



NR. 257/11.01.2024

Registrul riscurilor potențiale/ existente de corupție pentru anul 2024

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 și Secretariatul Consiliului Consultativ	1. Posibilitatea coruperii unui funcționar membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor;	1.1. Neimplicarea tuturor membrilor comisiilor în activitatea desfășurată ;	1	1	1	R	1.1.1. Stabilirea unui cadru unitar privind desfășurarea examenelor / concursurilor;	responsabil comp. RUS	Atunci când este cazul
		1.2. Nedecларarea incompatibilităților membrilor comisiei ;					1.1.2. Completarea prevederilor legale cu proceduri interne specifice;		
		1.3. Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal ;							
	2. Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale specifice ale angajaților din cadrul A.J.O.F.M. Bacău ;	2.1. Nerespectarea procedurii de lucru ;	1	1	1	R	2.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor;	responsabil comp. RUS	Permanent
		2.2. Neexercitarea mecanismelor de supraveghere și control și aplicarea vizei CFP ;							
	3. Accesul unor persoane neautorizate la informații 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
Compartiment Juridic, Relații cu Publicul	4. Exercitarea unor presiuni de către persoane influente în vederea semnării unor contracte cu clauze neavantajoase pentru instituție;	3.2. Accesul persoanelor neautorizate la dosarele profesionale ale angajaților;	1	1	1	R	3.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor;	responsabil comp. RUS	Permanent
		4.1. Resurse umane insuficiente;	1	1	1	R	4.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru;	consilierul juridic	Permanent



	5. Nesusținerea în instanță a interesului instituției la presiunile efectuate de beneficiari sau reprezentanții lor legali (factori politici, avocați, executori judecătorești, chiar amenințări efective și propunziuse în relația instituțională cu A.J.O.F.M.);	5.1. Neprezentarea la termenul stabilit de instanța de judecată sau atitudine de non combat;	1	1	1	1	R	5.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru;	consilierul juridic	Permanent
Compartiment EURES	6. Consilierea persoanelor din România care doresc să lucreze în SEE și Elveția încorect cu intenție ;	6.1. Neidentificarea candidaților potriviți și netransmiterea aplicațiilor către angajatorii străini ;	1	1	1	1	R	6.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru;	responsabil activitate Eures	Permanent
	7. Acceptarea documentelor la dosar întocmite incorect de persoana juridică în vederea obținerii autorizației de muncă pentru lucrătorii străini;	7.1. Nerespectarea procedurilor de lucru ;	1	1	1	1	R	7.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru;	responsabil activitate Eures	Permanent
Compartiment Control, Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii și Executarea Silită Debitorilor	8. Decizii emise care conțin erori materiale sau legale;	8.1. Date de identificare nereale ale debitorului; 8.2. Stabilirea debitului eronat;	1	1	1	1	R	8.1.1. Exercițarea mecanismelor de supraveghere și control ;	consilier juridic Ionel Pavel Șef ALOFM Ioan Silitra Șef APMES Octavian Ticu responsabil centru de formare profesională Carmen Dan	Permanent
	9. Documente emise eronat sau în afara termenelor;	9.1. Volum mare de activitate; 9.2. Personal insuficient;	1	1	1	1	R	9.1.1. Monitorizarea permanentă a riscului;	responsabil activitate CES Mănea Steluta;	Permanent



		9.3. Nerespectarea procedurilor de lucru;					9.1.2. Respectarea procedurilor de lucru;		
	10. Stabilitatea lacunară a programului de control; Neaplicarea de sancțiuni în cazul încălcării legii sau constatării neconformității cu prevederile legale;	10.1. Lipsă resurse umane suficiente; 10.2. Lipsa gestionării timpului de lucru; 10.3. Nerespectarea legislației și a procedurilor de lucru;	1	1	1	R	10.1.1. Monitorizare a permanenței a riscului; 10.1.2. Instruirea periodică a personalului;	responsabil activitate CMA Galatanu Lacramionara	Permanent
Centru Formare Profesională	11. Posibilitatea corupției funcționarului public privind neverificarea bazelor de date, interogare Revisal, urmarea unui curs gratuit fără a îndeplini condițiile prevăzute de lege ;	11.1. Nerespectarea procedurilor de lucru;	1	1	1	R	11.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru;	responsabil activitate formare profesională la	Permanent
	12. Posibilitatea corupției funcționarului public de a nu monitoriza efectuarea propriu- zisă a cursurilor de formare profesională (prezența lectorului la curs, prezența cursanților și completarea absențelor în catalog);	12.1. Nerespectarea procedurilor de lucru	1	1	1	R	12.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru	responsabil activitate formare profesională la	Permanent
Serviciul Administrare Buget	13. Oferirea de atenții funcționarului public pentru a nu solicita acte și documente care să susțină cererea;	13.1. Stabilitatea cu intenție a unei proceduri ne transparente ; 13.2. Nepublicarea intenției de achiziție; 13.3. Numirea unor comisii de evaluare cu membrii incompatibili;	1	1	1	R	13.1.1. Exercițarea acțiunilor de verificare; 13.1.2. Monitorizare a lunară a achizițiilor;	șef serviciu buget director executiv adjunct	Permanent
Compartiment Achiziții publice, Administrativ, Protecția Muncii și PSI	14. Recepția incompletă/ defectuoasă și acceptarea la	14.1. Favorizarea agentului economic;	1	1	1	R	14.1.1. Exercițarea atribuțiilor de către	șef serviciu buget	Permanent



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Nesecret

Serviciul Administrazione Buget Comp Executiv Bugetara , financiar, contabilitate si administrare de fond garantare pentru plata creantelor salariale	plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate;	14.2. Lipsă viză CFP; 14.3. Lipsă resurse umane cu minimă pregătire în domeniu;					Comisia de recepție ; 14.1.2. Exercițarea acțiunilor de verificare;	director executiv adjunct	Permanent
	15. Primirea și înregistrarea, în vederea autorizării a documentației de la furnizori de formare profesională care nu îndeplinesc condițiile și criteriile legale de autorizare;	15.1. Insuficiența cunoaștere a legislației;	1	1	1	R	15.1.1. Exercițarea acțiunilor de control;	comisia de autorizare	Permanent
	16. Executarea necorespunzătoare a inventarierii patrimoniului;	16.1. Lipsă resurse umane ; 16.2. Efectuarea inventarierii doar scriptic nu și faptic; 16.3. Insuficiente mecanisme de supraveghere și control ;	1	1	1	R	16.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru;	șef serviciu SAB director executiv adjunct	Annual ori de câte ori este nevoie
	17. Lipsa unor documente care să susțină cererea de accesare a fondului de garantare conf. Legii 200/2006;	17.1. Necorelări informative ; 17.2. Neexercitarea mecanismelor de supraveghere și control și aplicarea vizei CFP ;	1	1	1	R	17.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru;	șef serviciu SAB director executiv adjunct	Permanent
	18. Efectuarea plăților datorate în limita creditelor aprobat și la termenele prevăzute în angajamentele legale;	18.1. Lipsă resurse umane ; 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. Coruperea (oferirea unei atenții) funcționarului public pentru a primi concedii medicale fără a fi corect completate;	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



Serviciul Analiza Pieței Muncii și Economie Socială	20. Oferirea de atenții funcționarului public pentru a nu solicita acte și documente care să susțină cererea;	20.1. Volum mare de lucru; 20.2. Resurse umane insuficiente; 20.3. Nerespectarea legislației și a procedurilor de lucru;	1	1	1	1	R	20.1.1. Exercițarea acțiunilor de verificare și control;	șef serviciu APMES	Permanent
	21. Oferirea de atenții funcționarului public pentru a nu solicita de la ANAF, cu ocazia încheierii convenției, a documentelor privind veniturile realizate de persoana angajată, la data angajării;	21.1. Nerespectarea legislației și a procedurilor de lucru;	1	1	1	1	R	21.1.1. Exercițarea acțiunilor de verificare și control;	șef serviciu APMES	Permanent
	22. Sustragerea de informații cu caracter confidențial;	22.1. Posibile breșe în rețeaua locală; 22.2. Accesul unor persoane neautorizate; 22.3. Lipsa neachiziționării echipamentelor și a software-uri antivirus performante;	1	1	1	1	R	22.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru;	șef serviciu APMES	Permanent
Compartimen tul Monitorizare Proiecte Finanțate din FSF, Informatică și Managementul Bazelor de date	23. Există posibilitatea de a nu propune spre achiziționare cea mai bună ofertă;	23.1. Lipsă resurse umane; 23.2. Contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice;	1	1	1	1	R	23.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru;	șef serviciu APMES	Permanent
	24. Există posibilitatea de a furniza informații confidențiale care nu sunt cuprinse în protocoalele încheiate cu terți;	24.1. Copierea informațiilor confidențiale pe surse externe;	1	1	1	1	R	24.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru;	șef serviciu APMES	Permanent



Compartiment Relatii cu angajatorii	25. Oferirea de atenții funcționarului public pentru a transmite informații ce nu sunt destinate publicității ;	25.1. Nerespectarea legislației și a procedurilor de lucru ;	1	1	1	R	25.1.1. Exercițarea acțiunilor de verificare și control;	șef serviciu APMES	Permanent
Agenția Locală Bacău	26. Coruperea (oferirea unei atenții) funcționarului public pentru a nu solicita toate documentele (eligibile) prevăzute de legislația în vigoare;	26.1. Lipsă resurse umane ; 26.2. Volum mare de lucru ; 26.3. Contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice; 26.4. Insuficiente mecanisme de control și capacitate limitată de verificare ; 26.5. Neexercitarea mecanismelor de supraveghere și control și aplicarea vizei CFP ;	2	2	4	R	26.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru; 26.1.2. Exercițarea acțiunilor de verificare și control;	Silvira Ioan	Permanent
	27. Coruperea (oferirea unei atenții) funcționarului public pentru a nu solicita toate documentele (eligibile) prevăzute de legislația în vigoare la stabilirea drepturilor pentru acordarea de prime (conform art. 72, 73, 73 ¹ , 73 ² , 74, 75, 76 ²) din Legea nr. 76/2002 actualizată;	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. Exercițarea acțiunilor de verificare și control;	Silvira Ioan	Permanent



28.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;	28.1.Nesolicitare interogare a bazelor de date; 28.2.Neexercitarea mecanismelor de supraveghere și control	2	2	4	R	28.1.1. Respectarea legislației și a procedurilor de lucru; 28.1.2.Exercitarea acțiunilor de verificare și control;	Silvira Ioan	Permanent
29.Coruperea (oferirea unei atenții)funcționarului 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.	29.1.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;	Silvira Ioan	Permanent

Notă: *Estimarea probabilității* de materializare a riscurilor de corupție se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel pentru PT = 1, riscul este scăzut;

- pentru PT = 2, riscul este mediu;

- pentru PT = 3, riscul este ridicat;

Estimarea impactului în situația de materializării riscurilor de corupție se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel pentru PT = 1, riscul este scăzut;

- pentru PT = 2, riscul este mediu;

- pentru PT = 3, riscul este ridicat;

Determinarea nivelului expunerii la riscuri constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a riscului și valoarea impactului în situația

materializării lui astfel: pentru valori între 1-3, nivel scăzut;
pentru valori între 4-6, nivel mediu;
pentru valoarea 9, nivel ridicat.

Director Executiv
Andreea Florina Avram



Întocmit,
Secretariatul tehnic al comisie

Consilier superior,
Balan Daniela