

Nr. 592/20.01.2025

Nr. de exemplare: 1

APROB,  
DIRECTOR EXECUTIV  
Maria-Carla LOZNEANURAPORT DE EVALUARE A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE ȘI A MĂSURILOR  
DE REMEDIERE LA NIVELUL DIRECȚIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR IAȘI

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilității la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, redus)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
1	Atribuții de control privind respectarea legislației în domeniul stării civile	-lipsă de personal calificat și instruit pe domeniul stării civile; -deplasarea și efectuarea controlului de către două persoane sporește riscul de producere a faptelor	-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -oferirea unei atenții funcționarului public pentru a omite verificarea unor aspecte care ar necesita atenția; -presiuni din exteriorul sau interiorul instituției pentru trecerea cu vederea a unor abateri de la normele legale; -amânarea nejustificată a întocmirii	mediu	-pregătirea profesională insuficientă; -necunoașterea adecvată a legislației în domeniu; -exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu; -modificări legislative frecvente.	-participarea la cursuri de perfecționare profesională a personalului existent; -controlul ierarhic exercitat cu bună credință; -urmărirea respectării legislației.

## SERVICIUL DE STARE CIVILĂ

		de corupție prin apariția factorului uman	raportul de control pentru a da de înțeles solicitantului că trebuie să recurgă la oferi de foloase necuvenite pentru un raport favorabil; -comiterea unor fapte ilicite de natură penală precum abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, omisiunea denunțării. -nerespectarea atribuțiilor din fișa postului; -oferirea unei atenții funcționarului public pentru a omite verificarea unor aspecte care ar necesita atenția; -preluarea documentelor fără a se prezenta originalele; -furnizarea datelor fără consimțământul persoanei vizate; -comiterea unor fapte ilicite de natură penală precum abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, omisiunea denunțării.	mediu	-pregătirea profesională insuficientă; -necunoașterea adecvată a legislației în domeniu; -situația creată de existența unor persoane predispușe de a-și crea avantaje nelegitime din intervenirea pe lângă unii funcționari cu un nivel scăzut al integrității morale sau profesionale; -exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu; -lipsa unor documente justificative; -colaborarea defectuoasă între serviciile implicate; -modificări legislative frecvente.	-participarea la cursuri de perfecționare profesională a personalului existent; -controlul ierarhic exercitat cu bună credință; -seminalarea de către superiori organelor de urmărire penală a unor situații în care subordonații lor au acționat cu rea credință în exercitarea sarcinilor de serviciu, iar prin aceasta există suspiciunea rezonabilă a săvârșirii unor infracțiuni; -existența pentru orice operațiune a unor documente justificative; -urmărirea respectării legislației.
2	Elaborarea documentelor pe stare de linie de stare civilă	-neglijența personalului în vederea respectării prevederilor legale privind elaborarea documentelor				

### SERVICIUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

1	Atribuții de control privind respectarea legislației în domeniul de evidență a persoanelor	-lipsă de personal calificat și instruit pe domeniul de evidență a persoanelor; -deplasarea și efectuarea controlului de către două persoane sporește riscul de producere a faptelor de corupție prin apariția factorului uman.	-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -amânarea nejustificată a întocmirii raportului de control pentru a da de înțeles solicitantului că trebuie să recurgă la oferi de foloase necuvenite pentru un raport favorabil; -oferirea unei atenții funcționarului public pentru a omite verificarea unor aspecte care ar necesita atenția; -comiterea unor fapte ilicite de natură penală precum abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, omisiunea denunțării.	mediu	-pregătirea profesională insuficientă; -necunoașterea adecvată a legislației în domeniu; -exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu; -modificări legislative frecvente.	-participarea la cursuri de perfecționare profesională a personalului existent; -controlul ierarhic exercitat cu bună credință; -urmărirea respectării legislației.
2	Elaborarea documentelor pe stare de linie de evidență a persoanelor	-neglijența personalului în vederea respectării prevederilor legale	-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -oferirea unei atenții funcționarului public pentru a omite verificarea unor aspecte	mediu	-pregătirea profesională insuficientă; -necunoașterea adecvată a legislației în domeniu;	-participarea la cursuri de perfecționare profesională a personalului existent; -controlul ierarhic exercitat cu bună credință;

		care ar necesita atenția; -preluarea documentelor fără a se prezenta originalele; -furnizarea datelor fără consimțământul persoanei vizate; -comiterea unor fapte ilicite de natură penală precum abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, omisiunea denunțării.		-situația creată de existența unor persoane predispușe de a-și crea avantaje nelegitime din intervenirea pe lângă unii funcționari cu un nivel scăzut al integrității morale sau profesionale; -exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu; -lipsa unor documente justificative; -colaborarea defectuoasă între serviciile implicate; -modificări legislative frecvente.	bună credință; -semnalarea de către superiori organelor de urmărire penală a unor situații în care subordonații lor au acționat cu rea credință în exercitarea sarcinilor de serviciu, iar prin aceasta există suspiciunea rezonabilă a săvârșirii unor infracțiuni; -existența pentru orice operațiune a unor documente justificative; -urmărirea respectării legislației.
3	Eliberare act de identitate/ în reședință în condiții de urgență	-interesul cetățeanului de a-și rezolva problema prin orice mijloace	mediu	-pregătirea profesională insuficientă; -necunoașterea adecvată a legislației în domeniu; -situația creată de existența unor persoane predispușe de a-și crea avantaje nelegitime din intervenirea pe lângă unii funcționari cu un nivel scăzut al integrității morale sau profesionale; -exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu; -lipsa unor documente justificative; -modificări legislative frecvente.	-participarea la cursuri de perfecționare profesională a personalului existenți; -controlul ierarhic exercitat cu bună credință; -semnalarea de către superiori organelor de urmărire penală a unor situații în care subordonații lor au acționat cu rea credință în exercitarea sarcinilor de serviciu, iar prin aceasta există suspiciunea rezonabilă a săvârșirii unor infracțiuni; -existența pentru orice operațiune a unor documente justificative; -urmărirea respectării legislației.
4	Protecția informațiilor clasificate secrete de serviciu	-neglijența funcționarilor care au autorizație de acces la informații clasificate secrete de serviciu	mediu	-pregătirea profesională insuficientă; -necunoașterea adecvată a legislației în domeniu; -situația creată de existența unor persoane predispușe de a-și crea avantaje nelegitime din intervenirea pe lângă unii funcționari cu un nivel scăzut al integrității morale sau profesionale; -exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu; -lipsa unor documente justificative; -modificări legislative frecvente.	-semnalarea de către superiori organelor de urmărire penală a unor situații în care subordonații lor au acționat cu rea credință în exercitarea sarcinilor de serviciu, iar prin aceasta există suspiciunea rezonabilă a săvârșirii unor infracțiuni; -existența pentru orice operațiune a unor documente justificative; -urmărirea respectării legislației.

					se cu rea credință a sarcinilor de serviciu.	
<b>SERVICIUL DE COORDONARE ȘI CONTROL</b>						
1	Control privind respectarea legislației în domeniul stării civile	<ul style="list-style-type: none"> <li>-efectuarea acestui tip de activitate de către un număr mic de persoane, raportat la complexitatea muncii;</li> <li>-complexitatea și diversitatea documentelor gestionate în cadrul acestei activități;</li> <li>-nerespectarea normelor de etică/conduită profesională;</li> <li>-neaplicarea actelor normative care reglementează această activitate sau norme juridice incomplete;</li> <li>-presiuni exercitate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului;</li> <li>-oferirea unei atenții funcționarului public pentru a omite verificarea unor aspecte care ar necesita atenția;</li> <li>-amânarea nejustificată a întocmirii raportului de control pentru a da de înțeles solicitantului că trebuie să recurgă la oferi de foloase necuvenite pentru un raport favorabil;</li> <li>-comiterea unor fapte ilicite de natură penală precum abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, omisiunea denunțării.</li> </ul>	mediu	<ul style="list-style-type: none"> <li>-pregătirea profesională insuficientă;</li> <li>-necunoașterea adecvată a legislației în domeniu;</li> <li>-exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu;</li> <li>-modificări legislative frecvente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-participarea la cursuri de perfecționare profesională a personalului existent;</li> <li>-controlul ierarhic exercitat cu bună credință;</li> <li>-urmărirea respectării legislației.</li> </ul>
2	Elaborarea de documente pe stare de linie de stare civilă	<ul style="list-style-type: none"> <li>-neglijența în vederea respectării prevederilor legale privind elaborarea documentelor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului;</li> <li>-oferirea unei atenții funcționarului public pentru a omite verificarea unor aspecte care ar necesita atenția;</li> <li>-preluarea documentelor fără a se prezenta originalele;</li> <li>-furnizarea datelor fără consimțământul persoanei vizate;</li> <li>-substituirea solicitantului/ înmânarea documentelor unei alte persoane fără împuternicire;</li> <li>-comiterea unor fapte ilicite de natură penală precum abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, omisiunea denunțării.</li> </ul>	mediu	<ul style="list-style-type: none"> <li>-pregătirea profesională insuficientă;</li> <li>-necunoașterea adecvată a legislației în domeniu;</li> <li>-situația creată de existența unor persoane dispuse de a-și crea avantaje nelegitime din intervenirea pe lângă unii funcționari cu un nivel scăzut al integrității morale sau profesionale;</li> <li>-exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu;</li> <li>-lipsa unor documente justificative;</li> <li>-colaborarea defectuoasă între serviciile implicate;</li> <li>-modificări legislative frecvente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-participarea la cursuri de perfecționare profesională a personalului existent;</li> <li>-controlul ierarhic exercitat cu bună credință;</li> <li>-semnalarea de către superiori organelor de urmărire penală a unor situații în care subordonații lor au acționat cu rea credință în exercitarea sarcinilor de serviciu, iar prin aceasta există suspiciunea rezonabilă a săvârșirii unor infracțiuni;</li> <li>-existența pentru orice operațiune a unor documente justificative;</li> <li>-urmărirea respectării legislației.</li> </ul>

**COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, ACHIZITIILE PUBLICE, ARHIVĂ, P.TECTIA MUNCII SI P.S.I.**

1	Recepția bunurilor și serviciilor	-intervenții interne/ externe; -presiuni exercitate; -lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente.	-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -oferirea unei atenții funcționarului public pentru a omite verificarea unor aspecte care ar necesita atenția; -lucrări executate care nu corespund calitativ; -recepția și plata unor lucrări neexecutate sau produse nefurnizate; -comiterea unor fapte ilicite de natură penală precum abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, omisiunea denunțării.	mediu	-pregătirea profesională insuficientă; -necunoașterea adecvată a legislației în domeniu; -situația creată de existența unor persoane dispuse de a-și crea avantaje nelegitime din intervenirea pe lângă unii funcționari cu un nivel scăzut al integrității morale sau profesionale; -exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu; -lipsa unor documente justificative; -colaborarea defectuoasă între serviciile implicate.	-controlul ierarhic exercitat cu bună credință; -semnalarea de către superiori organelor de urmărire penală a unor situații în care subordonații lor au acționat cu rea credință în exercitarea sarcinilor de serviciu, iar prin aceasta există suspiciunea rezonabilă a săvârșirii unor infracțiuni; -existența pentru orice operațiune a unor documente justificative; -urmărirea respectării legislației.
2	Casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar	-lipsa unei evidențe corespunzătoare a bunurilor; -lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente.	-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -oferirea unei atenții funcționarului public pentru a omite verificarea unor aspecte care ar necesita atenția; -comiterea unor fapte ilicite de natură penală precum abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, omisiunea denunțării.	mediu	-pregătirea profesională insuficientă; -necunoașterea adecvată a legislației în domeniu; -situația creată de existența unor persoane dispuse de a-și crea avantaje nelegitime din intervenirea pe lângă unii funcționari cu un nivel scăzut al integrității morale sau profesionale; -exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu; -lipsa unor documente justificative; -colaborarea defectuoasă între serviciile implicate.	-controlul ierarhic exercitat cu bună credință; -semnalarea de către superiori organelor de urmărire penală a unor situații în care subordonații lor au acționat cu rea credință în exercitarea sarcinilor de serviciu, iar prin aceasta există suspiciunea rezonabilă a săvârșirii unor infracțiuni; -existența pentru orice operațiune a unor documente justificative; -urmărirea respectării legislației.
3	Eliberarea materialelor de stare civilă și de evidență a persoanelor	-neglijența personalului în vederea respectării prevederilor legale privind eliberarea documentelor; -oferirea de foloase necuvenite funcționarului în	-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -comiterea unor fapte ilicite de natură penală precum abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, omisiunea denunțării.	mediu	-pregătirea profesională insuficientă; -necunoașterea adecvată a legislației în domeniu; -situația creată de existența unor persoane dispuse de a-și crea avantaje nelegitime din intervenirea pe lângă unii funcționari cu un nivel scăzut	-controlul ierarhic exercitat cu bună credință; -semnalarea de către superiori organelor de urmărire penală a unor situații în care subordonații lor au acționat cu rea credință în exercitarea sarcinilor de serviciu, iar prin aceasta există suspiciunea rezonabilă a

		<p>vederea obținerii unor certificate de stare civilă;</p> <p>-presiuni din exteriorul sau din interiorul instituției pentru a sustrage documente de stare civilă și de evidență a persoanelor.</p>			<p>al integrității morale sau profesionalitate;</p> <p>-exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu;</p> <p>-lipsa unor documente justificative;</p> <p>-colaborarea defectuoasă între serviciile implicate.</p>	<p>săvârșirii unor infracțiuni;</p> <p>-existența pentru orice operațiune a unor documente justificative;</p> <p>-urmărirea respectării legislației.</p>
4	<p>Gestiunea instituției</p>	<p>-accesul la gestiunea instituției;</p> <p>-capacitatea limitată de verificare a activității desfășurate;</p> <p>-nedocumentarea prin procedura internă a responsabilității cu gestiunea instituției;</p> <p>-necunoașterea sau cunoașterea insuficientă a legislației și/sau a normelor interne privind conduita de lucru privind gestiunea instituției.</p>	<p>-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului;</p> <p>-comiterea unor fapte ilicite de natură penală precum abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, omisiunea denunțării.</p>	<p>mediu</p>	<p>-pregătirea profesională insuficientă;</p> <p>-necunoașterea adecvată a legislației în domeniu;</p> <p>-exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu;</p> <p>-colaborarea defectuoasă între serviciile implicate.</p>	<p>-controlul ierarhic exercitat cu bună credință;</p> <p>-semnalarea de către superiori organelor de urmărire penală a unor situații în care subordonații lor au acționat cu rea credință în exercitarea sarcinilor de serviciu, iar prin aceasta există suspiciunea rezonabilă a săvârșirii unor infracțiuni;</p> <p>-urmărirea respectării legislației.</p>
5	<p>Arhiva instituției</p>	<p>-oferirea de foloase necuvenite angajatului în vederea obținerii unui document din arhivă;</p> <p>-acordarea accesului altor persoane la informațiile confidențiale; -eliberarea de documente din arhivă.</p>	<p>-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului;</p> <p>-furnizarea datelor fără consimțământul persoanei vizate;</p> <p>-comiterea unor fapte ilicite de natură penală precum abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, omisiunea denunțării.</p>	<p>mediu</p>	<p>-pregătirea profesională insuficientă;</p> <p>-necunoașterea adecvată a legislației în domeniu;</p> <p>-situația creată de existența unor persoane predispușe de a-și crea avantaje nelegitime din intervenirea pe lângă unii funcționari cu un nivel scăzut al integrității morale sau profesionale;</p> <p>-exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu;</p> <p>-colaborarea defectuoasă între serviciile implicate.</p>	<p>-controlul ierarhic exercitat cu bună credință;</p> <p>-semnalarea de către superiori organelor de urmărire penală a unor situații în care subordonații lor au acționat cu rea credință în exercitarea sarcinilor de serviciu, iar prin aceasta există suspiciunea rezonabilă a săvârșirii unor infracțiuni;</p> <p>-urmărirea respectării legislației.</p>

**COMPARTIMENTUL JURIDIC ȘI RESURSE UMANE**

1	<p>Recrutarea funcționarilor publici/ personalului contractual</p> <p>-lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare la concurs;</p> <p>-necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale;</p> <p>-neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare.</p>	<p>-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului;</p> <p>-preluarea documentelor fără a se prezenta originalele;</p> <p>-transparența insuficientă la scoaterea posturilor la concurs, timp scurt de întocmire a dosarului de candidat;</p> <p>-comiterea unor fapte ilicite de natură penală precum abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, omisiunea denunțării.</p>	<p>mediu</p>	<p>-pregătirea profesională insuficientă;</p> <p>-necunoașterea adecvată a legislației în domeniu;</p> <p>-situația creată de existența unor persoane predispușe de a-și crea avantaje nelegitime din intervenirea pe lângă unii funcționari cu un nivel scăzut al integrității morale sau profesionale;</p> <p>-exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu;</p> <p>-colaborarea defectuoasă între serviciile implicate.</p>	<p>-participarea la cursuri de perfecționare profesională a personalului existent;</p> <p>-controlul ierarhic exercitat cu bună credință;</p> <p>-semnalarea de către superiori organelor de urmărire penală a unor situații în care subordonații lor au acționat cu rea credință în exercitarea sarcinilor de serviciu, iar prin aceasta există suspiciunea rezonabilă a săvârșirii unor infracțiuni;</p> <p>-urmărirea respectării legislației.</p>
2	<p>Acordarea drepturilor salariale</p> <p>- lacune legislative, norme neclare, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă</p>	<p>-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului;</p> <p>-comiterea unor fapte ilicite de natură penală precum abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, omisiunea denunțării.</p>	<p>mediu</p>	<p>-pregătirea profesională insuficientă;</p> <p>-necunoașterea adecvată a legislației în domeniu;</p> <p>-situația creată de existența unor persoane predispușe de a-și crea avantaje nelegitime din intervenirea pe lângă unii funcționari cu un nivel scăzut al integrității morale sau profesionale;</p> <p>-exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu;</p> <p>-colaborarea defectuoasă între serviciile implicate.</p>	<p>-controlul ierarhic exercitat cu bună credință;</p> <p>-semnalarea de către superiori organelor de urmărire penală a unor situații în care subordonații lor au acționat cu rea credință în exercitarea sarcinilor de serviciu, iar prin aceasta există suspiciunea rezonabilă a săvârșirii unor infracțiuni;</p> <p>-urmărirea respectării legislației.</p>
3	<p>Gestionarea dosarelor profesionale</p> <p>-păstrarea defectuoasă a dosarelor profesionale a personalului angajat;</p> <p>-necunoașterea legislației specifice.</p>	<p>-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului;</p> <p>-preluarea documentelor fără a se prezenta originalele;</p> <p>-furnizarea datelor fără consimțământul persoanei vizate;</p> <p>-comiterea unor fapte ilicite de natură penală precum abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, omisiunea denunțării.</p>	<p>mediu</p>	<p>-pregătirea profesională insuficientă;</p> <p>-necunoașterea adecvată a legislației în domeniu;</p> <p>-situația creată de existența unor persoane predispușe de a-și crea avantaje nelegitime din intervenirea pe lângă unii funcționari cu un nivel scăzut al integrității morale sau profesionale;</p> <p>-exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu;</p>	<p>-controlul ierarhic exercitat cu bună credință;</p> <p>-semnalarea de către superiori organelor de urmărire penală a unor situații în care subordonații lor au acționat cu rea credință în exercitarea sarcinilor de serviciu, iar prin aceasta există suspiciunea rezonabilă a săvârșirii unor infracțiuni;</p> <p>-urmărirea respectării legislației.</p>

4	Activitatea de avizare a actelor de natura juridică încheiate de instituție	-acte de natură juridică încheiate în mod ilicit și care nu îndeplinesc condițiile de legalitate de formă și fond; -existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; -lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă.	-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -comiterea unor fapte ilicite de natură penală precum abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, omisiunea denunțării.	mediu	-colaborarea defectuoasă între serviciile implicate. -pregătirea profesională insuficientă; -necunoașterea adecvată a legislației în domeniu; -situația creată de existența unor persoane predispușe de a-și crea avantaje nelegitime din intervenirea pe lângă unii funcționari cu un nivel scăzut al integrității morale sau profesionale; -exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu; -colaborarea defectuoasă între serviciile implicate; -modificări legislative frecvente.	-controlul ierarhic exercitat cu bună credință; -semnalarea de către superiori organelor de urmărire penală a unor situații în care subordonații lor au acționat cu rea credință în exercitarea sarcinilor de serviciu, iar prin aceasta există suspiciunea rezonabilă a săvârșirii unor infracțiuni; -urmărirea respectării legislației.
5	Participarea la procesele în care instituția este parte	-acte procedurale depuse în afara termenului stabilit de instanță sau depuse într-un mod care nu corespunde cu realitatea; -neîndeplinire atribuții de serviciu de către consilierul juridic, în vederea favorizării părții adverse.	-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -comiterea unor fapte ilicite de natură penală precum abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, omisiunea denunțării.	mediu	-pregătirea profesională insuficientă; -necunoașterea adecvată a legislației în domeniu; -situația creată de existența unor persoane predispușe de a-și crea avantaje nelegitime din intervenirea pe lângă unii funcționari cu un nivel scăzut al integrității morale sau profesionale; -exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu; -colaborarea defectuoasă între serviciile implicate; -modificări legislative frecvente.	-controlul ierarhic exercitat cu bună credință; -semnalarea de către superiori organelor de urmărire penală a unor situații în care subordonații lor au acționat cu rea credință în exercitarea sarcinilor de serviciu, iar prin aceasta există suspiciunea rezonabilă a săvârșirii unor infracțiuni; -urmărirea respectării legislației.
6	Elaborarea Programului anual al achizițiilor publice	- intervenții interne/ externe; - presiuni exercitate; -necunoașterea/ignorarea normelor de etică și deontologice.	-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -planificarea deficitară a procesului de achiziții; -comiterea unor fapte ilicite de natură penală precum abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, omisiunea denunțării.	mediu	-pregătirea profesională insuficientă; -necunoașterea adecvată a legislației în domeniu; -exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu;	-participarea la cursuri de perfecționare profesională a personalului existent; -controlul ierarhic exercitat cu bună credință; -semnalarea de către superiori organelor de urmărire penală a



	7	Derularea de procedurii achiziție publică	<ul style="list-style-type: none"> <li>- legislație incompletă și instabilă;</li> <li>- intervenții interne/ externe;</li> <li>- presiuni exercitate;</li> <li>- lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficient;</li> <li>- necunoașterea/ ignorarea normelor de etică și deontologice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului;</li> <li>- posibilitatea de favorizare a unei societăți interesate de a obține contractul în sensul introducerii unor date preferențiale și/sau condiții restrictive;</li> <li>- comiterea unor fapte ilicite de natură penală precum abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, omisiunea denunțării.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pregătirea profesională insuficientă;</li> <li>- necunoașterea adecvată a legislației în domeniu;</li> <li>- situația creată de existența unor persoane predispușe de a-și crea avantaje nelegitime din intervenirea pe lângă unii funcționari cu un nivel scăzut al integrității morale sau profesionale;</li> <li>- exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu;</li> <li>- lipsa unor documente justificative;</li> <li>- colaborarea defectuoasă între serviciile implicate;</li> <li>- modificări legislative frecvente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- participarea la cursuri de perfecționare profesională a personalului existent;</li> <li>- controlul ierarhic exercitat cu bună credință;</li> <li>- semnalarea de către superiori organelor de urmărire penală a unor situații în care subordonații lor au acționat cu rea credință în exercitarea sarcinilor de serviciu, iar prin aceasta există suspiciunea rezonabilă a săvârșirii unor infracțiuni;</li> <li>- urmărirea respectării legislației.</li> </ul>
	8	Achizițiile publice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lipsa/ insuficiența mecanismelor de supraveghere și control;</li> <li>- nerespectarea legislației în vigoare;</li> <li>- resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional;</li> <li>- nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții;</li> <li>- neadministrarea corectă a contractelor poate genera prejudicii în patrimoniul și afecta funcționarea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului;</li> <li>- verificarea necorespunzătoare a documentației de atribuire;</li> <li>- favorizarea anumitor ofertanți pe parcursul evaluării ofertelor;</li> <li>- oferirea de foloase necuvenite angajaților în vederea obținerii contractului;</li> <li>- comiterea unor fapte ilicite de natură penală precum abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, omisiunea denunțării.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pregătirea profesională insuficientă;</li> <li>- necunoașterea adecvată a legislației în domeniu;</li> <li>- situația creată de existența unor persoane predispușe de a-și crea avantaje nelegitime din intervenirea pe lângă unii funcționari cu un nivel scăzut al integrității morale sau profesionale;</li> <li>- exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu;</li> <li>- lipsa unor documente justificative;</li> <li>- colaborarea defectuoasă între serviciile implicate;</li> <li>- modificări legislative frecvente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- participarea la cursuri de perfecționare profesională a personalului existent;</li> <li>- controlul ierarhic exercitat cu bună credință;</li> <li>- semnalarea de către superiori organelor de urmărire penală a unor situații în care subordonații lor au acționat cu rea credință în exercitarea sarcinilor de serviciu, iar prin aceasta există suspiciunea rezonabilă a săvârșirii unor infracțiuni;</li> <li>- existența pentru orice operațiune a unor documente justificative;</li> <li>- urmărirea respectării legislației.</li> </ul>
	9					

	instituției; - contracte încheiate fără clauze clare.		- modificări frecvente.	legislative	
<b>COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABILITATE</b>					
1	Activitatea Financiar Contabilitate	-neînregistrarea tuturor plăților/ încasărilor în numărul de casă; -lipsa/ insuficiența mecanismelor de supraveghere și control; -nedepunerea termenilor documentelor plată sau completarea eronată și/ sau incompletă a acestora; -lipsa/ insuficiența mecanismelor de supraveghere și control; -înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare.	mediu	-pregătirea profesională insuficientă; -necunoașterea adecvată a legislației în domeniu; -situația creată de existența unor persoane predispușe de a-și crea avantaje nelegitime din intervenirea pe lângă unii funcționari cu un nivel scăzut al integrității morale sau profesionale; -exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu; -colaborarea defectuoasă între serviciile implicate; -modificări legislative frecvente.	-participarea la cursuri de perfecționare profesională a personalului existent; -controlul ierarhic exercitat cu bună credință; -seminalarea de către superiori organelor de urmărire penală a unor situații în care subordonații lor au acționat cu rea credință în exercitarea sarcinilor de serviciu, iar prin aceasta există suspiciunea rezonabilă a săvârșirii unor infracțiuni; -urmărirea respectării legislației.
2	Proiectarea și execuția bugetului	-necunoașterea indicatorilor economici reali; - situații incorecte și date incerte primite de la structurile funcționale; -modificări legislative frecvente.	mediu	-pregătirea profesională insuficientă; -necunoașterea adecvată a legislației în domeniu; -situația creată de existența unor persoane predispușe de a-și crea avantaje nelegitime din intervenirea pe lângă unii funcționari cu un nivel scăzut al integrității morale sau profesionale; -exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu; -colaborarea defectuoasă între serviciile implicate; -modificări legislative frecvente.	-participarea la cursuri de perfecționare profesională a personalului existent; -controlul ierarhic exercitat cu bună credință; -seminalarea de către superiori organelor de urmărire penală a unor situații în care subordonații lor au acționat cu rea credință în exercitarea sarcinilor de serviciu, iar prin aceasta există suspiciunea rezonabilă a săvârșirii unor infracțiuni; -urmărirea respectării legislației.
3	Control financiar	-acordarea vizei	mediu	-pregătirea profesională	-participarea la cursuri de

	prevenitiv propriu	CFPP documente justificative; -neîntocmirea check-list-urilor pentru activitățile CFPP; -neîntocmirea Cadrelor generale al operațiilor CFPP.	postului; -oferirea unei atenții funcționarului public pentru a omite verificarea unor aspecte care ar necesita atenția; -comiterea unor fapte ilicite de natură penală precum abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, omisiunea denunțării.	fără documente justificative; -neîntocmirea check-list-urilor pentru activitățile CFPP; -neîntocmirea Cadrelor generale al operațiilor CFPP.	in-ficientă; -f. cunoașterea adecvată a legislației în domeniu; -situația creată de existența unor persoane predispușe de a-și crea avantaje nelegitime din intervenirea pe lângă unii funcționari cu un nivel scăzut al integrității morale sau profesionale; -exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu; -lipsa unor documente justificative; -colaborarea defectuoasă între serviciile implicate; -modificări legislative frecvente.	perfecționare profesională a personalului existent; -controlul ierarhic exercitat cu bună credință; -semnalarea de către superiori organelor de urmărire penală a unor situații în care subordonații lor au acționat cu rea credință în exercitarea sarcinilor de serviciu, iar prin aceasta există suspiciunea rezonabilă a săvârșirii unor infracțiuni; -existența pentru orice operațiune a unor documente justificative; -urmărirea respectării legislației.
--	--------------------	--	--	--	--	--

### COMPARTIMENTUL SECRETARIAT ȘI RELATII CU PUBLICUL

1	Comunicarea și relații cu publicul	-nepublicarea/ neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu; -accesul limitat în paginile de internet.	-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -oferirea unei atenții funcționarului public pentru a omite verificarea unor aspecte care ar necesita atenția; -furnizarea datelor fără consimțământul persoanei vizate; -comiterea unor fapte ilicite de natură penală precum abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, omisiunea denunțării.	mediu	-pregătirea profesională insuficientă; -necunoașterea adecvată a legislației în domeniu; -situația creată de existența unor persoane predispușe de a-și crea avantaje nelegitime din intervenirea pe lângă unii funcționari cu un nivel scăzut al integrității morale sau profesionale; -exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu; -colaborarea defectuoasă între serviciile implicate.	-angajarea de personal de specialitate și perfecționarea celui existent; -controlul ierarhic exercitat cu bună credință; -semnalarea de către superiori organelor de urmărire penală a unor situații în care subordonații lor au acționat cu rea credință în exercitarea sarcinilor de serviciu, iar prin aceasta există suspiciunea rezonabilă a săvârșirii unor infracțiuni; -urmărirea respectării legislației.
2	Activitatea de registratură	-neînregistrarea documentelor care au intrat/ieșit din cadrul instituției	-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -comiterea unor fapte ilicite de natură penală precum abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, omisiunea denunțării.	mediu	-pregătirea profesională insuficientă; -necunoașterea adecvată a legislației în domeniu; -situația creată de existența unor persoane predispușe de a-și crea avantaje nelegitime din intervenirea pe lângă unii funcționari cu un nivel scăzut al integrității morale sau profesionale.	-controlul ierarhic exercitat cu bună credință; -semnalarea de către superiori organelor de urmărire penală a unor situații în care subordonații lor au acționat cu rea credință în exercitarea sarcinilor de serviciu, iar prin aceasta există suspiciunea rezonabilă a săvârșirii unor infracțiuni;

					<p>profesionale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-circumstanțele cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu;</li> <li>-colaborarea defectuoasă între serviciile implicate.</li> </ul>	-urmărirea respectării legislației.
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

Coordonator,  
 Șef Serviciul de Evidență a Persoanelor,  
 Ștefania-Mona LĂDUNCĂ



Persoană de contact,  
 Consilier,  
 Petronel GOANȚĂ

