

Registrul riscurilor de corupție

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	Status Risc: Nou (N)/ Rezidual (R)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
1. activitatea de control/auditare, cuprinzând totalitatea verificărilor efectuate asupra respectării de către persoanele fizice sau juridice a obligațiilor ce le revin potrivit legii, constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni etc.	1.1.1. influențarea funcționarului (oferirea unei atenții, exercitarea de presiuni), de regulă, din exteriorul instituției, pentru a nu fi constatate, cu ocazia controalelor/verificărilor, nerespectarea prevederilor legale, respectiv săvârșirea faptelor care angajează răspunderea civilă (restituiri de sume primite cu titlu de subvenții etc.), răspunderea contravențională etc., și pentru a nu fi aplicate sancțiunile potrivit competențelor;	1.1. efectuarea acestei activități de un singur angajat sau de un grup restrâns de angajați; 1.2. superficialitate în verificarea documentelor ca urmare a volumului mare de documente ce trebuie procesate; 1.3. situația financiară precară a personalului și imposibilitatea de stimulare financiară a celor care au obținut rezultate foarte bune; 1.4. lipsa cunoștințelor privind faptele de corupție, toleranța unor comportamente non-etice care nu sunt percepute a reprezenta o problemă, cunoștințe insuficiente privind reglementările, procedurile ori regulile aplicabile, etc, conștientizarea ineficienței a măsurilor de control ce sunt aplicare.	2 - medie	2 - mediu	4 - mediu	R	Instruirea personalului prin activități (ședințe) de informare/ participarea personalului la cursuri specializate anticorupție, cu scopul conștientizării răspunderii, înălțurării necunoașterii sau înțelegerii greșite Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și profesională - utilizarea recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor).	Responsabilul resurse umane al instituției	Anual
	1.1.2. imixtiunea altor angajați și relațiile		2 - medie	2 - mediu	4 - mediu	R	Instruirea personalului prin activități (ședințe) de informare/ participarea	Responsabilul resurse umane al instituției	Anual

	clientelare și de intermediere (exercitarea de presiuni)/traficarea influenței de către persoane din interiorul/exteriorul instituției, pentru a nu fi constatate, cu ocazia controalelor/verificărilor, nerespectarea prevederilor legale, respectiv săvârșirea faptelor care angajează răspunderea civilă (restituiți de sume primite cu titlu de subvenții etc.), răspunderea contravențională etc., și pentru a nu fi aplicate sancțiunile potrivit competențelor;									personalului la cursuri specializate anticorupție, cu scopul conștientizării răspunderii, înlăturării necunoașterii sau înțelegerii greșite Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și profesională - utilizarea recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor).	Responsabilul resurse umane al instituției	Anual
	1.2.1. influențarea funcționarului (oferirea unei atenții, exercitarea de presiuni), de regulă, din exteriorul instituției, în vederea aplicării, cu ocazia controalelor/verificărilor, a unor sancțiuni mai ușoare;			2 - medie	2 - mediu	4 - mediu	R			Instruirea personalului prin activități (ședințe) de informare/ participarea personalului la cursuri specializate anticorupție, cu scopul conștientizării răspunderii, înlăturării necunoașterii sau înțelegerii greșite. Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și profesională - utilizarea recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe,		

	1.2.2. imixtiunea altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere (exercitarea de presiuni)/traficarea influenței de către persoane din interiorul/exteriorul instituției, în vederea aplicării, cu ocazia controalelor/verificărilor, a unor sancțiuni mai ușoare.		2 - medie	2 - mediu	4 - mediu	R	publicitate, recunoașterea publică a realizărilor).	Responsabilul resurse umane al instituției	Anual
2. efectuare de verificări și acordare de vize/avize necesare (după caz, bun de plată, CFP, juridic, etc.) în vederea stabilirii drepturilor bănești ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj (indemnizație de șomaj, prime, subvenții, creanțe salariale achitate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, etc.), deși nu	2.1.1. influențarea funcționarului (oferirea unei atenții, exercitarea de presiuni), de regulă, din exteriorul instituției, în vederea avizării nejustificate și a stabilirii drepturilor bănești ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj (indemnizație de șomaj, prime, subvenții, creanțe salariale achitate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, etc.), deși nu	2.1. ambiguitatea actelor normative care reglementează această activitate sau norme juridice incomplete; 2.2. efectuarea acestei activități de un singur angajat sau de un grup restrâns de angajați; 2.3. situația financiară precară a personalului și imposibilitatea de stimulare financiară a celor care au obținut rezultate foarte bune; 2.4. superficialitate în verificarea documentelor și a înregistrărilor din baza	2 - medie	2 - mediu	4 - mediu	R	Instruirea personalului prin activități (ședințe) de informare/ participarea personalului la cursuri specializate anticorupție, cu scopul conștientizării răspunderii, înlăturării necunoașterii sau înțelegerii greșite Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).	Responsabilul resurse umane a instituției	Anual

achitate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, etc.)	sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;	de date ca urmare a volumului mare de documente/informații ce trebuie procesate; 2.5. lipsa cunoștințelor privind faptele de corupție, toleranța unor comportamente non-etice care nu sunt percepute a reprezenta o problemă, cunoștințe insuficiente privind reglementările, procedurile ori regulile aplicabile, etc, conștientizarea ineficienței a măsurilor de control ce sunt aplicare.	2 - medie	2 - mediu	4 - mediu	R	performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).	Resposabilul resurse umane al instituției	Anual
	2.1.2. imixtiunea altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere (exercitarea de presiuni)/traficarea influenței de către persoane din interiorul/exteriorul instituției, în vederea avizării nejustificate și a stabilirii drepturilor bănești ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj (Indemnizație de șomaj, prime, subvenții, creanțe salariale achitate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale etc.), deși nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;		1 - scăzută	1 - scăzut	1 - scăzută	R	Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și profesională - utilizarea recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).	Nu este cazul	Nu este cazul
	2.2.1. influențarea funcționarului (oferirea unei atenții, exercitarea de presiuni), de regulă, din exteriorul instituției, în vederea						Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și profesională - utilizarea		

	stabilirii drepturilor specifice preferențiale;		1 - scăzută	1 - scăzut	1 - scăzută	R	recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor).	Nu este cazul	Nu este cazul
	2.2.2. imixtiunea altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere (exercitarea de presiuni)/traficarea influenței de către persoane din interiorul/exteriorul instituției, în vederea stabilirii drepturilor specifice preferențiale;		1 - scăzută	1 - scăzut	1 - scăzută	R	Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și profesională - utilizarea recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor).	Nu este cazul	Nu este cazul
	2.3.1. influențarea funcționarului (oferirea unei atenții, exercitarea de presiuni), de regulă, din exteriorul instituției, în vederea stabilirii drepturilor specifice într-un anumit superior, datorită existenței unor prevederi legale susceptibile de dublă interpretare/interpretări diferite;		1 - scăzută	2 - mediu	2 - scăzută	R	Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și profesională - utilizarea recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).	Nu este cazul	Nu este cazul
	2.3.2. imixtiunea altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere (exercitarea de presiuni)/traficarea influenței de către persoane din interiorul/exteriorul instituției, în vederea		1 - scăzută	2 - mediu	2 - scăzută	R	Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și profesională - utilizarea recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training,	Nu este cazul	Nu este cazul

	stabilirii drepturilor specifice într-un quantum superior, datorită existenței unor prevederi legale susceptibile de dublă interpretare/interpretări diferite.							deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).		
3. preluare documente/înregistrare, în vederea stabilirii de drepturi bănești ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj (indemnizație de șomaj, prime de inserție, de mobilitate, de relocare, de activare, subvenții, creanțe salariale achitate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale etc.)	3.1. influențarea funcționării unei atenții, exercitarea de presiuni, de regulă, din exteriorul instituției, în vederea preluării și soluționării favorabile a unui dosar ce nu conține documentația completă necesară stabilirii dreptului (indemnizație de șomaj, prime de inserție, de mobilitate, de relocare, de activare, subvenții, creanțe salariale achitate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale etc.);	3.1. ambiguitatea actelor normative care reglementează această activitate sau norme juridice incomplete; 3.2. efectuarea acestei activități de un grup restrâns de angajați; 3.3. situația financiară precară a personalului și imposibilitatea de stimulare financiară a celor care au obținut rezultate foarte bune; 3.4. superficialitate în verificarea documentelor ca urmare a volumului mare de documente ce trebuie procesate; 3.5. lipsa cunoștințelor privind faptele de corupție, toleranța unor comportamente non-etice care nu sunt percepute a reprezenta o problemă, cunoștințe insuficiente privind reglementările, procedurile ori regulile aplicabile etc, conștientizarea ineficienței a măsurilor de control ce sunt aplicare.	1 - scăzută	2 - mediu	2 - scăzută	-	R	Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).	Nu este cazul	Nu este cazul
	3.2. imixtiunea altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere (exercitarea de presiuni)/traficarea influenței de către persoane din interiorul/exteriorul instituției, în vederea preluării și soluționării favorabile a unui dosar ce nu conține documentația		1 - scăzută	2 - mediu	2 - scăzută	*	R	Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).	Nu este cazul	Nu este cazul

ulterioare	European, cetățeni ai Confederației Elvețiene sau străini titulari ai dreptului de ședere pe termen lung pe teritoriul României, care îndeplinesc cerințele de ocupare a postului;	aplicare.	1 - scăzută	1 - scăzut	1 - scăzută	R	Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și profesională - utilizarea recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).	Nu este cazul	Nu este cazul
------------	--	-----------	-------------	------------	-------------	---	---	---------------	---------------

pentru stimularea ocupării forței de muncă	din exteriorul instituției, în vederea preluării și soluționării favorabile a unui dosar ce nu conține documentația completă necesară acreditării;	6.2. efectuarea acestei activități de un grup restrâns de angajați; 6.3. situația financiară precară a personalului și imposibilitatea de stimulare financiară a celor care au obținut rezultate foarte bune; 6.4. superficialitate în verificarea documentelor ca urmare a volumului mare de documente ce trebuie procesate; 6.5. superficialitate în verificarea pe teren; 6.6. lipsa cunoștințelor privind faptele de corupție, toleranța unor comportamente non-etice care nu sunt percepute a reprezenta o problemă, cunoștințe insuficiente privind reglementările, procedurile ori regulile aplicabile, etc, conștientizarea ineficienței a măsurilor de control ce sunt aplicare.	1 - scăzută	1 - scăzut	1 - scăzută	R	motivarea morală și profesională - utilizarea recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).	Nu este cazul	Nu este cazul
	6.1.2. imixtiunea altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere (exercitarea de presiuni)/traficarea influenței de către persoane din interiorul/exteriorul instituției, în vederea preluării și soluționării favorabile a unui dosar ce nu conține documentația completă necesară acreditării;		1 - scăzută	1 - scăzut	1 - scăzută	R	Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și profesională - utilizarea recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).	Nu este cazul	Nu este cazul
	6.2.1. influențarea funcționarului (oferirea unei atenții, exercitarea de presiuni), de regulă, din exteriorul instituției, public în vederea acordării acreditării, deși nu sunt îndeplinite condițiile legale de acreditare; 6.2.2. imixtiunea altor angajați și relațiile clientelare și de		1 - scăzută	1 - scăzut	1 - scăzută	R	Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și profesională - utilizarea recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).	Nu este cazul	Nu este cazul

	intermediere (exercitarea de presiuni)/traficarea influenței de către persoane din interiorul/exteriorul instituției, în vederea acordării acreditării, deși nu sunt îndeplinite condițiile legale de acreditare.	7.1.1. influențarea funcționarului (oferirea unei atenții, exercitarea de presiuni), de regulă, din exteriorul instituției, în vederea plății sumelor într-un alt cuantum decât cel stabilit (într-un cuantum superior); 7.1.2. imixtiunea altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere (exercitarea de presiuni)/traficarea influenței de către persoane din interiorul/exteriorul instituției, în vederea plății sumelor într-un alt cuantum decât cel stabilit (într-un cuantum superior); 7.2.1. influențarea funcționarului (oferirea unei atenții, exercitarea de presiuni), de regulă,	7.1. ambiguitatea actelor normative care reglementează această activitate sau norme juridice incomplete; 7.2. efectuarea acestei activități de un singur angajat; 7.3. situația financiară precară a personalului și imposibilitatea de stimulare financiară a celor care au obținut rezultate foarte bune; 7.4. lipsa cunoștințelor privind faptele de corupție, toleranța unor comportamente non-etice care nu sunt percepute a reprezenta o problemă, cunoștințe insuficiente privind reglementările, procedurile ori regulile aplicabile, etc, conștientizarea ineficienței a măsurilor de control ce sunt aplicare.	1 - scăzută	2 - mediu	2 - scăzută	R	Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).	Nu este cazul	Nu este cazul
7. acordare /plată "beneficii" /sume persoane fizice/persoane juridice (indemnizație de șomaj, prime, creanțe salariale achitate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, subvenții, facilități, credite, contravaloare prestări servicii etc.)								Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).	Nu este cazul	Nu este cazul
								Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).	Nu este cazul	Nu este cazul

	din exteriorul instituției, în vederea plății sumelor altor persoane fizice/juridice decât cele îndreptățite;		1 - scăzută	2 - mediu	2 - scăzută	R	motivarea morală și profesională - utilizarea recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).	Nu este cazul	Nu este cazul
	7.2.2. imixtiunea altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere (exercitarea de presiuni)/traficarea influenței de către persoane din interiorul/exteriorul instituției, în vederea plății sumelor altor persoane fizice/juridice decât cele îndreptățite.		1 - scăzută	2 - scăzută	2 - scăzută	R	Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și profesională - utilizarea recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).	Nu este cazul	Nu este cazul
8. atestare/certificare întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție	8.1.1. influențarea funcționarului (oferirea unei atenții, exercitarea de presiuni), de regulă, din exteriorul instituției, în vederea preluării și soluționării favorabile a unui dosar ce nu conține documentația completă necesară atestării/certificării întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de inserție;	8.1. ambiguitatea actelor normative care reglementează această activitate sau norme juridice incomplete; 8.2. efectuarea acestei activități de un grup restrâns de angajați; 8.3. situația financiară precară a personalului și imposibilitatea de stimulare financiară a celor care au obținut rezultate foarte bune; 8.4. superficialitate în verificarea documentelor ca urmare a volumului mare de documente ce trebuie procesate; 8.5. lipsa cunoștințelor privind faptele de	1 - scăzută	1 - scăzut	1 - scăzută	R	Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și profesională - utilizarea recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).	Nu este cazul	Nu este cazul
	8.1.2. imixtiunea altor angajați și relațiile clientelare și de		1 - scăzută	1 - scăzut	1 - scăzută	R	Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și profesională - utilizarea recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).	Nu este cazul	Nu este cazul

	intermediere (exercitarea de presiuni)/traficarea influenței de către persoane din interiorul/exteriorul instituției, în vederea preluării și soluționării favorabile a unui dosar ce nu conține documentația completă necesară atestării/certificării întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de inserție;	corupție, toleranța unor comportamente non-etice care nu sunt percepute a reprezenta o problemă, cunoștințe insuficiente privind reglementările, procedurile ori regulile aplicabile, etc., conștientizarea ineficienței a măsurilor de control ce sunt aplicare.	1 - scăzută	1 - scăzut	1 - scăzută			creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și profesională - utilizarea recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).		
	8.2.1. influențarea funcționarului (oferirea unei atenții, exercitarea de presiuni), de regulă, din exteriorul instituției, public în vederea acordării atestării/certificării, deși nu sunt îndeplinite condițiile legale de atestare/certificare ca întreprindere socială/întreprindere socială de inserție;		1 - scăzută	1 - scăzut	1 - scăzută		R	Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și profesională - utilizarea recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).	Nu este cazul	Nu este cazul
	8.2.2. imixtiunea altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere (exercitarea de presiuni)/traficarea influenței de către persoane din interiorul/exteriorul instituției, în vederea acordării atestării/certificării,		1 - scăzută	1 - scăzut	1 - scăzută		R	Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și profesională - utilizarea recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe,	Nu este cazul	Nu este cazul

deși nu sunt îndeplinite condițiile legale de atestare/certificare ca întreprindere socială/întreprindere socială de inserție.									publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).		
9. recuperare debite constatate la bugetul asigurărilor pentru șomaj, altele decât cele provenind din contribuția asiguratorie pentru muncă	9.1.1. influențarea funcționarului (oferirea unei atenții, exercitarea de presiuni), de regulă, din exteriorul instituției, în vederea evitării întocmirii documentației și a derulării procedurii de recuperare a debitelor;	9.1. efectuarea acestei activități de un singur angajat; 9.2. situația financiară precară a personalului și imposibilitatea de stimulare financiară a celor care au obținut rezultate foarte bune; 9.3. lipsa cunoștințelor privind faptele de corupție, toleranța unor comportamente non-etice care nu sunt percepute a reprezenta o problemă, cunoștințe insuficiente privind reglementările, procedurile ori regulile aplicabile, etc, conștientizarea inefficientă a măsurilor de control ce sunt aplicare.	1 - scăzută	2 - mediu	2 - scăzută	R	Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).	Nu este cazul	Nu este cazul		
	9.1.2. imixtiunea altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere (exercitarea de presiuni)/traficarea influenței de către persoane din interiorul/exteriorul instituției, în vederea evitării întocmirii documentației și a derulării procedurii de recuperare a debitelor.		1 - scăzută	2 - mediu	2 - scăzută	R	Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).	Nu este cazul	Nu este cazul		
10. reprezentare interese instituție	10.1.1. influențarea funcționarului (oferirea unei atenții, exercitarea de presiuni), de regulă, din exteriorul instituției, în vederea reprezentării eronate în instanță a	10.1. efectuarea acestei activități de un singur angajat sau de un grup restrâns de angajați; 10.2. situația financiară precară a personalului și imposibilitatea de	1 - scăzută	1- scăzut	1 - scăzută	R	Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și recompenselor morale în afara banilor pentru	Nu este cazul	Nu este cazul		

	intereselor instituției, cu bună știință, în scopul pierderii procesului prin neprezentarea probelor, omiterea formulării căilor de atac, depășirea termenelor;	stimulare financiară a celor care au obținut rezultate foarte bune; 10.3. superficialitate în verificarea documentelor ca urmare a volumului mare de documente ce trebuie procesate; 10.4. lipsa cunoștințelor privind faptele de corupție, toleranța unor comportamente non-etice care nu sunt percepute a reprezenta o problemă, cunoștințe insuficiente privind reglementările, procedurile ori regulile aplicabile, etc, conștientizarea ineficienței a măsurilor de control ce sunt aplicare.	1 - scăzută	1 - scăzut	1 - scăzută		R	Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și profesională - utilizarea recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor).	Nu este cazul	Nu este cazul
11. achiziția de bunuri/servicii/lucrări	11.1. influențarea funcționarului (oferirea unei atenții, exercitarea de presiuni), de regulă, din exteriorul instituției, în vederea avantajării unui participant la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;	11.1. ambiguitatea actelor normative care reglementează această activitate sau norme juridice incomplete; 11.2. efectuarea acestei activități de un singur angajat sau un grup restrâns de angajați; 11.3. situația financiară precară a personalului și imposibilitatea de	1 - scăzută	1 - scăzut	1 - scăzută		R	Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și profesională - utilizarea recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).	Nu este cazul	Nu este cazul

11.1.2. imixtiunea altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere (exercitarea de presiuni)/traficarea persoanei de către interiorul/exteriorul instituției, în vederea avantajării unui participant la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;	stimulare financiară a celor care au obținut rezultate foarte bune; 11.4. superficialitate în verificarea documentelor ca urmare a volumului mare de documente ce trebuie procesate; 11.5. lipsa cunoștințelor privind faptele de corupție, toleranța unor comportamente non-etice care nu sunt percepute a reprezenta o problemă, cunoștințe insuficiente privind reglementările, procedurile ori regulile aplicabile, etc, conștientizarea ineficienței a măsurilor de control ce sunt aplicare.	1 - scăzută	1- scăzut	1 - scăzută	R	Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și profesională - utilizarea recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).	Nu este cazul	Nu este cazul
11.2.1. influențarea funcționarului (oferirea unei atenții, exercitarea de presiuni), de regulă, din exteriorul instituției, în vederea emiterii documentelor constatatoare cu privire la îndeplinirea obligațiilor contractuale în alte condiții decât în cele legale;	11.2.1. influențarea funcționarului (oferirea unei atenții, exercitarea de presiuni), de regulă, din exteriorul instituției, în vederea emiterii documentelor constatatoare cu privire la îndeplinirea obligațiilor contractuale în alte condiții decât în cele legale;	1 - scăzută	1- scăzut	1 - scăzută	R	Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și profesională - utilizarea recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).	Nu este cazul	Nu este cazul
11.2.2. imixtiunea altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere (exercitarea de presiuni)/traficarea influenței de către	11.2.2. imixtiunea altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere (exercitarea de presiuni)/traficarea influenței de către	1 - scăzută	1- scăzut	1 - scăzută	R	Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și profesională - utilizarea	Nu este cazul	Nu este cazul

	persoane din interiorul/exterioarul instituției, în vederea emiterii documentelor constatatoare cu privire la îndeplinirea obligațiilor contractuale în alte condiții decât în cele legale.								recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).		
12. selecție și încadrare personal	12.1. influențarea funcționarului (oferirea unei atenții, exercitarea de presiuni), de regulă, din exteriorul instituției, în vederea favorizării unuia/unora dintre participanții la concursurile pentru ocuparea unei funcții în cadrul instituției;	12.1. ambiguitatea actelor normative care reglementează această activitate sau norme juridice incomplete;	1 - scăzută	1 - scăzut	1 - scăzută	1 - scăzut	1 - scăzută	R	Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și profesională - utilizarea recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).	Nu este cazul	Nu este cazul
	12.2. imixtiunea altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere (exercitarea de presiuni)/traficarea influenței de către persoane din interiorul/exterioarul instituției, în vederea favorizării unuia/unora dintre participanții la concursurile pentru ocuparea unei funcții în cadrul instituției.	12.4. superficialitate în verificarea documentelor ca urmare a volumului mare de documente ce trebuie procesate;	1 - scăzută	1 - scăzut	1 - scăzută	1 - scăzut	1 - scăzută	R	Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și profesională - utilizarea recompenselor morale în afara banilor pentru performanțe bune: training, deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).	Nu este cazul	Nu este cazul

[illegible]