



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR IAȘI

Șos. Bucium nr. 80, cod 700285, Iași Tel.: 0232-277201; Fax: 0232-277200 www.diep-iasi.ro



Nr. 284 / 14 .01.2026

Nr. de exemplare: 1



APROB,
DIRECTOR EXECUTIV
Maria-Carla LOZNEANU

RAPORT 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 vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicată, 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 de corupție prin apariția factorului	-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 raportului de control pentru a da de înțeles solicitantului că trebuie să recurgă la	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.

	uman	oferire de foloase necuvenite pentru un raport favorabil; -comiterea unor fapte ilicite de natură penală precum abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, omisiunea denunțării.				
2	Elaborarea de documente pe stare de liniie de stare civilă	-neglijența personalului în vederea respectării prevederilor legale privind elaborarea documentelor	-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; -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.

SERVICIUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

1	Atribuții de control privind respectarea legislației în domeniul evidenței a persoanelor	-lipsă de personal calificat și instruit pe domeniul evidenței a persoanelor; -deplasarea și efectuarea controlului de către persoane două sportește 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 de documente pe liniie de evidență a persoanelor	-neglijența personalului în vederea respectării prevederilor legale privind elaborarea documentelor	-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -oferirea unei atenții funcționarului public pentru a omite verificarea unor aspecte care ar necesita atenția; -preluarea documentelor fără a se	mediu	-pregătirea profesională insuficientă; -necunoașterea adecvată a legislației în domeniu; -situația creată de existența unor persoane predispușe de	-participarea la cursuri de perfecționare profesională a personalului existent; -controlul ierarhic exercitat cu bună credință; -semnalarea de către superiori

			prezentă originalele; -furnizarea datelor fără consimțământul persoanei vizate; -comiterea unor fapte ilicite de natură penală precum abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, omisiunea denunțării.		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.	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/ reședință în condiții de urgență	-interesul cetățeanului de a-și rezolva problema prin orice mijloace	-nerespectarea atribuțiilor rezultate 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; -preluarea actelor de la alte persoane decât cele prevăzute de lege; -scurtarea termenului de soluționare a cererii fără aprobarea șefului ierarhic; -substituirea solicitantului/ înmânarea actelor de identitate unei alte persoane fără imputernicire; -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; -modificări legislative frecvente.	-participarea la cursuri de 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.
4	Protecția informațiilor clasificate secrete de serviciu	-neglijența funcționarilor care au autorizație de acces informații clasificate secrete de serviciu	-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -furnizarea informațiilor persoanelor neautorizate; -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.	-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.

SERVICIUL DE COORDONARE ȘI CONTROL

1	Control privind respectarea legislației în domeniul stării civile	-efectuarea acestui tip de activitate de către un număr mic de persoane, raportat la complexitatea muncii; -complexitatea și diversitatea documentelor gestionate în cadrul acestei activități; -nerespectarea normelor de etică/conduită profesională; -neaplicarea actelor normative care reglementează această activitate sau norme juridice incomplete; -presiuni exercitate.	-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -oferirea unei atenții funcționarului public pentru a omite verificarea unor aspecte care ar necesita atenția; -amânarea nejustificată a întocmirii raportului de control pentru a da de înțeles solicitantului că trebuie să recurgă la oferte de foloase necuvenite pentru un raport favorabil; -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 de documente pe linie de stare civilă	-neglijența personalului în vederea respectării prevederilor legale privind elaborarea documentelor	-nerespectarea atribuțiilor rezultate 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; -substituirea solicitantului/ înmânarea documentelor unei alte persoane fără imputernicire; -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.

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, ACHIZIȚII PUBLICE, ARHIVĂ, PROTECȚIA MUNCII ȘI 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 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.	-controlul ierarhic exercitat cu bună credință; -semenalarea 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 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.	-controlul ierarhic exercitat cu bună credință; -semenalarea 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 folioase	-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	-controlul ierarhic exercitat cu bună credință; -semenalarea de către superiori organelor de urmărire penală a unor situații în care subordonații lor au acționat cu rea credință în exercitarea sarcinilor de serviciu,

		neconvenite în funcționării în vederea obținerii unor certificate de stare civilă; -presiuni din exteriorul sau din interiorul instituției pentru a sustrage documente de stare civilă și de evidență a persoanelor.		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.	iar prin aceasta există suspiciunea rezonabilă a săvârșirii unor infracțiuni; -existența pentru orice operațiune a unor documente justificative; -urmărirea respectării legislației.	
4	Gestiunea instituției	-accesul la gestiunea instituției; -capacitatea limitată de verificare a activității desfășurate; -nedocumentarea prin procedura internă a responsabilității cu gestiunea instituției; -necunoașterea sau cunoașterea insuficientă a legislației și/sau nomelor interne privind conduita de lucru privind gestiunea 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; -exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu; -colaborarea defectuoasă între serviciile implicate.	-controlul ierarhic exercitat cu bună credință; -semenalarea 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	Arhiva instituției	-oferirea de foloase necuvenite în angajării în vederea obținerii unui document din arhivă; -acordarea accesului altor persoane la informațiile confidențiale; -eliberarea de documente din arhivă.	-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -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 predispuse 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.	-controlul ierarhic exercitat cu bună credință; -semenalarea 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

COMPARTIMENTUL JURIDIC ȘI RESURSE UMANE

1	Recrutarea funcționarilor publici/ personalului contractual	-lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare la concurs; -necunoașterea legislației specifice și procedurii operaționale; -neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare.	-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -preluarea documentelor fără a se prezenta originalele; -transparența insuficientă la scoaterea posturilor la concurs, timp scurt de întocmire a dosarului de candidat; -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.	-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	Acordarea drepturilor salariale	- lacune legislative, norme neclare, 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	-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.	-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	Gestionarea dosarelor profesionale	-păstrarea defectuoasă a dosarelor profesionale a personalului angajat; -necunoașterea legislației specifice.	-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -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	-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.

					sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu; -colaborarea defectuoasă între serviciile implicate.	
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	-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	Reprezentarea instituției în procesele în care 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	Control financiar preventiv propriu	-acordarea CFPP fără documente justificative; -neîntocmirea check-	-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -oferirea unei atenții funcționarului public pentru a omite verificarea unor aspecte care ar necesita atenția;	mediu	-pregătirea profesională insuficientă; -necunoașterea adecvată a legislației în domeniu; -situația creată de existența	-participarea la cursuri de perfecționare profesională a personalului existent; -controlul ierarhic exercitat cu bună credință;

		list-urilor pentru activitățile supuse CFPF; -neînlocuirea Cadrului general al operațiunilor supuse CFPF.	-comiterea unor fapte ilicite de natură penală precum abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, omisiunea denunțării.		unor persoane predispuse 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.		-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.
7	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; -colaborarea defectuoasă între serviciile implicate; -modificări legislative frecvente.		-participarea la cursuri de 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; -urmărirea respectării legislației.
8	Derularea procedurii de achiziție publică	- legislație incompletă și instabilă; - intervenții interne/ externe; - presiuni exercitate; -lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficient; -necunoașterea/ ignorarea normelor de etică și deontologice.	-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -posibilitatea de favorizare a unei societăți interesate de a obține contractul în sensul introducerii unor date preferențiale și/sau condiții restrictive; -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 predispuse 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;		-participarea la cursuri de 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.

9	Achizițiile publice	-lipsa/ insuficiența mecanismelor de supraveghere și control; -nerespectarea legislației în vigoare; -resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional; -nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții; -neadministrarea corectă a contractelor poate genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea instituției; - contracte încheiate fără clauze clare.	-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului; -verificarea necorespunzătoare a documentației de atribuire; -favorizarea anumitor ofertanți pe parcursul evaluării ofertelor; -oferirea de foloase necuvenite angajaților în vederea obținerii contractului; -comiterea unor fapte ilicite de natură penală precum abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, omisiunea denunțării.	mediu	-modificări frecvente. -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; -clauze neclare și termene contestabile; -costuri deosebite ale serviciilor de expertiză; -colaborarea defectuoasă între serviciile implicate; -modificări frecvente.	-participarea la cursuri de perfecționare profesională a personalului existent; -controlul ierarhic exercitat cu bună credință; -seminararea 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 FINANCIAR-CONTABILITATE

1	Activitatea Financiar Contabilitate	-neînregistrarea tuturor plăților/ încasărilor în registrul de casă; -lipsa/ insuficiența mecanismelor de supraveghere și control; -nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/ sau incompletă a acestora; -lipsa/ insuficiența mecanismelor de supraveghere și	-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 frecvente.	-participarea la cursuri de perfecționare profesională a personalului existent; -controlul ierarhic exercitat cu bună credință; -seminararea 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.
---	-------------------------------------	--	---	-------	---	---

		control; -înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare.				
2	Proiectarea și execuția bugetului	-necunoașterea indicatorilor economici reali; - situații incorecte și date incerte primite de la structurile funcționale; -modificări legislative frecvente.	-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.	-participarea la cursuri de perfecționare profesională a personalului existent; -controlul ierarhic exercitat cu bună credință; -semenalarea 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 preventiv propriu	-acordarea vizei CFPP fără documente justificative; -neînlocuirea check-list-urilor pentru activitățile supuse CFPP; -neînlocuirea Cadrului general al operațiunilor supuse CFPP.	-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 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; -semenalarea 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 RELAȚII CU PUBLICUL

1	Comunicarea și relații cu publicul	-nepublicarea/ neactualizarea	-nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului;	mediu	-pregătirea profesională insuficientă;	-angajarea de personal de specialitate și perfecționarea
---	------------------------------------	----------------------------------	--	-------	--	--

		informațiilor pe site-ul propriu; -accesul limitat în paginile de internet.	-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.		-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.	-celui existent; -controlul ierarhic exercitat cu bună credință; -semenalarea 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; -exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu; -colaborarea defectuoasă între serviciile implicate.	-controlul ierarhic exercitat cu bună credință; -semenalarea 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.

Consilier,
Petronel GOANTĂ

