

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Status Risc: Nou (N)/ Rezidual (R)
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. 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
1.1.2. imixtiunea altor angajați și relațiile clientelare și de			2 - medie	2 - mediu	4 - mediu	R

	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 (restituire de sume primite cu titlu de subvenții etc.), răspunderea contravențională etc., și pentru a nu fi aplicate sancțiunile potrivit competențelor;		2 - medie		2 - mediu	4 - mediu	R	personalului la cursuri specializate anticorupție, cu scopul conștientizării răspunderii, înlăturării necunoașterii sau înțelegerii greșite Planificarea și derularea periodică a unor activități de audit. 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).	Auditorul instituției	O dată la doi ani
	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. Planificarea și derularea periodică a unor activități de audit. Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și	Responsabilul resurse umane al instituției	Anual
								Planificarea și derularea periodică a unor activități de audit. Se aplică cele existente (există elaborate proceduri de lucru, se au în vedere creșterea gradului de pregătire profesională, motivarea morală și	Auditorul instituției	O dată la doi ani

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.)	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;	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 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 ineficientă a măsurilor de control ce sunt aplicare.	2 - medie	2 - mediu	4 - mediu	R	Planificarea și derularea periodică a unor activități de audit. 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).	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							Instruirea personalului prin activități (ședințe) de informare/ participarea personalului la cursuri specializate anticorupție, cu scopul conștientizării răspunderii, înlăturării necunoașterii sau înțelegerii greșite Planificarea și derularea periodică a unor activități de audit. 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,	Auditorul instituției	O dată la doi ani

	lege;		1 - scăzută	1 - scăzut	1 - scăzută	R	deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele).	Nu este cazul	Nu este cazul
	2.2.1. influențarea funcționării (oferirea unei atenții, exercitarea de presiuni), de regulă, din 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
	2.2.2. imixtiunea altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere (exercitarea de presiuni) / traficul 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 funcționării (oferirea unei atenții, exercitarea de presiuni), de regulă, din exteriorul instituției, în vederea stabilirii drepturilor specifice într-un anumit superior,		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

	datorită existenței unor prevederi legale susceptibile de dublă interpretare/interpretări diferite;		1 - scăzută	2 - mediu	2 - scăzută	R	deplasări la conferințe, publicitate, recunoașterea publică a realizărilor, se verifică documentele). 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
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	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 stabilirii drepturilor specifice într-un quantum superior, datorită existenței unor prevederi legale susceptibile de dublă interpretare/interpretări diferite.	3.1. ambiguitatea actelor normative care reglementează această activitate sau norme juridice incomplete;	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
3.1. 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 stabilirii dreptului (indemnizație de șomaj, prime de inserție, de mobilitate, de relocare, de activare, subvenții, creanțe salariale achitate din Fondul de	3.1. 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 stabilirii dreptului (indemnizație de șomaj, prime de inserție, de mobilitate, de relocare, de activare, subvenții, creanțe salariale achitate din Fondul de	3.1. ambiguitatea actelor normative care reglementează această activitate sau norme juridice incomplete;	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

garantare pentru plata creanțelor salariale etc.)	garantare pentru plata creanțelor salariale etc.); 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 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.).	3.5. 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 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
4. eliberare adevărinite în vederea dovedirii îndeplinirii condițiilor de acordare de sume din alte bugete sau de obținere de avize/autorizații: de exemplu adevărinita pentru obținerea venitului minim garantat, conform Legii nr.	4.1. influențarea funcționarului (oferirea unei atenții, exercitarea de presiuni), de regulă, din exteriorul instituției, în vederea eliberării de adevărinite care dovedesc îndeplinirea condițiilor de acordare de sume din alte bugete sau de obținere de avize/autorizații, în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile	4.1. ambiguitatea actelor normative care reglementează această activitate sau norme juridice incomplete; 4.2. efectuarea acestei activități de un singur angajat; 4.3. situația financiară precară a personalului și imposibilitatea de stimulare financiară a celor care au obținut rezultate foarte bune; 4.4. superficialitate în verificarea	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

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, sau cea pentru obținerea avizului de angajare prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și dețasarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare	legale: de exemplu, eliberarea adeverinței pentru obținerea venitului minim garantat, deși persoana nu este înregistrată în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă sau i s-a oferit un loc de muncă, pe care l-a refuzat nejustificat etc., sau eliberarea adeverinței cu privire la forța de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant pentru obținerea avizului de angajare a străinilor, în condițiile în care în baza date există înregistrate persoane cetățeni români, cetățeni ai unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ai Spațiului Economic 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; 4.2. imixtiunea altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere (exercitarea de presiuni)/traficarea influenței de către persoane din interiorul/exteriorul instituției, în vederea	documentelor și a înregistrărilor din baza de date; 4.5. 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 ineficientă a măsurilor de control ce sunt aplicate.	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,	Nu este cazul	Nu este cazul
--	--	---	-------------	------------	-------------	---	--	---------------	---------------

5. recrutare și plasare forță de muncă în străinătate	5.1. influențarea funcționarului (oferirea unei atenții, exercitarea de presiuni), de regulă, din exteriorul instituției, în vederea prestării serviciilor în mod preferențial;	5.1. ambiguitatea actelor normative care reglementează această activitate sau norme juridice incomplete; 5.2. efectuarea acestei activități de un singur angajat; 5.3. situația financiară precară a personalului și imposibilitatea de stimulare financiară a celor care au obținut rezultate foarte bune; 5.4. 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
	5.2. imixtiunea altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere (exercitarea de presiuni)/traficarea influenței de către persoane din interiorul/exteriorul instituției, în vederea prestării serviciilor în mod preferențial.		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
6. acordare acreditare furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă	6.1.1. 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 acreditării;	6.1. ambiguitatea actelor normative care reglementează această activitate sau norme juridice incomplete; 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;	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

6.1.2. 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;	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	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;		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
6.2.2. imixtiunea altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere (exercitarea de presiuni)/traficarea influenței de către persoane din interiorul/exteriorul instituției, în vederea acordării acreditării, deși nu sunt îndeplinite condițiile legale 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,	Nu este cazul	Nu este cazul

	persoane fizice/juridice decât cele îndreptățite;		1 - scăzută	2 - mediu	2 - scăzută	R		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 - 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
8. atestare/certificare întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție	8.1. 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 corupție, toleranța unor comportamente non-etice care nu sunt	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 intermediere (exercitarea de presiuni)/traficarea		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

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;	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	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
8.2.1. influențarea funcționării (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). 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, deși nu sunt îndeplinite		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

9. recuperare debite constatate la bugetul asigurărilor pentru șomaj, altele decât cele provenind din contribuția asiguratorie pentru muncă	condițiile legale de atestare/certificare ca întreprindere socială/întreprindere socială de inserție.	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 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 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
10. reprezentare interese instituție	10.1.1. 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.	10.1. efectuarea acestei activități de un singur angajat sau de un grup restrâns de angajați; 10.2. situația financiară precară a personalului și	10.1. efectuarea acestei activități de un singur angajat sau de un grup restrâns de angajați; 10.2. situația financiară precară a personalului și	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

	în instanță a intereselor instituției, cu bună știință, în scopul pierderii procesului prin ne reprezentarea probelor, omiterea formulării căilor de atac, depășirea termenelor; 10.1.2. imixtiunea altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere (exercitarea de presiuni)/traficarea influenței de către persoane din interiorul/exteriorul instituției, în vederea reprezentării eronate în instanță a intereselor instituției, cu bună știință, în scopul pierderii procesului prin ne reprezentarea probelor, omiterea formulării căilor de atac, depășirea termenelor.	imposibilitatea de 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	11.1.1. 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	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

	11.1.2. imixtiunea altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere (exercitarea de presiuni)/traficarea influenței de către persoane din interiorul/exteriorul instituției, în vederea înstăvării unui participant la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;	imposibilitatea de 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 verifică documentele). 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;	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	Nu este cazul
	11.2.2. imixtiunea altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere (exercitarea de presiuni)/traficarea	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	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul

	influenței de către persoane din interiorul/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			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
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; 12.2. efectuarea acestei activități de un singur angajat; 12.3. organizarea defectuoasă a activității preliminare desfășurată pe linia cerințelor impuse pentru participarea la concurs și a analizei dosarelor depuse de candidați; 12.4. superficialitate în verificarea documentelor ca urmare a volumului mare de documente ce trebuie procesate; 12.5. 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	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/exteriorul instituției, în vederea favorizării unuia/unora dintre participanții la concursurile pentru ocuparea unei funcții în cadrul instituției.		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

		aplicabile, etc, conștientizarea ineficientă a măsurilor de control ce sunt aplicate.									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--