



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

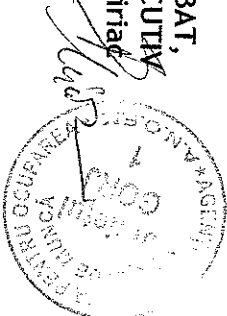


Anexa 4 la HGR nr. 599/2018

Nr. 4121/10.01.2024

2.8. Registrul riscurilor de corupție la nivelul A.J.O.F.M. GORJ la 31.12.2023

APROBAT,
DIRECTOR EXECUTIV
Romeo Chiriac



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 implementare
Activitatea de stabilire și acordare a măsurilor active și pasive din bugetul asigurărilor pentru șomaj								
Stabilirea/acordarea dreptului la indemnizație de șomaj/prime din BAS	Dispunerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii	Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.-	2	2	4	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Realizarea de controale periodice Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații ANOFM Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție	Personalul de specialitate Comisia SCIM și SNA Consilierul de etică Comisia de disciplină Directorul executiv al A.J.O.F.-M-GORJ	Permanent



	un interes	faptele de coruptie						
Stabilirea /acordarea dreptului la măsurile de stimulare a încadrării în muncă (subvenții)	Imixtiunile altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere, care prezintă un interes	Necunoasterea legislației privind faptele de coruptie	2	2	4	Verificarea respectării procedurilor operationale aferente activitatii Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control Realizarea de controale/auditudini interne periodice Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații ANOFM Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Comisia de disciplina Directorul executiv al A.J.O.F.-M-Gorj	Permanent
	Trafic de influență de către persoane din interiorul/ exteriorul agentei în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea funcționarilor ce au competențe în domeniu Exercitarea unor presiuni de către persoane influențe							



Activitatea de Resurse Umane, Salarizare și Comunicare

Recrutarea/încadrarea/numirea funcționarilor publici/ personalului contractual.	Intocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați.	Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen / concurs.	2	1	2	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate	Personalul de specialitate	Permanent
	Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.-					Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilitati.	Comisia SCIM si SNA	
	Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.-					Semnalaarea neregularităților/ avertizarea în interes public/ protecția avertizorilor de integritate la nivelul A.J.O.F.M-Gorj Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale.	Consilierul de etica	
	Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente/i instrumente utilizate cu ocazia concursurilor					Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.Realizarea de controale/audituri interne periodice	Comisia de disciplina	
	Posibilitatea coruperii unui funcționar membru în comisia de selecție,					Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații A.J.O.F.M-Gorj Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție	Directorul executiv al A.J.O.F.M-Gorj	
						Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către toți funcționarii publici din cadrul A.J.O.F.M-Gorj		



	încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor							
Acordarea drepturilor salariale	Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salaru de încadrare, spor de vechime, spor CFP, etc.) .Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal	Lipsa/insuficiența mecanismelor de control. Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă	1	2	2	Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. Consultare periodică a legislației specifice. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului	Personalul de specialitate Comisia SCIM și SNA Consilierul de etica Comisia de disciplina Directorul executiv al A.J.O.F.M- Gorj	Permanent
Gestionarea dosarelor profesionale	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor	Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat Lipsa/insuficiența	1	1	1	Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. Instruirea personalului cu privire la protecția	Personalul de specialitate Comisia SCIM și SNA Consilierul de etica	Permanent



	profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale funcționarilor publici, în vederea obținerii unor foloase	mechanismelor de supraveghere și control Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale				datelor cu caracter personal Realizarea de audituri interne periodice Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale A.J.O.F.M.- Gorj Delegarea/subdelegarea de competențe la nivelul A.J.O.F.M.- Gorj Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control Realizarea de controale/audituri interne periodice Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații ANO FM Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție	Comisia de disciplina Directorul executiv al A.J.O.F.M.- Gorj	
Activitatea de registratură	Pierderea/ Distrugerea documentației ei.	Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul ANO FM.	1	2	2	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor Asigurarea respectării Legii nr. 16/1996 a arhivelor	Personalul de specialitate Comisia SCIM și SNA Consilierul de etică Comisia de disciplina	Permanent



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



						Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documente generate din toate activitățile Gorj	Directorul executiv al A.J.O.F.-M- Gorj	
						Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea /primirea/expediere corespondenței		
Activitatea de comunicare	O relatie deficitara a raporturilor institutiei cu mass media	Probleme de natura legislativa, lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor exceptii care ridica probleme de interpretare si aplicare	1	1	1	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Actualizarea/modificarea/completarea PS care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă și cuprinde prevederi referitoare la: timpii alocați pentru primirea/prelucrarea și transmiterea informațiilor/documentelor, stabilirea responsabililor de primirea/ transmiterea informațiilor/documentelor funcție de tipologia acestora, stabilirea căilor/mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Comisia de disciplina Directorul executiv al A.J.O.F.-M- Gorj Hunedoara	Permanent
	Neasigurarea Accesului la informatiile de interes public si transparenta procesului decizional	Nepublicarea /neactualizarea informatiilor pe site-ul propriu Acces limitat in paginile de internet Absenta informatiilor sau	1	1	1	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Publicarea pe pag web a A.J.O.F.-M Gorj a informatiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia. Intocmirea si actualizarea listei seturilor de date publicate informat deschis	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Comisia de disciplina	Permanent



	avaliuarilor privind incidentele de integritate				Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României	Directorul executiv al A.J.O.F.-M- Gorj a	
Neinformarea angajaților despre procesul de elaborare a planului de integritate	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de catre angajați Analiza superficiala a avertizărilor în interes public	1	1	1	Aplicarea PS privind avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor Deschiderea „Registrului de evidență a avertizărilor de integritate”. Intocmirea dosarelor "Semnalarea neregularităților / Avertizări în interes public Formular de avertizare în interes public/de sesizare nereguli. Existenta Cutiei poștale la sediul instituției pentru Consilierul etic (pentru avertizori anonimi) Publicarea listei incidentelor de integritateConsolidarea statutului și a rolului consilierului de etic Consolidarea instituției avertizorului de integritate Creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului Aplicarea normelor disciplinare	Personalul de specialitate Comisia SCIM și SNA Consilierul de etica Comisia de disciplina Directorul executiv al A.J.O.F.-M- Gorj	Permanent



Activitatea privind Analiza Pieței Muncii, Programe de Ocupare și de Formare Profesională

Realizarea unei statistici incorecte si incomplete privind situatia somajului si a fortei de munca la nivel județean	2	2	4	Analize periodice cu rezultatele obținute in realizarea obiectivelor și a indicatorilor de performanta și propuneri de îmbunătățire Completarea cu atentie sporita a tuturor campurilor in sistemul informatic Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. Realizarea de controale/ audituri interne periodice Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajați agenției	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Comisia de disciplina Directorul executiv al A.J.O.F.M- Gorj	Permanent
Realizarea unei statistici incorecte si incomplete privind situatia somajului si a fortei de munca la nivel județean	2	2	4	Analize periodice cu rezultatele obținute in realizarea obiectivelor și a indicatorilor de performanta și propuneri de îmbunătățire Completarea cu atentie sporita a tuturor campurilor in sistemul informatic Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. Realizarea de controale/ audituri interne periodice Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajați agenției	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Comisia de disciplina Directorul executiv al A.J.O.F.M- Gorj	Permanent
Acordarea de atestări întreprinderii or sociale/între prinderilor sociale de inserție	1	1	1	Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control Realizarea de controale/ audituri interne periodice Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajați ANOFM Desfasurarea deactivității de consiliere etică cu privire la corupție Verificarea completarii informatiilor obligatorii de catre angajator si verificarea dupa inregistrare a corectitudinii datelor introduse in calculator Intocmire RUJES si a extrasului	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Comisia de disciplina Directorul executiv al A.J.O.F.M- Gorj	Permanent

Activitatea de Coordonare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene și Managementul Bazelor de Date



Implementare proiecte finanțate din fonduri externe în calitate de beneficiar/partener	Imixtiunile altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere, care prezintă un interes	Efectuarea acestui tip de activitate de către un grup restrâns de angajați. Necunoașterea legislației privind faptele de corupție	2	2	4	Îndrumare și demersuri în găsirea soluțiilor pentru evitarea dublei finanțări. Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Coordonarea și monitorizarea modului de implementare a proiectelor cu finanțare din fonduri nerambusabile Centralizarea cererilor de deschidere de credite bugetare pe surse de finanțare Stabilirea unor instrumente pentru monitorizarea activității și a modului de implementare a acestora. Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor publice Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghe	Personalul de specialitate	Permanent
	Ofertarea unor informații denaturate	Modificări legislative ntelegerea /interpretarea defectuoasă a prevederilor contractuale și legale					Comisia de etica	
	Trafic de influență de către persoane din interiorul/ exteriorul agentiei în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea funcționarilor ce au competențe în domeniu	Relatii de prietenie sau bazate pe interes între funcționar și furnizorii de bunuri și servicii					Comisia SCIM si SNA	
	Possibilitatea realizării dublei finanțări..Fundențarea gresita a bugetelor						Comisia de disciplina	
							Directorul executiv al A.J.O.F.-M- Gorj	



	pentru finantarea proiectelor incheierea unor contracte in afara limitelor legale Elaborarea necorespunza toare a documentelo r aferente proiectelor						
Sustragerea/ pierderea de informații cu caracter confidențial	Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale Neutilizarea parolelor personale Acordarea dreptului de folosire a Programelor/infor maticesalaratiilor care nu sunt in domeniuNealiza rea BACK-upului Neachizitionarea programelor antivirus	2	2	4	Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție. Utilizarea parolelor personale Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizează Existenta programelor antivirus	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Comisia de disciplina Directorul executiv al A.J.O.F.M- Gorj	Permanent



Activitatea privind Administrarea Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj

Achizițiile publice	Intocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice. Recepția incompletă/ defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate. Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Nerespectarea legislației în vigoare Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea instituției; Contracte încheiate fara clauze clare	2	2	4	Intocmirea de contracte cu clauze clare Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției Cuprinderea în control intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale Traininguri cu personalul implicat Elaborarea PO-Conflictul de interese în domeniul achizițiilor și prevenirea acestuia Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul ANOFM. Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Comisia de disciplina Directorul executiv al A.J.O.F.M- Gorj	Permanent
---------------------	--	---	---	---	---	---	--	-----------



	achiziții publice (S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici Ofertarea unor atenții funcționarului public pentru a nu cere detalii despre calitatea serviciilor							
Control Financiar Preventiv Propriu	Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii	Acordarea vizei CFPP fara documente justificative Neintocmirea check-listurilor pe activitățile supuse vizei CFPP Neintocmirea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CF	2	2	4	Insusirea temeinică de catre controlori a actelor normative în vigoare Respectarea circuitului documentelor Intocmirea si verificarea check list-urilor Intocmirea, actualizarea si verificarea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP Verificarea si analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercita activitatea de CFPP Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control Realizarea de controale/auditu interne periodice	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Comisia de disciplina Directorul executiv al A.J.O.F.-M- Gorj	Permanent
Compartiment financiar-contabil	Efectuarea de plăți ilegale sau duble Angajarea de cheltuieli nelegale	Neinregistrarea tuturor platilor/incasarilor in numerar in registrul de casa Lipsa/insuficienta	2	2	4	Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activitatilor Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poarta viza de CFPP și viza din partea	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica	Permanent



	Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creață, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferential sau	mechanismelor de supraveghere și control Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora Lipsa /insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Inregistrarea in alte conturi decat cele corespunzatoare				compartimentului juridic Traininguri cu personalul implicat Realizarea de misiuni de audit atat de catre auditorii interni cat si auditorii externi (Curtea de Conturi a Romaniei) Obținerea vizei de la trezoreria Autocontrolul operațiunilor financiare Controlul operațional al activității financiare	Comisia de disciplina Directorul executiv al A.J.O.F.-M- Gorj	
Proiectarea și executia BAS	Fundamentare a veniturilor BAS in functie de indicatori	Necunoasterea indicatorilor economici reali Situatii incorecte	2	2	4	Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independentă (internă sau externă).	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA	Permanent



economi mereali Solicitarea cu intarziere a sumelor necesare pentru desfasurarea activitatilor	si date incerte primate de la structurile functionale Modificari legislative frecvente				Implementarea corecta a legislatiei Verificarea respectarii procedurilor operationale aferente activitatii Inițierea de acțiuni de monitorizare a aplicării principului de separare a funcțiilor de inițiere, verificare si aprobare a operațiunilor Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. Realizarea de controale/auditu interne periodice Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajați A.J.O.F.-M-Gorj	Consilierul de etica Comisia de disciplina Directorul executiv al A.J.O.F.-M- Gorj	
--	--	--	--	--	---	--	--

Activitatea EURES

Consilierea persoanelor din România care doresc să lucreze în SEE și Elveția, încor ect, cu intenție Acceptarea documentelo r la dosar întocmite incorect de persoana juridică în vederea obținerii autorizației de muncă pentru lucrători	Capacitatea limitată de verificare a activității desfășurate Slaba solicitare a solicitantilor Insuficiente mecanisme de control și capacitate limitată de verificare a activității	2	2	4	Verificarea respectarii legislatiei aplicabile Actualizarea fișei postului cu responsabilități ce le revin titularilor pe linie de supraveghere și supervizare Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. Realizarea de controale/auditu interne periodice Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajați agenției Desfasurarea deactivități de consiliere etică cu privire la corupțieTraininguri cu personalul implicat	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Comisia de disciplina Directorul executiv al A.J.O.F.-M- Gorj	Permanent
---	--	---	---	---	--	--	-----------



	străini Favorizarea punerii în legătura a ofertei de locuri de munca din							
Activitatea de Contencios, Legislația Pieței Muncii și Metodologie								
Participarea la procesele în care agentia are calitatea de parte, aflate pe rolul instanței or de judecată	Nesustinerea în instanță a interesului instituției la presiunile efectuate de beneficiari sau reprezentanți i lor legali (factori politici, avocați, executori judecătorești, chiar amenințări efective și propriu/ zise în relația instituțională cu A..J.O.F.-M-Hunedoara Argumentare a juridica insuficienta, lacune ale	Acte procedurale depuse in afara termenului stabilit de instanta sau depuse intr-un mod care nu corespund cu realitatea	1	1	1	Revizuirea procedurilor in functie de modificarile legislative, etc. Verificarea respectarii procedurilor operationale aferente activitatii Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. Realizarea de controale/audituri interne periodice Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații agenției Desfașurarea deactivității de consiliere etică cu privire la corupție Traininguri cu personalul implicat	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Comisia de disciplina Directorul executiv al A.J.O.F.-M-Gorj	După caz



	cauzelor sustinute la reprezentare a in instanta								
Activitatea de avizare a actelor de natura juridica incheiate de agentie	Exercitarea unor presiuni de către persoane influente în vederea semnării unor contracte cu clauze neavantajoase pentru agentie	Acte de natura juridica incheiate în mod ilicit si care nu indeplinesc conditii de legalitate de forma si fond Existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă	1	1	1	1	Verificarea respectării procedurilor operationale aferente activitatii Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control Realizarea de controale/audituri interne periodice Monitorizarea respectării normelor de conduită de cătretoți angajații ANOFM Desfasurarea deactivități de consiliere etică cu privire la corupție Traininguri cu personalul implicat	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Comisia de disciplina Directorul executiv al A.J.O.F.M- Gorj	După caz
Participarea la activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea	Acordarea acreditatilor unor furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii	Necunoasterea legislatiei privind faptele de coruptie Constientizare insuficienta a masurilor de control ce sunt	1	1	1	1	Respectarea legislatiei specificeExercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. Realizarea de controale/audituri interne periodice Monitorizarea respectării normelor de conduită de cătretoți angajații A.J.O.F.M.Gorj	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Comisia de	După caz



ocupari forte de munca	forte de munca fara respectarea criteriilor legale	aplicate					Desfasurarea deactivității de consiliere etică cu privire la corupție Traininguri cu personalul implicat	disciplina Directorul executiv al A.J.O.F.-M- Gorj	
Legislatie, metodologie	Interpretarea si aplicarea legislatiei in domeniul ocuparii in mod defectuos	Nealinierea legislatiei specifice cu legislatia general valabila Nearmonizarea legislatiei in domeniul ocuparii	1	1	1		Alinierea legislatiei specifice cu legislatia general valabila Armonizarea legislatiei in domeniul ocuparii (lege,norme, proceduri) Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Comisia de disciplina Directorul executiv al A.J.O.F.-M- Gorj	Dupa caz
Activitatea de Control si Recuperare Debite									
Control Masuri Active	Exercitarea (cu sau fara intentie) a controlului de legalitate cu intarziere sau cu depasirea termenului legal Intocmirea actelor de control cu superficialita te sau cu intentie, prin omiterea unor	Complexitatea si diversitatea documentelor gestionate in cadruul acestei activitati Efectuarea acestui tip de activitate de catre un numar mai mic de persoane, raportat la complexitatea muncii. Neaplicarea actelor normative care reglementeaza aceasta activitate	2	2	4		Verificarea respectării prevederilor legale în vigoare, aplicabile în domeniul ocuparii Efectuarea actiunilor de control general, potrivit Programului anual de control și Tematicii, aprobate de Directorul executiv al agenției Efectuarea acțiunilor de control inopinat, potrivit legii, în scopul verificării și soluționării sesizărilor adresate de către persoanele juridice sau fizice, cu privire la existența unor fapte de încălcare a legii sau prin abordarea unor obiective stabilite punctual, cu aprobarea directorului executiv Intocmirea rapoartelor de control, a constatărilor și propunerea de măsuri corective sau disciplinare, după caz,	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Comisia de disciplina Directorul executiv al A.J.O.F.-M- Gorj	Permanent



	date/fapte/persoane responsabile/măsuri	sau norme juridice incomplete				potrivit prevederilor legale și supunerea acestora, spre aprobare directorului executiv.		
Îndeplinirea măsurilor asigurătorii și executare silită a debitelor	Ofertarea unei atenții executorului bugetar pentru a nu-și îndeplini în mod legal și procedural atribuțiile de serviciu Neconstituirea debitelor, în perioada de acordare sau în perioada monitorizare a beneficiarilor de subvenții înainte de termenul de prescripție, în cadrul controalelor efectuate Nerecuperarea debitelor stabilite, în conformitate cu prevederile	Neaplicarea actelor normative care reglementează această activitate Contacte frecvente cu exteriorul instituției cu beneficiarii Existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului Lipsa îndeplinirii funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere; Lipsa luării deciziilor de stabilire a măsurilor ce se impun	2	2	4	Verificarea respectării prevederilor legale în vigoare, aplicabile în domeniu Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție. Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control Realizarea de controale/audituri interne periodice Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații ANOFM Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție Trănșinguri cu personalul implicat	Personalul de specialitate Comisia SCIM și SNA Consilierul de etică Comisia de disciplină Directorul executiv al A.J.O.F.-M- Gorj	Permanent



legale							
Activitatea de Audit Public Intern							
Presiuni exercitate cu intenție ale persoanelor din interiorul sau exteriorul ANOFM pentru neevidențierea deficiențelor. Divulgarea de informații la care s-a avut acces în cadrul misiunilor de audit public intern. Oferirea unei opinii denaturate în scopul acoperirii unor disfuncționalități constatate în misiunile de audit efectuate	Neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu în scopul obținerii de avantaje materiale morale sau profesionale. Nevalorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern. Auditarea internă, la o perioadă mai mare de doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul entității	1	1	1	Utilizarea de mijloace tehnice de monitorizare. Verificarea permanentă a stării de incompatibilitate privind efectuarea misiunilor de audit public intern Declarație de confidențialitate privind accesul la informații. Analiza rapoartelor anuale de activitate. Urmărirea remedierii vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive Intensificarea activităților de informare și formare a personalului din SPOR cu privire la măsurile preventive anticorupție și promovarea integrității în funcția/serviciul public de ocupare	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Comisia de disciplina Directorul executiv al A.J.O.F.M- Gorj	Permanent



P - probabilitate.

I - impact.

E - expunere.

Evaluarea probabilită (P) de apariție:

Scăzută-1; Medie-2; Ridică-3

Evaluarea impactului (I):

Scăzut-1; Mediu-2; Ridicat-3

Expunerea la risc (E): $P \times I$ (probabilitate x impact)

Scăzută 1-3; Medie 4-6; Ridică-9

Grup de lucru

Niculescu Ana-Maria, responsabil Metodologie

Badea Cristina

Bataiosu Nicoleta