritatii	Sef Structura/ Angajat din cadrul structurii/ Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022
Control	Cuantumul amenzilor aplicate in urma controlului este influentat de interventia unor factori externi	Presiuni exercitate		1	2	2	Instruirea pentru cresterea gradului de constientizare a importantei mentinerii integritatii	Sef Structura/ Angajat din cadrul structurii/ Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022
Control	Sistem discreionar de luare a deciziilor (functionarul cu atributii de control este singurul factor decident in ceea ce priveste constatarea faptei si stabilirea sanctiunii)	Interventii interne/ externe Presiuni exercitate Necunoasterea/ ignorarea normelor de etica si deontologice		1	2	2	Instruirea pentru cresterea gradului de constientizare a importantei mentinerii integritatii, in vederea constientizarii consecintelor faptelor de coruptie	Sef Structura/ Angajat din cadrul structurii/ Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022

Casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar	Nerealizarea faptica a operatiunii de distrugere a bunurilor casate Introducerea pe lista de casare a unor bunuri ce nu ar trebui casate	Lipsa unei evidente corespunzatoare a bunurilor Lipsa unor mecanisme de monitorizare si control eficiente	1	1	1	Instruirea pentru cresterea gradului de constientizare a importantei mentinerii integritatii Existenta, cunoasterea si aplicarea procedurilor de lucru specifice activitatii	Sef Structura/ Angajat din cadrul structurii/ Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022
Elaborarea și verificarea bilanțului contabil/ executia bugetara	Nerespectarea procedurilor de întocmire a bilanțului contabil/ executiei bugetare Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil	Modificări legislative	1	1	1	Respectarea procedurilor de întocmire a bilanțului contabil	Sef Structura/ Angajat din cadrul structurii/ Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022
Elaborarea și verificarea proiectului de buget/ bugetului anual	Nerespectarea procedurilor de întocmire a proiectului de buget/ bugetului anual	Modificări legislative	1	1	1	Respectarea procedurilor de întocmire a proiectului de buget/ bugetului anual	Sef Structura/ Angajat din cadrul structurii/ Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022
Elaborarea Programului anual de achizitii publice	Introducerea in Programul anual al unor achizitii de bunuri/ servicii care nu sunt necesare pentru indeplinirea obiectivelor	Interventii interne/ externe Presiuni exercitate Necunoasterea/ ignorarea normelor de etica si deontologice	1	1	1	O mai buna pregatire a functionarilor in domeniul eticii si integritatii, in vederea constientizarii consecintelor faptelor de coruptie	Sef Structura/ Angajat din cadrul structurii/ Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022
Derularea procedurii de achizitie publica	Alegerea gresita a tipului de procedura de achizitie	Legislatie incompleta si instabila Interventii interne/ externe Presiuni exercitate Lipsa unor mecanisme de monitorizare si control eficiente Necunoasterea/ ignorarea normelor de etica si deontologice	1	2	2	O mai buna pregatire a functionarilor in domeniul eticii si integritatii, in vederea constientizarii consecintelor faptelor de coruptie Constientizarea necesitatii interventiei de reglementare	Sef Structura/ Angajat din cadrul structurii/ Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022

Derularea procedurii de achizitie publica	Posibilitatea publicarii unor criterii de calificare si selectie discriminatorii	Legislatie incompleta si instabila Interventii interne/ externe Presiuni exercitate Lipsa unor mecanisme de monitorizare si control eficiente Necunoasterea/ ignorarea normelor de etica si deontologice	1	2	2	O mai buna pregatire a functionarilor in domeniul eticii si integritatii, in vederea constientizarii consecintelor faptelor de coruptie Constientizarea necesitatii interventiei de reglementare	Sef Structura/ Angajat din cadrul structurii/ Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022
Derularea procedurii de achizitie publica	Legatura nejustificata cu ofertantii	Legislatie incompleta si instabila Interventii interne/ externe Presiuni exercitate Lipsa unor mecanisme de monitorizare si control eficiente Necunoasterea/ ignorarea normelor de etica si deontologice	1	2	2	O mai buna pregatire a functionarilor in domeniul eticii si integritatii, in vederea constientizarii consecintelor faptelor de coruptie Constientizarea necesitatii interventiei de reglementare	Sef Structura/ Angajat din cadrul structurii/ Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022
Derularea procedurii de achizitie publica	Verificarea subiectiva a documentatiei de atribuire	Legislatie incompleta si instabila Interventii interne/ externe Presiuni exercitate Lipsa unor mecanisme de monitorizare si control eficiente Necunoasterea/ ignorarea normelor de etica si deontologice	1	2	2	O mai buna pregatire a functionarilor in domeniul eticii si integritatii, in vederea constientizarii consecintelor faptelor de coruptie Constientizarea necesitatii interventiei de reglementare	Sef Structura/ Angajat din cadrul structurii/ Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022

Avize si autorizare	Nerespectarea prevederilor legale privind primirea, verificarea, inregistrarea cererilor si documentatiilor de avizare/ autorizare sanitara, respectiv eliberarea documentelor de reglementare	Necunoasterea obligatiilor de conduita si etica profesionala Interventii interne/ externe Presiuni exercitate Legatura directa cu solicitantul	1	2	2	O mai buna pregatire a functionarilor in domeniul eticii si integritatii, in vederea constientizarii consecintelor faptelor de coruptie	Sef Structura/ Angajat din cadrul structurii/ Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022
Procesul de recrutare a personalului	Vicierea procesului de recrutare	Subiectivismul in luarea deciziilor in procesul de recrutare Interventii interne/ externe Presiuni exercitate	1	2	2	O mai buna pregatire a functionarilor in domeniul eticii si integritatii, in vederea constientizarii consecintelor faptelor de coruptie	Sef Structura/ Angajat din cadrul structurii/ Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022
Depunerea declarațiilor de avere și interese (DAI) și transmiterea la ANI	Depunerea DAI cu întârziere; Depunerea DAI incomplete / greșit completate	Necunoasterea/ ignorarea procedurii privind declarațiile de avere și interese	1	1	1	Cunoasterea procedurii privind declarațiile de avere și interese	Sef Structura/ Angajat din cadrul structurii/ Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022
Consilierea persoanelor fizice si juridice si acordarea de informatii publice	Interactiunea directa cu petentii	Necunoasterea/ ignorarea normelor de etica si deontologice Interventii interne/ externe Presiuni exercitate	1	1	1	O mai buna pregatire a functionarilor in domeniul eticii si integritatii, in vederea constientizarii consecintelor faptelor de coruptie	Sef Structura/ Angajat din cadrul structurii/ Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022
Inregistrarea, analiza si solutionarea petitiilor	Nerespectarea prevederilor legale privind solutionarea petitiilor	Necunoasterea obligatiilor de conduita si etica profesionala Interventii interne/ externe Presiuni exercitate Legatura directa cu petentii	1	2	2	O mai buna pregatire a functionarilor in domeniul eticii si integritatii, in vederea constientizarii consecintelor faptelor de coruptie	Sef Structura/ Angajat din cadrul structurii/ Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022
Activitatea de evaluare a unitatilor / activitatilor supuse reglementarilor legale	Nerespectarea prevederilor legale in ceea ce priveste activitatea de evaluare a unitatilor / activitatilor supuse reglementarilor legale	Necunoasterea obligatiilor de conduita si etica profesionala Interventii interne/ externe Presiuni exercitate Legatura directa cu solicitantul	1	2	2	O mai buna pregatire a personalului in domeniul eticii si integritatii, in vederea constientizarii consecintelor faptelor de coruptie	Sef Structura/ Angajat din cadrul structurii/ Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022

Organizarea si desfasurarea procedurii de transmitere a datelor cu caracter personal	Nerespectarea prevederilor legale privind protectia datelor cu caracter personal	Necunoasterea/ ignorarea legislatiei specifice protectiei datelor cu caracter personal	1	2	2	O mai buna pregatire a personalului in domeniul eticii si integritatii, in vederea constientizarii consecintelor faptelor de coruptie	Sef Structura/ Angajat din cadrul structurii/ Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022
Monitorizarea utilizarii eficiente a resurselor financiare, umane la nivelul institutiei prin misiuni de audit	Pierderea independentei auditorului intern in timpul misiunii de audit	Nerespectarea principiilor fundamentale privind codul etic al auditorului intern	1	2	2	Asigurarea unei supervizari independente	Sef Structura/ Angajat din cadrul structurii/ Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022

RESPONSABIL INTEGRITATE,
CONS.SUPERIOR PITIAN ELENA