**NR. 143 / 05.01.2022**

**Registrul riscurilor potenţiale/ existente de corupție pentru anul 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție** | | | | | |  | **Stabilirea măsurilor de intervenție** | | |
| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție | Descriere  Riscului | Cauze | Proba  bilita  te | Im  pact | Expu  nere | Status Risc:  Nou (N)/  Rezidual (R) | Măsuri de intervenție | Responsabil pentru implementare | Termen/  Durată de  implementare |
| **Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ** | 1. Posibilitatea coruperii unui funcționar membru în comisia de selecţie, încadrarea şi promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor; | 1.1. Neimplicarea tuturor membrilor comisiilor în activitatea desfășurată ;  1.2.Nedeclararea incompatibilităților membrilor comisiei ;  1.3. Exercitarea de atibuții excesive , cu încălcarea cadrului legal ; | 1 | 1 | 1 | R | 1.1.1.Stabilirea unui cadru unitar privind desfășurarea examenelor / concursurilor;  1.1.2. Completarea prevederilor legale cu proceduri interne specifice; | responsabil  comp. RUS | Atunci când  este cazul |
| 2. Stabilirea cu intenţie a unei valori mărite a drepturilor salariale specifice ale angajaţilor din cadrul A.J.O.F.M. Bacău ; | 2.1.Nerespectarea procedurii de lucru ;  2.2. Neexercitarea mecanismelor de supraveghere și control și aplicarea vizei CFP ; | 1 | 1 | 1 | R | 2.1.1.Respectarea legislației și a procedurilor; | responsabil  comp. RUS | Permanent |
| 3. Accesul unor persoane neautorizate la informaţii  confidențiale din dosarele profesionale ale angajaților din cadrul AJOFM Bacău; | 3.1.Cunoașterea insuficientă a legislației; | 1 | 1 | 1 | R | 3.1.1.Respectarea legislației și a procedurilor; | responsabil  comp. RUS | Permanent |
| 3.2. Accesul persoanelor neatorizate la dosarele profesionale ale angajaților; | 1 | 1 | 1 | R | 3.1.1.Respectarea legislației și a procedurilor; | responsabil  comp. RUS | Permanent |
| **Comparti**  **ment Audit Public Intern** | 4. Oferirea unei opinii denaturate în scopul acoperirii unor disfuncţionalităţi constatate în misiunile de audit ectuate conform planului anual de audit public intern; | 4.1.Lipsa sau insuficiența mecanismelor de control;  4.2. Resurselor umane insuficiente alocate, minim 2 auditori în compartiment; | 1 | 1 | 1 | R | 4.1.1.Respectarea legislației și a procedurilor de lucru; | auditorul intern | Permanent |
| **Compartiment Juridic, Relaţii cu Publicul** | 5. Exercitarea unor presiuni de către persoane influiente în vederea semnării unor contracte cu clauze neavantajoase pentru instituţie; | 5.1. Resurse umane insuficiente; | 1 | 1 | 1 | R | 5.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru; | consilierul juridic | Permanent |
| 6. Nesusţinerea în instanţă a interesului instituţiei la presiunile efectuate de beneficiari sau reprezentanţii lor legali (factori politici, avocaţi, executori judecatoresti, chiar ameninţări efective şi propriu/ zise în relaţia instituţională cu A.J.O.F.M.); | 6.1.Neprezentarea la termenul stabilit de instanța de judecată sau atitudine de non combat; | 1 | 1 | 1 | R | 6.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru; | consilierul juridic | Permanent |
| **Compartiment EURES** | 7.Consilierea persoanelor din România care doresc să lucreze ȋn SEE și Elveția incorect cu intenție ; | 7.1.Neidentificarea candidaților potriviți și netransmiterea aplicațiilor către angajatorii străini ; | 1 | 1 | 1 | R | 7.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru; | responsabil activitate Eures | Permanent |
| 8.Acceptarea documentelor la dosar întocmite incorect de persoana juridică în vederea obţinerii autorizaţiei de muncă pentru lucrătorii străini; | 8.1.Nerespectarea procedurilor de lucru ; | 1 | 1 | 1 | R | 8.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru; | responsabil activitate Eures | Permanent |
| **Compartiment Control, Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii şi Executarea Silită Debitelor** | 9. Decizii emise care conţin erori materiale sau legale; | 9.1.Date de identificare nereale ale debitorului;  9.2. Stabilirea debitului eronat; | 1 | 1 | 1 | R | 9.1.1.Exercitarea mecanismelor de supraveghere și control ; | consilier juridic  Ionel Pavel  Șef ALOFM  Ioan Silitra  Șef APMES  Octavian  Ticau  responsabil centru de Formare Profesională  Carmen Dan | Permanent |
| 10. Documente emise eronat sau în afara termenelor; | 10.1.Volum mare de activitate;  10.2. Personal insuficient;  10.3. Nerespectarea procedurilor de lucru; | 1 | 1 | 1 | R | 10.1.1.Monitorizarea permanentă a riscului;  10.1.2. Respectarea procedurilor de lucru; | responsabil activitate CES  Manea Steluta; | Permanent |
| 11. Stabilirea lacunară a programului de control;  Neaplicarea de sancţiuni în cazul încălcării legii sau constatării neconformităţii cu prevederile legale; | 11.1.Lisă resurse umane suficiente;  11.2.Lipsa gestionării timpului de lucru;  11.3.Nerespectarea legislației și a procedurilor de lucru; | 1 | 1 | 1 | R | 11.1.1.Monitorizarea permanentă a riscului;  11.1.2. Instruirea periodică a personalului;  11.1.3. Auditarea periodică a activității de control măsuri active; | responsabil activitate CMA  Galatanu Lacramioara | Permanent |
| **Centru Formare Profesională** | 12. Posibilitatea coruperii funcţionarului public privind neverificarea bazelor de date, interogare Revisal, urmarea unui curs gratuit fără a îndeplini condițiile prevăzute de lege ; | 12.1.Nerespectarea procedurilor de lucru; | 1 | 1 | 1 | R | 12.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru; | responsabil activitate formare profesiona  lă | Permanent |
|  | 13. Posibilitatea coruperii funcţionarului public de a nu monitoriza efectuarea propriu- zisă a cursurilor de formare profesională (prezența lectorului la curs, prezența cursanților și completarea absențelor în catalog); | 13.1. Nerespectarea procedurilor de lucru | 1 | 1 | 1 | R | 13.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru | responsabil activitate formare profesiona  lă | Permanent |
| **Serviciul Administrare Buget**  **Compartiment Achiziţii publice, Administrativ, Protecţia Muncii şi PSI** | 14. Oferirea de atenţii funcţionarului public pentru a nu solicita acte şi documente care să susţină cererea; | 14.1.Stabilirea cu intenție a unei procedure netransparente ;  14.2. Nepublicarea intenției de achiziție;  14.3. Numirea unor comisii de evaluare cu membrii incompatibili; | 1 | 1 | 1 | R | 14.1.1.Exercitarea acțiunilor de verificare;  14.1.2.Monitorizarea lunară a achizițiilor; | șef serviciu buget  director executiv adjunct | Permanent |
| 15.Recepţia incompletă/ defectuoasă şi acceptarea la plată a unor lucrări de reparaţii curente, capitale şi de modernizare (investiţii) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate; | 15.1.Favorizarea agentului economic;  15.2. Lipsă viză CFP;  15.3. Lipsă resurse umane cu minimă pregătire în domeniu; | 1 | 1 | 1 | R | 15.1.1. Exercitarea atribuțiilor de către Comisia de recepție ;  15.1.2. Exercitarea acțiunilor de verificare; | șef serviciu buget  director executiv adjunct | Permanent |
| 16. Primirea şi înregistrarea, în vederea autorizării a documentaţiei de la furnizori de formare profesională care nu îndeplinesc condiţiile şi criteriile legale de autorizare; | 16.1.Insuficiența cunoaștere a legislației; | 1 | 1 | 1 | R | 16.1.1. Exercitarea acțiunilor de control; | comisia de autorizare | Permanent |
| **Serviciul Administrare Buget**  **Comp Executie Bugetara , financiar, contabilitate si administrare de fond garantare pentru plata creantelor salariale** | 17.Executarea necorespunzătoare a inventarierii patrimoniului; | 17.1.Lipsă resurse umane ;  17.2.Efectuarea inventarierii doar scriptic nu și faptic;  17.3. Insuficiente mecanisme de supraveghere și control ; | 1 | 1 | 1 | R | 17.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru; | șef serviciu SAB  director executiv adjunct | Anual  ori de câte ori este nevoie |
| 18. Lipsa unor documente care să susţina cererea de accesare a fondului de garantare conf. Legii 200/2006; | 18.1. Necorelări informatice ;  18.2. Neexercitarea mecanismelor de supraveghere și control și aplicarea vizei CFP ; | 1 | 1 | 1 | R | 18.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru; | șef serviciu SAB  director executiv adjunct | Permanent |
| 19. Efectuarea plăţilor datorate în limita creditelor aprobate şi la termenele prevazute în angajamentele legale; | 19.1.Lipsă resurse umane ;  19.2.Neexercitarea mecanismelor de supraveghere și control și aplicarea vizei CFP ; | 1 | 1 | 1 | R | 19.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru; | șef serviciu SAB  director executiv adjunct | Permanent |
| 20. Coruperea (oferirea unei atenţii)funcţionarului public pentru a primi concedii medicale fără a fi corect completate; | 20.1.Lipsă resurse umane ;  20.2.Neexercitarea mecanismelor de supraveghere și control și aplicarea vizei CFP ; | 1 | 1 | 1 | R | 20.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru; | șef serviciu SAB  director executiv adjunct | Permanent |
| **Serviciul Analiza Pieţei Muncii şi Economie Socială** | 21. Oferirea de atenţii funcţionarului public pentru a nu solicita acte şi documente care să susţină cererea; | 21.1.Volum mare de lucru;  21.2. Resurse umane insuficiente ;  21.3. Nerespectarea legislației și a procedurilor de lucru ; | 1 | 1 | 1 | R | 21.1.1. Exercitarea acțiunilor de verificare și control; | șef serviciu APMES | Permanent |
| 22. Oferirea de atenţii funcţionarului public pentru a nu solicita de la ANAF, cu ocazia încheierii convenţiei, a documentelor privind veniturile realizate de persoana angajată, la data angajării; | 22.1. Nerespectarea legislației și a procedurilor de lucru ; | 1 | 1 | 1 | R | 22.1.1. Exercitarea acțiunilor de verificare și control; | șef serviciu APMES | Permanent |
| **Compartimen**  **tul Monitorizare Proiecte Finanţate din FSE, Informatică şi Managementul Bazelor de date** | 23. Sustragerea de informaţii cu caracter confidenţial; | 23.1.Posibile breșe în rețeaua locală ;  23.2. Accesul unor persoane neautorizate ;  23.3.Lipsa neachiziționării echipamentelor și a software-uri antivirus performante; | 1 | 1 | 1 | R | 23.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru; | șef serviciu APMES | Permanent |
| 24. Există posibilitatea de a nu propune spre achiziţionare cea mai bună ofertă; | 24.1. Lipsă resurse umane;  24.2.Contacte frecvente cu exeteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice ; | 1 | 1 | 1 | R | 24.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru; | șef serviciu APMES | Permanent |
| 25. Există posibilitatea de a furniza informaţii confidenţiale care nu sunt cuprinse în protocoalele încheiate cu terţii; | 25.1. Copierea informațiilor confidențiale pe surse externe; | 1 | 1 | 1 | R | 25.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru; | șef serviciu APMES | Permanent |
| **Compartiment Relatii cu angajatorii** | 26. Oferirea de atenţii funcţionarului public pentru a transimite informatii ce nu sunt destinate publicitatii ; | 26.1. Nerespectarea legislației și a procedurilor de lucru ; | 1 | 1 | 1 | R | 26.1.1. Exercitarea acțiunilor de verificare și control; | șef serviciu APMES | Permanent |
| **Agenţia Locală Bacău** | 27. Coruperea (oferirea unei atenţii)funcţionarului public pentru a nu solicita toate documentele (eligibile) prevăzute de legislația în vigoare; | 27.1. Lipsă resurse umane ;  27.2.Volum mare de lucru ;  27.3. Contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice;  27.4. Insuficiente mecanisme de control și capacitate limitată de verificare ;  27.5. Neexercitarea mecanismelor de supraveghere și control și aplicarea vizei CFP ; | 2 | 2 | 4 | R | 27.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru;  27.1.2.Exercitarea acțiunilor de verificare și control; | SILITRA IOAN | Permanent |
| 28.Coruperea (oferirea unei atenţii)funcţionarului public pentru a nu solicita toate documentele (eligibile) prevăzute de legislația în vigoare la stabirea drepturilor pentru acordarea de prime ( conform art. 72, 73, 73^1,73^2,74,75,76^2) din Legea nr. 76/2002 actualizată; | 28.1. Lipsă resurse umane ;  28.2.Volum mare de lucru ;  28.3. Contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice;  28.4. Insuficiente mecanisme de control și capacitate limitată de verificare ;  28.5. Neexercitarea mecanismelor de supraveghere și control și aplicarea vizei CFP ; | 2 | 2 | 4 | R | 28.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru;  28.1.2.Exercitarea acțiunilor de verificare și control; | SILITRA IOAN | Permanent |
|  | 29.Coruperea funcționarului public de a nu demara acțiunea de recuperare a debitului în timp real (pt. a se prescrie ) și/sau stabilirea eronată a cuantumului debitului; | 29.1.Nesolicitare interogare a bazelor de date;  29.2.Neexercitarea mecanismelor de supraveghere și control | 2 | 2 | 4 | R | 29.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru;  29.1.2.Exercitarea acțiunilor de verificare și control; | SILITRA IOAN | Permanent |
|  | 30.Coruperea (oferirea unei atenţii)funcţionarului public pentru a nu aplica măsurile legale ce se impun la  refuzul șomerului de a participa la cursuri de formare profesională,  refuzul unui loc de muncă vacant conform pregătirii profesionale. | 30.1.Neexercitarea mecanismelor de supraveghere și control ; | 2 | 2 | 4 | R | 30.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru;  30.1.2.Exercitarea acțiunilor de verificare și control; | SILITRA IOAN | Permanent |

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene. ANOFM a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituţia noastră, dumneavoastră aveţi obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016.