



Anexa nr.4

Registrul riscurilor de corupție pentru anul 2022

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / durata de implementare
Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ	Intocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați.	Lipsa precizărilor explicite referitoare la documentația privind îndeplinirea condițiilor de participare la examen/concurs. Interpretarea și aplicarea subiectivă a reglementărilor legale.	2	1	2	Existența unui cadru unitar privind desfășurarea examenelor/concursurilor de încadrare stabilit conform procedurii operaționale.	Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ	Conform termenelor prevăzute 31.12.2022
Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ	Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricărui alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor.	Nerespectarea normelor specifice privind păstrarea secretului de serviciu. Interpretarea și aplicarea subiectivă a reglementărilor legale.	2	1	2	Respectarea procedurilor specifice.	Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ	Conform termenelor prevăzute 31.12.2022
Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și	Realizarea de numiri pe posturi, promovări în funcție sau mutări de personal, cu	Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. Interpretarea și aplicarea	2	1	2	Existența unui cadru unitar privind realizarea de numiri pe posturi, promovări în	Compartiment Resurse Umane, Salarizare,	Conform termenelor prevăzute 31.12.2022

Secretariatul Consiliului Consultativ	incalcarea prevederilor legale in vigoare.	subiectiva a reglementarilor legale.				functie sau mutari de personal stabilit conform procedurii operationale Ordinul 600/2018.	Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ	
Resurse Umane, Salarizare, Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ	Stabilirea cu intentie a unei valori marite a drepturilor salariale specifice ale angajatilor AMOFM	Lipsa/insuficienta mecanismelor de control. Interpretarea si aplicarea subiectiva a reglementarilor legale.	2	1	2	Monitorizarea lunara privind acordarea drepturilor salariale.	Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ	Conform termenelor prevazute 31.12.2022
Juridic, Contencios si Relatii cu Publicul	Nesustinerea in instanta a interesului institutiei la presiunile efectuate de beneficiari sau reprezentantii lor legali (factori politici, avocati, executori judecatoresti) chiar amenintari efective si propriu-zise in relatia institutionala cu AMOFM.	Argumentarea juridica lacunara a cauzelor sustinute. Interpretarea si aplicarea subiectiva a reglementarilor legale.	2	1	2	Dezvoltarea proceselor specifice de control.	Compartiment Juridic, Contencios si Relatii cu Publicul	Conform termenelor prevazute 31.12.2022
Juridic, Contencios si Relatii cu Publicul	Promovarea tardiva a actiunilor, intampinarilor, cailor de atac, alte acte procedurale.	Nerespectarea termenelor procedurale. Interpretarea si aplicarea subiectiva a reglementarilor legale.	2	1	2	Dezvoltarea proceselor specifice de control.	Compartiment Juridic, Contencios si Relatii cu Publicul	Conform termenelor prevazute 31.12.2022
Juridic, Contencios si Relatii cu Publicul	Acordarea unor beneficii nelegale din Bugetul Asigurarilor Sociale.	Acordare viza juridica fara respectarea conditiilor legale a actului. Interpretarea si aplicarea subiectiva a reglementarilor legale.	2	1	2	Dezvoltarea proceselor specifice de control.	Compartiment Juridic, Contencios si Relatii cu Publicul	Conform termenelor prevazute 31.12.2022
Control Masuri Active	Oferirea unei opinii denaturate cu scopul de acoperire a unei fraude.	Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control. Neaplicarea prevederilor legale.	1	2	2	Misiunile cu risc de coruptie se vor efectua de catre 2 persoane cu atributii de control.	Serviciul Control, Indeplinirea Masurilor Asiguratorii si Executare	Conform termenelor prevazute 31.12.2022

							Silita a Debitelor	
	Evitarea intentionata a intocmirii documentatiei si demararii procedurilor de recuperare a sumelor incasate necuvenit de catre beneficiari si diminuarea Bugetului Asigurarilor Sociale.	Nedepistarea/nerecupera rea debitelor aparute, in conformitate cu prevederile legale. Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control.	1	2	2	Monitorizare lunara.	Serviciul Control, Indeplinirea Masurilor Asiguratorii si Executare Silita a Debitelor	Conform termenelor prevazute 31.12.2022
Inregistrare dosare de somaj	Introducerea incorecta a datelor in aplicatie	Inregistrarea incorecta sau neinregistrarea dosarelor de somaj. Nerespectarea prevederilor legale.	2	1	2	Verificarea fiecarui dosar de catre responsabilul cu Controlul Financiar Preventiv si de catre seful agentiei locale de sector.	Agentiile Locale de Sector	Conform termenelor prevazute 31.12.2022
Subventionar ea locurilor de munca	Acceptarea unor dosare incomplete; depunerea dosarelor dupa termenul limita prevazut de lege.	Intocmirea incorecta a documentatiei de catre angajator necesara pentru subventionarea locurilor de munca. Acceptarea depunerii dosarelor dupa termenul limita prevazut de lege.	2	1	2	Intocmirea unei documentatii adecvate Controlului Intern; monitorizare permanenta	Serviciul Administrare Buget	Conform termenelor prevazute 31.12.2022
Fond de garantare	Stabilirea eronata a sumelor de plata acordate din Fondul de Garantare	Efectuarea de plati pentru creante salariale restante mai mari decat plafonul impus de lege. Favorizarea beneficiarilor de plati.	2	1	2	Monitorizarea lunara privind acordarea drepturilor salariale din Fondul de Garantare,	Serviciul Administrare Buget	Conform termenelor prevazute 31.12.2022
Achizitii Publice	Stabilirea eronata, cu intentie, a necesarului de achizitionat si omisiunea intocmirii Programului Anual de Achizitii Publice in conformitate cu alocatiile bugetare; intocmirea incorecta a caietului de sarcini	Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control. Existenta unor presiuni asupra personalului implicat in achizitii.	1	2	2	Contracte cu clauze clare. Monitorizarea lunara a achizitiilor.	Compartime nt achizitii publice, administrativ, PM si PSI	Conform termenelor prevazute 31.12.2022

	ce poate duce la nulitatea contractului de achizitii publice.							
Achizitii Publice	Achizitionarea directa de produse, servicii si lucrari prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) pentru favorizarea unor operatori economici.	Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control. Existenta unor presiuni asupra personalului implicat in achizitii.	1	2	2	Contracte cu clauze clare. Monitorizarea lunara a achizitiilor.	Compartiment achizitii publice, administrativ, PM si PSI	Conform termenelor prevazute 31.12.2022
Achizitii Publice	Receptia incompleta/defectuoasa si acceptarea la plata a unor lucrari de reparatii curente, capitale si de modernizare (investitii) nefinalizate, nerealizate ori de slaba calitate.	Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control. Existenta unor presiuni asupra personalului implicat in achizitii.	1	2	2	Contracte cu clauze clare. Monitorizarea lunara a achizitiilor.	Compartiment achizitii publice, administrativ, PM si PSI	Conform termenelor prevazute 31.12.2022
Acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca.	Primirea si inregistrarea, in vederea acreditarii, a documentatiei de la furnizori care nu indeplinesc conditiile si criteriile legale de acreditare.	Acordarea acreditarii unor furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca fara respectarea criteriilor legale. Acordarea de autorizatie fara indeplinirea conditiilor.	2	1	2	Stabilirea unui cadru unitar privind verificarea documentatiei de acreditare.	Comisia pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca	Conform termenelor prevazute 31.12.2022
Intocmirea si eliberarea formularelor conform Regulamentul ui 883/2004 si 987/2009	Completarea formularelor cu date eronate privind raporturile de munca sau de serviciu	Certificarea eronata a perioadelor de asigurare, de munca sau de activitate independenta realizate in Romania, in vederea stabilirii dreptului si duratei de acordare a prestatiiilor de somaj intr-	2	1	2	Corectarea respectivelor documente de catre angajatori si depunerea lor, cu celeritate, la sediul AMOFM Bucuresti (cu exceptia declaratiei	Persoanele desemnate pentru intocmirea acestor documente	Conform termenelor prevazute 31.12.2022

		un alt stat membru UE. Favorizarea persoanelor beneficiare datorita contactului direct.				lunare care se depune potrivit prevederilor Legii nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Director Executiv

Coordonator SNA

Dumitru Pelican

Florentina Radulescu

Secretariat tehnic

Camelia Stan