

Aprob,
Inspector Șef,
Păcurariu Daniel Octavian

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE
PENTRU ANUL 2023



| Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție | | | | | | | Stabilirea măsurilor de intervenție | | |
|--|--|--|---------------|--------|----------|---|---|---------------------------------|--------------------------------|
| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție | Descrierea riscului | Cauze | Probabilitate | Impact | Expunere | Status Risc: Nou (N) Rezidual ANNUAL | Măsuri de intervenție | Responsabil pentru implementare | Termen/ Durată de implementare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Control | Realizarea controlului aceluiași agenți economici, de către aceeași echipă. | Personal insuficient | 1 | 2 | 2 | R | Rotația persoanelor din echipele de control | Șefi serviciilor de control | Permanent |
| | Existența unor relații neinstituționale între echipele de control și agenții economici controlați. | Nerespectarea normelor de etică/conduită | 1 | 2 | 2 | R | Instruire suplimentară | Șefi serviciilor de control | Permanent |

INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ CLUJ

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|---|---|--|-----------------------------|-----------|
| Rezultatul controlului poate fi influențat de intervenția unor factori externi | Presiuni exercitate | 1 | 2 | 2 | R | Instruirea pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității | Șefi serviciilor de control | Permanent |
| Cuantumul amenzilor nstant în urma controlului este influențat de intervenția unor factori externi | Presiuni exercitate | 1 | 2 | 2 | R | Instruirea pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității | Șefi serviciilor de control | Permanent |
| Cunoașterea necorespunzătoare a procedurilor de lucru | Lipsa perfecționării continue | 1 | 2 | 2 | R | Cunoașterea și aplicarea corespunzătoare a procedurilor de lucru | Șefi serviciilor de control | Permanent |
| Sistem discreționar de luare a deciziilor (inspectorul cu atribuții de control este singurul factor decident în nstant privește constatarea faptei și stabilirea sancțiunii) | Vicii de reglementare | 1 | 2 | 2 | R | | Șefi serviciilor de control | Permanent |
| ECONOMIC, ACHIZIȚII PUBLICE ȘI ADMINISTRATIV | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|-----------|
| Recepție bunuri și servicii | Luarea în gestiune a unor bunuri neconforme cu specificațiile contractuale | Inrervenții interne/ externe Presiuni exercitate Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente | 1 | 1 | 1 | R | Instruirea pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității Existența, cunoașterea și aplicarea procedurilor de lucru specifice activității | Șef serviciu | Permanent |
| Casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar | Nerealizarea faptică a operațiunii de distrugere a bunurilor casate; Înscrierea în lista de casare a unor bunuri ce nu îndeplinesc condițiile de casare. | Lipsa unei evidențe corespunzătoare a bunurilor din gestiune Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente | 1 | 1 | 1 | R | Instruirea pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității Existența, cunoașterea și aplicarea procedurilor de lucru nstant activității | Șef serviciu | Permanent |
| Elaborarea Programului nstant al achizițiilor publice | Introducerea în Programul nstant a unor achiziții de bunuri/servicii care nu sunt necesare îndeplinirii obiectivelor instituției | Inrervenții interne/ externe Presiuni exercitate Necunoașterea/ignorarea normelor de etică și deontologice | 1 | 1 | 1 | R | O mai bună pregătire a funcționarilor în domeniul eticii și integrității în vederea conștientizării consecințelor faptelor de corupție | Șef serviciu | Anual |
| Derularea procedurii de achiziții publice | Alegerea greșită a tipului de procedură de achiziție; Posibilitatea publicării unor criterii | Legislație nstant e și instabilă Inrervenții interne/ externe | 1 | 1 | 1 | R | O mai bună pregătire a funcționarilor în domeniul eticii și integrității în vederea conștientizării consecințelor faptelor de | Șef serviciu | Permanent |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|--|-------------------------|-----------|--|
| | discriminatorii; Legături nejustificate cu ofertanții Verificarea subiectivă a documentației de atribuire | Presiuni exercitate Necunoașterea/ignorarea normelor de etică și deontologice | | | | | | corupție | | |
| RESURSE UMANE | | | | | | | | | | |
| Procesul de recrutare a personalului | Vicierea procesului de recrutare | Subiectivism în luarea deciziilor în procesul de recrutare; Inrervenții interne/ externe | 1 | 2 | 2 | R | O mai bună pregătire a funcționarilor în domeniul eticii și integrității în vederea conștientizării consecințelor faptelor de corupție | Consilier | Permanent | |
| INFORMATICĂ | | | | | | | | | | |
| Administrarea bazei de date | Introducerea de date false în scopul obținerii unor beneficii personale | Nesecurizarea în mod corespunzător a bazei de date Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente | 1 | 2 | 2 | R | Instruirea pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității Existența, cunoașterea și aplicarea procedurilor de lucru nstant activității | Consilier/ Inspector | Permanent | |
| LEGISLAȚIE CONTENCIOS ADMINISTRATIV | | | | | | | | | | |

INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ CLUJ

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|--|-------------------|-----------|
| Reprezentare la nstant de judecată în procesele în care Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj este parte | Nefindeplinirea sarcinilor de serviciu de către consilierii juridici cu atribuții de reprezentare în instanță, în vederea favorizării părții adverse | Inrervenții interne/ externe Presiuni exercitate Necunoașterea/ignorarea normelor de etică și deontologice | 1 | 2 | 2 | R | O mai bună pregătire a funcționarilor în domeniul eticii și integrității în vederea conștientizării consecințelor faptelor de corupție | Consilier-juridic | Permanent |
|---|--|---|---|---|---|---|--|-------------------|-----------|

COMUNICARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|--|-----------|-----------|
| Consilierea persoanelor fizice și juridice | Interacțiuni direct cu penenții | Necunoașterea/ignorarea normelor de etică și deontologice Inrervenții interne/ externe Presiuni exercitate | 1 | 2 | 2 | R | O mai bună pregătire a funcționarilor în domeniul eticii și integrității în vederea conștientizării consecințelor faptelor de corupție | consilier | Permanent |
| Înregistrarea și soluționarea documentelor din sfera de competență | Nerespectarea prevederilor legale privind soluționarea petițiilor | Necunoașterea/ignorarea normelor de etică și deontologice Inrervenții interne/ externe | 1 | 1 | 1 | R | O mai bună pregătire a funcționarilor în domeniul eticii și integrității în vederea conștientizării | consilier | Permanent |