

EX 1



MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



Anexa 4 la HGR nr. 599/2018

Nr. 322 / 16.01. 2026

Raport de monitorizare a riscurilor de corupție la nivelul A.J.O.F.M-HUNEDOARA pentru anul 2025

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
Stabilirea/acordarea dreptului la indemnizație de șomaj/prime din BAS	1.Dispunerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii 2.Imixtiunile altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere, care prezintă un interes	Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.- Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare Lipsa/Insuficiența mecanismelor de control.	2	2	4	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate Exercitarea permanenta a funcțiilor de supraveghere și control. Realizarea de controale 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 Directorul executiv al A.J.O.F.M-Hunedoara	Permanent

**MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE**

		legislației privind faptele de corupție						
Stabilirea /acordarea dreptului la măsurile de stimulare a încadrării în muncă (subvenții)	1. Imixtiunile altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere, care prezintă un interes 2. Trafic de influență de către persoane din interiorul/ exteriorul agenției în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea funcționarilor ce au competențe în domeniu 3. Exercitarea unor presiuni de către persoane influențe	Necunoasterea legislației privind faptele de corupție	2	2	4	Verificarea respectării procedurilor operationale aferente activității Exercitarea permanenta a funcțiilor de supraveghere si control Realizarea de controale/auditori interne periodice Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajați ANOFM Desfasurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Directorul executiv al A.J.O.F.M- Hunedoara	Permanent

MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Recrutarea/ Încadrarea/ numirea funcționarilor publici/ personalului contractual.	1. Întocmirea 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 Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilitati. Semnalarea neregularităților/avertizarea în interes public/protecția avertizorilor de integritate la nivelul A.J.O.F.M- Hunedoara Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Realizarea de controale/auditori interne periodice Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații A.J.O.F.M-Hunedoara. Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție. Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către toți salariații A.J.O.F.M-Hunedoara.	Personalul de specialitate Comisia SCIM și SNA Consilierul de etica Directorul executiv al A.J.O.F.M- Hunedoara	Permanent
---	--	---	---	---	---	--	---	-----------

**MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE**

	promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor							
Acordarea drepturilor salariale	1. Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP, etc.) 2. 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 Directorul executiv al A.J.O.F.M-Hunedoara	Permanent
Gestionarea dosarelor profesionale	1. Permitterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane	Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat Lipsa/insuficiența mecanismelor	1	1	1	Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal Realizarea de audituri interne periodice	Personalul de specialitate Comisia SCIM și SNA Consilierul de etica	Permanent

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ HUNEDOARA
Operator de date cu caracter personal nr. 578
Piata Unitii, nr. 2, Deva
Tel. +4 0254 216 151; Fax +4 0254 216 088
e-mail: ajofm.hd@anoftm.gov.ro
www.anoftm.ro

MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

	neautorizate, la datele personale ale funcționarilor publici, în vederea obținerii unor foloase	de supraveghere și control Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operationale				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.-Hunedoara Implementarea PS -12 Delegarea/subdelegarea de competențe la nivelul A.J.O.F.M.-Hunedoara Exercitarea permanenta a funcțiilor de supraveghere si control Realizarea de controale/audituri interne periodice Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații ANOFM Desfașurarea deactivității de consiliere etică cu privire la corupție	Directorul executiv al A.J.O.F.M.-Hunedoara	
Activitatea de registratură	1.Pierderea/ Distrugerea documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul ANOFM.	1	2	2	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și pastrarea documentelor Asigurarea respectării Legii nr.16/1996 a arhivelor	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Directorul executiv al A.J.O.F.M.-Hunedoara	Permanent

**MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE**

						Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la A.J.O.F.-M-Hunedoara		
						Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea /primirea/expediere corespondenței		
Activitatea de comunicare	1.O relatie deficitara a raporturilor instituției 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 responsabilitilor de primirea/transmiterea informațiilor/documentelor funcție de tipologia acestora, stabilirea căilor/mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație	Personalul de specialitate Comisia SCIM și SNA Consilierul de etica Directorul executiv al A.J.O.F.-M-Hunedoara	Permanent
	2.Neasigurarea Accesului la informatiile de interes public si transparenta	Nepublicarea /neactualizare a informatiilor pe site-ul propriu	1	1	1	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.Publicarea pe pag web a A.J.O.F.-M.-Hunedoara .a informatiilor cu caracter public și	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA	Permanent

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ HUNEDOARA

Operator de date cu caracter personal nr. 578

Plata Unirii, nr. 2, Deva

Tel. +4 0254 216 151; Fax +4 0254 216 088

e-mail: ajofm.jd@anoftm.gov.ro

www.anoftm.ro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

pagina 6 din 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

	procesului decizional	Acces limitat în paginile de internet Absenta informatiilor sau avaluarilor privind incidentele de integritate	1	1	1	actualizarea permanentă a acesteia. Intocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate informativ deschis Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României	Consilierul de etică Directorul executiv al A.J.O.F.M.-Hunedoara	
	3. Neinformarea angajaților despre procesul de elaborare a planului de integritate	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați Analiza superficială a avertizorilor în interes public	1	1	1	Aplicarea PS privind avertizorilor de integritate și protecția avertizorilor Deschiderea „Registrului de evidență a avertizorilor de integritate”. Intocmirea dosarelor „Semnalarea neregularităților/Avertizări în interes public Formular de avertizare în interes public/de sesizare nereguli. Existența Cutiei poștale la sediul instituției pentru Consilierul etic (pentru avertizorii anonimi) Publicarea listei incidentelor de integritate Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică Consolidarea instituției avertizorului de integritate Creșterea a gradului de	Personalul de specialitate Comisia SCIM și SNA Consilierul de etică Directorul executiv al A.J.O.F.M.-Hunedoara	Permanent

**MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE**

					conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului			
					Aplicarea normelor disciplinare			
Activitatea de formare profesională	1.Realizarea unei statistici incorecte si incomplete privind situatia somajului si a fortei de munca la nivel județean	Necompletarea tuturor informatiilor (campurilor) din sistemul informatic Baza de date incompleta sau eronata Lipsa informatiilor privind necesarul de forta de munca a angajatorilor Necomunicarea disponibilizarilor colective Necomunicarea locurilor de munca vacante conform legi	2	2	4	Analize periodice cu rezultatele obținute in realizarea obiectivelor și a indicatorilor de performanta și propuneri de imbunătățire .Completarea cu atențier sporita a tuturor campurilor in sistemul informatic Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. Realizarea de controale/audhuri interne periodice	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Directorul executiv al A.J.O.F.M-Hunedoara	Permanent
Monitorizare proiecte finantate din fonduri externe in calitate de beneficiar/	1.Implicarea altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere, care prezintă un interes	Efectuarea acestui tip de activitate de către un grup restrâns de angajați. Necunoasterea	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	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica	Permanent

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ HUNEDOARA

Operator de date cu caracter personal nr. 578

Plata Unită, nr. 2, Deva

Tel. +4 0254 216 151; Fax +4 0254 216 088

e-mail: ajofm.nd@anofm.gov.ro

www.anofm.ro

MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

partener	2. Oferirea unor informații denaturate 3. Trafic de influență de către persoane din interiorul/ exteriorul agentiei în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea angajaților ce au competențe în domeniu 4. Posibilitatea realizării dublei finanțări. Fundamentarea gresita a bugetelor pentru finanțarea proiectelor Încheierea unor contracte în afara limitelor legale	legislației privind faptele de corupție Modificări legislative Înțelegerea /interpretarea defectuoasă a prevederilor contractuale și legale Relatii de prietenie sau bazate pe interes între functionar si furnizorii de bunuri si servicii				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 permanenta a funcțiilor de supraveghere	Directorul executiv al A.J.O.F.-M- Hunedoara	
----------	--	--	--	--	--	---	--	--

**MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE**

	5.Elaborarea necorespunzătoare a documentelor aferente proiectelor							
	6.Sustragerea/ pierderea de informații cu caracter confidențial	Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale Neutilizarea parolelor personale Acordarea dreptului de folosire a Programelor Informative salariaților care nu sunt în domeniu Nerealizarea BACK-upului Neachiziționarea 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 Existența programelor antivirus	Personalul de specialitate Comisia SCIM și SNA Consilierul de etică Directorul executiv al A.J.O.F.M-Hunedoara	Permanent
Activitatea de analiza	1.Acordarea de atestări	Neverificarea documentației	1	1	1	Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control	Personalul de specialitate	Permanent

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ HUNEDOARA

Operator de date cu caracter personal nr. 578

Plata Unități, nr. 2, Deva

Tel.: +4 0254 216 151; Fax +4 0254 216 088

e-mail: ajofm.hd@anoftm.gov.ro

www.anoftm.ro

MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

pieței muncii , programe ocupare, implementar e măsuri active și economie socială	întreprinderilor sociale/întreprin derilor sociale de inserție 2. Implicarea altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere, care prezintă un interes 3 Trafic de influență de către persoane din interiorul/ exteriorul agentiei în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea funcționarilor ce au competențe în domeniu	necesare atestări/ certificări întreprinderilor sociale/ întreprinderilor sociale de inserție Efectuarea acestui tip de activitate de către un grup restrâns de angajați. Necunoasterea legislației privind faptele de corupție Modificari legislative Întelegerea /interpretarea defectuoasa a prevederilor contractuale și legale Relatii de prietenie sau bazate pe interes între functionar si				Realizarea de controale/audituri interne periodice Monitorizarea respectării normelor de conduită de cătretoți angajații AJOFM- Hunedoara Desfașurarea deactivități de consiliere etică cu privire la corupție Verificarea completării informațiilor obligatorii de catre angajator si verificarea dupa inregistrare a corectitudinii datelor introduse in calculator Intocmire RUIES si a extrasului	Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Directorul executiv al A.J.O.F.M- Hunedoara	
--	---	--	--	--	--	---	--	--

**MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE**

		furnizorii de bunuri si servicii						
Activitate de relații cu angajații - Stabilirea /acordarea dreptului la măsurile de stimulare încadrării în muncă (subvenții)	1.Îmixtiunile altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere, care prezintă un interes 2. Trafic de influență de către persoane din interiorul/ exteriorul agenției în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea funcționarilor ce au competențe în domeniu 3.Exercitarea unor presiuni de către persoane influente	Necunoasterea legislației privind faptele de corupție	2	2	4	Verificarea respectării procedurilor operationale aferente activității Exercitarea permanenta a funcțiilor de supraveghere si control Realizarea de controale/audhuri 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 Directorul executiv al A.J.O.F.M-Hunedoara	Permanent
Achizițiile publice	1.Intocmirea incorectă a	Lipsa/ insuficiența	2	2	4	ntocmirea de contracte cu clauze clare	Personalul de specialitate	Permanent

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ HUNEDOARA
Operator de date cu caracter personal nr. 578
Piata Unirii, nr. 2, Deva
Tel. +4 0254 216 151; Fax +4 0254 216 088
e-mail: ajofm.hd@anoftm.gov.ro
www.anoftm.ro

MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

catetului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice.	mechanismelor de supraveghere și control.					Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției	Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Directorul executiv al A.J.O.F.M- Hunedoara
2.Recepția incompletă/defectuoașă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate.	Nerespectarea legislației în vigoare					Cuprinderea în control intern anual a activității derulate si realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționaleTranșinguri cu personalul implicat	
	Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional					Elaborarea PO-Conflictul de interese in domeniul achizițiilorși prevenirea acestuia	
	Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții, neadministrare a corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniul și afecta funcționarea institutiei;					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 in exercitarea mandatului sau funcției din cadrul ANOFM.	
3.Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice (S.E.A.P.)	Contracte incheiate fara clauze clare					Deschiderea si completarea registrului privind declararea cadourilor	
						Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	

**MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE**

	pentru favorizarea unor operatori economici 4. Oferirea unei atentionari functionarului public pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor							
Control Financiar Preventiv Propriu	1. Dispunerea, 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 activitatile supuse vizei CFPP Neintocmirea Cadrului general al operatiunilor supuse vizei CF	2	2	4	Însusirea 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 operatiunilor supuse vizei CFPP Verificarea si analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercita activitatea de CFPP (anexa 2 din OMFP 923/2014) Solicitarea unui controlor delegat din partea MF Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control .Realizarea de controale/auditori interne periodice	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Directorul executiv al A.J.O.F.M-Hunedoara	Permanent
Compartiment financiar- contabil	1. Efectuarea de plăți ilegale sau duble	Neinregistrarea tuturor platilor /incasar	2	2	4	Respectarea procedurilor operationale cu definirea clara a atributiilor si pasilor de realizare a activitatilor	Personalul de specialitate	Permanent

MINISTERUL MUNCII

2. Angajarea de cheltuieli nelegale	ilor in numerar in registrul de casa				Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poarta viza de CFPP și viza din partea compartimentului juridic	Comisia SCIM si SNA
3. Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferential sau încorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de catre funcționarii publici	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control				Traninguri 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	Consilierul de etica Directorul executiv al A.J.O.F.M-Hunedoara
4. Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar	Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora					
5. Denaturarea rezultatului	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.					

**MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE**

	patrimonial al institutiei							
Proiectul si executia BAS	1. Fundamentare a veniturilor BAS in functie de indicatori economici nerealii 2. Solicitarea cu intarziere a sumelor necesare pentru desfasurarea activitatilor	Necunoasterea indicatorilor economici reali Situatii incorecte si date incerte primite de la structurile functionale Modificari legislative frecvente	2	2	4	Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independentă (internă sau externă). Implementarea corecta a legislatiei Verificarea respectarii procedurilor operationale aferente activitatii Inițierea de acțiuni de monitorizare a aplicării principiului de separare a funcțiilor de inițiere, verificare si aprobare a operațiunilor Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. Realizarea de controale/audhuri interne periodice Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații A.J.O.F.M-Hunedoara	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Directorul executiv al A.J.O.F.M-Hunedoara	Permanent
Activitatea EURES	1. Consilierea persoanelor din România care doresc să lucreze în SEE și Elvetia, incorect, cu intenție 2. Acceptarea documentelor la dosar întocmite incorect de persoana juridică în	Capacitatea limitată de verificare a activității desfășurate 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/audhuri interne periodice Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații agenției Desfasurarea deactivității de consiliere etică cu privire la corupție Traininguri cu personalul implicat	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Directorul executiv al A.J.O.F.M-Hunedoara	Permanent

**MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE**

	insuficienta, lacune ale cauzelor sustinute la reprezentarea in instanta							
Activitatea de avizare a actelor de natura juridica încheiate de agenție	1.Exercitarea unor presiuni de către persoane influente în vederea semnării unor contracte cu clauze dezavantajoase pentru agenție	Acte de natura juridica incheiate in mod ilicit si care nu indeplinesc conditii de legalitate de forma si fond	1	1	1	Verificarea respectarii procedurilor operationale aferente activitatii Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control Realizarea de controale/audhuri interne periodice Monitorizarea respectării normelor de conduită de cătretoți angajații ANOFM Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție Traninguri cu personalul implicat	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Directorul executiv al A.J. O.F. M- Hunedoara	După caz
	Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor exceptii care ridică probleme de interpretare și aplicare,							

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ HUNEDOARA

Operator de date cu caracter personal nr. 578

Plata Unitii, nr. 2, Deva

Tel. +4 0254 216 151; Fax +4 0254 216 088

e-mail: ajofm_hd@anofm.gov.ro

www.anofm.ro

MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

		flexibilitate în interpretarea subiectivă							
Participarea la activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de munca	1.Acordarea acreditărilor unor furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de munca fara respectarea criteriilor legale	Necunoasterea legislatiei privind faptele de coruptie	1	1	1	Respectarea legislatiei specifice. Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. Realizarea de controale/auditori interne periodice	Personalul de specialitate	După caz	
Legislatie, metodologie	1.Interpretarea si aplicarea legislatiei in domeniul ocuparii in mod defectuos	Constientizare insuficienta a masurilor de control ce sunt aplicate				Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații A.J.O.F.M. -Hunedoara	Comisia SCIM si SNA		
		Nealinierii legislatiei specifice cu legislatia general valabila	1	1	1	Desfasurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție	Directorul executiv al A.J.O.F.M-Hunedoara	După caz	
		Nealinierii legislatiei specifice cu legislatia general valabila	1	1	1	Traininguri cu personalul implicat	Comisia SCIM si SNA		
Control Masuri Active	1.Exercitarea (cu sau fără intenție) a controalelor de legalitate cu întârziere sau cu depășirea termenului legal	Complexitatea și diversitatea documentelor gestionate în cadrul acestei activități	2	2	4	Verificarea respectării prevederilor legale în vigoare, aplicabile în domeniul ocuparii	Consilierul de etica	Permanent	
		Efectuarea				Efectuarea acțiunilor de control general, potrivit Programului anual de control și Tematicii, aprobate de Directorul executiv al agenției	Directorul executiv al A.J.O.F.M-Hunedoara		
							Personalul de specialitate		
							Comisia SCIM si SNA		
							Consilierul de etica		

**MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE**

	2.Întocmirea actelor de control cu superficialitate sau cu intenție, prin omiterea unor date/fapte/persoane responsabile/măsurile	acestui tip de activitate de către un număr mai mic de persoane, raportat la complexitatea muncii.	Neaplicarea actelor normative care reglementează această activitate sau norme juridice incomplete				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	Directorul executiv al A.J.O.F.-Hunedoara		
Îndeplinirea măsurilor asiguratorii si executare silita a debitelor	1. Oferirea unei atenții executorului bugetar pentru a nu-si indeplini în mod legal si procedural atribuțiile de serviciu 2. Neconstituire a debitelor , în perioada de acordare sau în perioada monitorizare a	Neaplicarea actelor normative care reglementează această activitate	Contacte frecvente cu exteriorul instituției cu beneficiarii	Existența unor surse de amenințare sau	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 permanenta a funcțiilor de supraveghere si control Realizarea de controale/auditori interne periodice Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații ANOFM	Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Directorul executiv al A.J.O.F.-Hunedoara	Permanent

MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

beneficiarilor de subvenții înainte de termenul de prescripție, în cadrul controalelor efectuate	presiune asupra personalului					Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție Traininguri cu personalul implicat		
3.Nerecuperarea debitelor stabilite, în conformitate cu prevederile legale	Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere; Absența luării deciziilor de stabilire a măsurilor ce se impun							

Șef grup de lucru

Georgeta ~~Angela~~ TOMUTA
Director/executor

Secretar

Nicoleta POPA