



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



Nr. 638/11.01.2023

Anexa nr.4

Registrul riscurilor de corupție pentru anul 2023

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 precizarilor explicite referitoare la documentația privind îndeplinirea condițiilor de participare la examen/concurs. Interpretarea și aplicarea subiectivă a reglementărilor legale.	1	2	2	Existența unui cadru unitar privind desfășurarea examenelor/concursurilor de încadrare stabilit conform procedurii operaționale, în concordanță cu procedura concursului pilot, demarat de ANFP în ianuarie 2023.	Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ	30.06.2023/ Permanent
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.	1	2	2	Actualizarea și respectarea procedurilor specifice.	Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ	30.06.2023/ Permanent
Resurse	Realizarea de numiri	Exercitarea de atribuții	1	2	2	Existența unui cadru	Compartiment	Permanent

Umane, Salarizare, Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ	pe posturi, promovari in functie sau mutari de personal, cu incalcarea prevederilor legale in vigoare.	excesive, cu incalcarea cadrului legal. Interpretarea si aplicarea subiectiva a reglementarilor legale.				unitar privind realizarea de numiri pe posturi, promovari in functie sau mutari de personal stabilit conform procedurii operationale Ordinul 600/2018.	nt Resurse Umane, Salarizare, 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.	1	2	2	Monitorizarea lunara privind acordarea drepturilor salariale si colaborarea cu Directia RUS din cadrul ANOFM.	Compartime nt Resurse Umane, Salarizare, Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ	Permanent
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.	1	2	2	Dezvoltarea proceselor specifice de control.	Compartime nt Juridic, Contencios si Relatii cu Publicul	Conform termenelor prevazute/ Permanent
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.	1	2	2	Dezvoltarea proceselor specifice de control.	Compartime nt Juridic, Contencios si Relatii cu Publicul	Conform termenelor prevazute/ Permanent
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.	1	2	2	Dezvoltarea proceselor specifice de control.	Compartime nt Juridic, Contencios si Relatii cu Publicul	Conform termenelor prevazute/ Permanent
Control Masuri Active	Oferirea unei opinii denaturate cu scopul de acoperire a unei	Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control.	1	2	2	Misiunile cu risc de coruptie se vor efectua de catre 2 persoane cu	Serviciul Control, Indeplinirea	Conform termenelor prevazute/

	fraude.	Neaplicarea prevederilor legale.				atributii de control.	Masurilor Asiguratorii si Executare Silita a Debitelor	Permanent
	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/ Permanent
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/ Permanent
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.	1	2	2	Intocmirea unei documentatii adecvate Controlului Intern; monitorizare permanenta	Serviciul Administrare Buget	Conform termenelor prevazute/ Permanent
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.	1	2	2	Monitorizarea lunara privind acordarea drepturilor salariale din Fondul de Garantare,	Serviciul Administrare Buget	Conform termenelor prevazute/ Permanent
Achizitii Publice	Stabilirea eronata, cu intentie, a necesarului de achizitionat si omisiunea intocmirii Programului Anual de Achizitii Publice in conformitate cu	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/ Permanent

	alocatiile bugetare; intocmirea incorecta a caietului de sarcini 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/ Permanent
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/ Permanent
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 acreditarilor 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/ Permanent
Intocmirea si eliberarea formularelor conform Regulamentul	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	2	1	2	Corectarea respectivelor documente de catre angajatori si depunerea lor, cu	Persoanele desemnate pentru intocmirea acestor	Conform termenelor prevazute/ Permanent

ui 883/2004 si 987/2009		vederea stabilirii dreptului si duratei de acordare a prestatilor de somaj intr- un alt stat membru UE. Favorizarea persoanelor beneficiare datorita contactului direct.				celeritate, la sediul AMOFM Bucuresti (cu exceptia declaratiei lunare care se depune potrivit prevederilor Legii nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.	documente	
----------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

Director Executiv

Coordonator SNA

Secretariat tehnic