

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Alin Vasiliușcă DRUGĂU



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție										Stabilirea măsurilor de intervenție			
Nr. crt	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului potențial	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare				
DIRECȚIA ECONOMICĂ													
1	Serviciul Economic	Efectuarea de plăți ilegale sau duble - Angajarea de chelteni ilegale. - Modul de autorizare și stabilirea titularilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora. - Preferențial sau incorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase - Reflectarea neretulă în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar. - Denaturarea rezultatului patrimonial al insituitiei.	I acune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă. Abuzul de putere, Condiția etică necorespunzătoare a personalului contractual, Neînregistrarea tuturor plăților/ încasărilor în numerar 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 control. - Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare.	1	2	2	Respectarea procedurilor operaționale cu deținerea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților. - Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poartă viza de C/PPP. - Tranzacții cu personalul implicat. - Obținerea vizei de la trezorerie. - Autocontrolul operațiunilor financiare. - Controlul operațional al activității financiare.	- Personalul de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică - Comisia de disciplină	Permanent				

<p>2</p> <p>Compartimentul Aize, Autorizații și Cadastru</p>	<p>Favorizarea anumitor contribuabili prin soluționarea cererilor fără a exista o documentație conforma și completa în schimbul unor beneficii personale</p>	<p>Conducia etica necorespunzătoare a personalului contractual, Lacune legislative, norme neclare, excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă. Abuzul de putere, Conducia etica necorespunzătoare a personalului contractual</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Monitorizarea permanența a personalului din cadrul compartimentului</p>	<p>Șef structura,</p>	<p>Permanent</p>
<p>3</p> <p>Serviciul Administrativ</p>	<p>Verificări necorespunzătoare efectuate în teren care conduc la recepția unor lucrări neconforme;</p>	<p>Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă. Abuzul de putere, Conducia etica necorespunzătoare a personalului contractual, Accepțarea unor foloase materiale din partea în schimbul obținerii unor, Instruirea subordonat conducând la comportamente lipsite de etică și integritate în relația cu cetățenii.</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Identificarea și eliminarea posibilele erori și deficiențe care ar putea apărea</p>	<p>Șef structură /persoana responsabilă cu atribuții în acest sens</p>	<p>Permanent</p>

	4	Serviciul Achiziții Publice	Intocmirea încheierii de vânzare-cumpărare a cotelor de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice	Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă. Abuzul de putere, Conduita etică necorespunzătoare a personalului contractual Relații de prietenie sau bazate pe interes, între angajat și firma în cauză	1	2	2	Instruirea personalului privind Etica și Integritatea	Șef structură / persoana responsabilă cu atribuții în acest sens	Permanent
	5	Serviciul Achiziții Publice	Intocmirea defectuoasă a Programului Anual de Achiziții Publice	Înțelegerea eronată a legii, lipsa unor proceduri	1	2	2	Luarea în considerare a raportului calitate-preț pentru produsele ce urmează a fi achiziționate, prin efectuarea de studii de piață	Șef structură / persoana responsabilă cu atribuții în acest sens	Permanent
	6	Serviciul Achiziții Publice	Intocmirea defectuoasă a actelor adiționale sau fără respectarea tuturor cerințelor sau prevederilor legale	Relații de prietenie sau bazate pe interes, între funcționar și firma în cauză, Conduita etică necorespunzătoare a funcționarului sau a funcționarului	1	2	2	Instruirea personalului cu privire la codul de etică și integritate	Șef structură / persoana responsabilă cu atribuții în acest sens	Permanent
	7	Serviciul Achiziții Publice	Contactul direct cu reprezentanții furnizorilor de bunuri și servicii în afara instituției	Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă. Abuzul de putere, Conduita etică necorespunzătoare a personalului contractual, Cointeresarca în vederea obținerii unor contracte cu încălcarea condițiilor de lege	1	2	2	Planificarea și verificarea activităților/ respectarea legislației în vigoare/separarea responsabilităților	Șef Serviciul Achiziții Publice, personalul responsabil cu atribuții în acest sens	Permanent

DIRRECȚIA MANAGEMENT RESURSE UMANE

	<p>8 Serviciul Resurse Umane si Salarizare</p>	<p>Divulgarea subiectelor:</p>	<p>Exercitarea abuzivă a atribuțiilor de serviciu, favorizarea anumitor persoane, presiune internă externă, management defectuos, lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă. Abuzul de putere, conduita etică necorespunzătoare a personalului contractual</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>Activitati de instruire , Desfasurarea de activitati de consiliere etica cu privire la corupție, Efectuarea de controale inopinante</p>	<p>Self Serviciu, Director D.M.R.U</p>	<p>Permanent</p>
	<p>9 Serviciul Resurse Umane si Salarizare</p>	<p>Intocmirea criteriilor si a conditiilor de participare astfel incat sa existe posibilitatea favorizarii unor candidati.</p>	<p>Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă. Abuzul de putere, Conduita etică necorespunzătoare a personalului contractual, Exercitarea abuzivă a atribuțiilor de serviciu, favorizarea anumitor persoane, presiune internă externă, management defectuos</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Activitati de instruire , Desfasurarea de activitati de consiliere etica cu privire la corupție, Efectuarea de controale inopinante</p>	<p>Self Serviciu, Director D.M.R.U</p>	<p>Permanent</p>

10	Serviciul Resurse Umane si Salarizare	Acceptarea unor dosare incomplete sau a celor valabilitate a expirat	<p>Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă. Abuzul de putere, Conduita etică necorespunzătoare a personalului contractual urmărirea obținerii unor beneficii necuvenite</p>	I	2	2	Activități de instruire , Desfasurarea de activitati de consiliere etica cu privire la coruptie, Efectuarea de controale inopinate	Sef Serviciu, Director D.M.R.U	Permanent
11	Serviciul Resurse Umane si Salarizare	Stabilirea cu intenție a unor valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (vechime, spor, etc)	Exercitare abuzivă a atribuțiilor de serviciu, Interpretare defecuoasă, lacune legislative	I	2	2	Planificarea periodică a unor activități de control , activități de instruire	Sef Serviciu, Director D.M.R.U	Permanent
12	Compartiment Evidență Muncă în Folosul Comunității	Neidentificarea tuturor neconformităților cu privire la documentele verificate și situația de la fața locului	<p>Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă. Abuzul de putere, Conduita etică necorespunzătoare a personalului contractual, Parcursul selectiv/superficială a etapelor procedurale, favorizarea anumitor cetățeni cu privire la activitatea desfășurată</p>	I	2	2	Instruirea personalului pe teme specifice. - Respectarea prevederilor legale și a celor procedurale	persoana responsabilă cu atribuții în acest sens	Permanent

	<p>13 Serviciul Relații cu Publicul</p>	<p>Sustineres/pierderea de informații cu caracter confidențial, Altcuiri Ciberneticce, Altcuiri imaginii instituției și legalității activității.</p>	<p>Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă, Conduita etica necorespunzătoare a personalului contractual, Acordarea deputerilor de folosire a programelor informaticce de catre persoane neautorizate, Neachiziționarea programelor de protecție/antivirus</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Instruirea periodică a personalului care gestionează baza de date cu privire la posibilele lacune de corupție</p>	<p>Personalul de specialitate</p>	<p>Permanent</p>
DIRECȚIA TEHNICĂ									
	<p>14 Secția Dotare Domeniul Public</p>	<p>Pretinderea/priimirea de catre salariații din cadrul secției care desfășoară activități de relații cu publicul a unor foloase nevenite în legătura cu favorizarea anumitor servicii</p>	<p>Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă, Abuzul de putere, Conduita etica necorespunzătoare a personalului contractual, Conduita etica necorespunzătoare a personalului contractual, Lipsa de informare și conștientizare a personalului cu privire la prevederile legale în domeniu</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Identificarea și eliminarea posibilelor erori și deficiențe care ar putea apărea</p>	<p>Șef structură /persoana responsabilă cu atribuții în acest sens</p>	<p>Permanent</p>
	<p>14 Secția Spații Verzi Form I, Form II</p>	<p>Pretinderea/priimirea de catre salariații din cadrul secției care desfășoară activități de relații cu publicul a unor foloase nevenite în legătura cu favorizarea anumitor servicii</p>	<p>Conduita etica necorespunzătoare a personalului contractual, Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă, Abuzul de putere, Conduita etica necorespunzătoare a personalului contractual</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Identificarea și eliminarea posibilelor erori și deficiențe care ar putea apărea</p>	<p>Șef structură /Director direcția Tehnică, persoana responsabilă cu atribuții în acest sens</p>	<p>Permanent</p>

15	Secția Străzi	<p>Incalcarea voita a legislației, a procedurilor și a normelor în vigoare, precum și a codului de etică în schimbul primirii de cadouri ori favoruri, Verificări necorespunzătoare efectuate în teren care conduc la lucrări neconforme ummare a favorizării unor persoane;</p>	<p>Conduita etica necorespunzătoare a personalului contractual, Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă. Abuzul de putere, Conduita</p>	1	2	2	Identificarea și eliminarea posibilelor erori și deficiențe care ar putea apărea	Șef structură /persoana responsabilă cu atribuții în acest sens	Permanent
16	Secția Întreținere Mobilier Urban	<p>Acceptarea unor foloase de angajati structuri in vederea solutionarii cu prioritatea a cererilor depuse de catre cetateni</p>	<p>Nerespectarea normelor de etică și conduită profesională, Nerespectarea legislației specifice și a procedurilor, intervenții interne/externe</p>	1	2	2	Identificarea și eliminarea posibilelor erori și deficiențe care ar putea apărea	Șef structură /Director direcția Tehnică, persoana responsabilă cu atribuții în acest sens	Permanent
17	Secția Sere Sera Voluntari Sera Pantelimon	<p>Verificări necorespunzătoare efectuate în teren care conduc la lucrări neconforme ummare a favorizării unor persoane;</p>	<p>Acceptarea unor bunuri materiale în schimbul obținerii unor foloase necuvenite, Instruirea insuficientă a personalului subordonat conducând la comportamente lipsite de etică și integritate, Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă. Abuzul de putere, Conduita etica necorespunzătoare a personalului contractual</p>	1	2	2	, Monitorizarea permanenta a salariatilor Identificarea și eliminarea posibilelor erori și deficiențe care ar putea apărea.	Șef structură /persoana responsabilă cu atribuții în acest sens	Permanent

DIRIGIJA ADMINISTRAREI DOMENIULUI PUBLIC

18	Secția Exploatare Echipament Parc	Incalcaren voia a legislatiei, a procedurilor si a normelor in vigoare, precum si a codului de etica in schimbul primirii de cadouri ori favoruri	Conduita etica necorespunzatoare a personalului contractual, Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă, Conduita necorespunzătoare.	I	2	2	Identificarea și eliminarea posibilele erori și deficiențe care ar putea apărea, Monitorizarea permanenta a personalului	Set Secție, Director D.A.D.P	Permanent
19	Secția Mecanizare	Necoromitatea lucrărilor executate/echipamentelor furnizate cu situațiile de lucrări, respectiv cu facturile emise de contractori.	Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă, Conduita etica necorespunzatoare a personalului contractual, Verificarea sumară sau lipsa verificării conformității situațiilor de lucrări cu lucrările, serviciile sau bunurile furnizate în schimbul unor favoruri, Înțelegerea/interpretarea defectuoasă a prevederilor contractuale și legale;	I	2	2	Identificarea și eliminarea posibilele erori și deficiențe care ar putea apărea	Set Secție, Director D.A.D.P	Permanent

20	<p>Serviciul Demolări și Rădăcări Auto</p>	<p>Rezolvarea cu prioritate a anumitor cazuri în scopul obținerii unor foloase neconveniente . Divulgarea, folosirea în scop personal sau al terților a informațiilor obținute în urma acțiunii de control, cu posibile implicații asupra imaginii instituției</p>	<p>Conduita etică necorespunzătoare a personalului contractual, Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă. Abuzul de putere, Conduita</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Monitorizarea personalului ,Identificarea și eliminarea posibilele erori și deficiențe care ar putea apărea</p>	<p>Sef Serviciu, Director D.A.D.P</p>	<p>Permanent</p>
21	<p>Serviciul Parcări și Sistemizare Rădăcări</p>	<p>Favorizarea anumitor persoane pentru ocuparea unor locuri de parcare , Preferența primirea de către salariații din cadrul serviciului care desfășoară activități de relații cu publicul a unor foloase neconveniente în legătura cu favorizarea anumitor servicii, Difuzarea de informații cu caracter confidențial în scopul de a obține foloase neconveniente</p>	<p>Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă. Abuzul de putere, Conduita etică necorespunzătoare a personalului contractual în cadrul serviciului</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Instruirea personalului cu privire la codul de etică și integritate</p>	<p>Șef structură /persoana responsabilă cu atribuții în acest sens</p>	<p>Permanent</p>
22	<p>Serviciul Control și Administrare Domeniul Public</p>	<p>Divulgarea, folosirea în scop personal sau al terților a informațiilor obținute în urma acțiunii de control, cu posibile implicații asupra imaginii instituției</p>	<p>Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă. Abuzul de putere, Conduita etică necorespunzătoare a personalului contractual</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Identificarea și eliminarea posibilele erori și deficiențe care ar putea apărea</p>	<p>Sef Serviciu, Director D.A.D.P</p>	<p>Permanent</p>

2.3 Compartimentul Securitate , Sănătate în Muncă și PSI	Accidente cauzate de nerespectarea normelor SSM/PSI	I. acune legislative, norme reclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare și flexibilitate în interpretarea subiectivă. Conduita etica necorespunzătoare a personalului contractual Rezolvarea cu prioritate a anumitor cazuri în scopul obținerii unor foloase necutenite, Omisțiuni în organizarea de acțiuni care pot duce la depistarea unor boli care pot fi tratate la timp sau care prin gravitatea lor produc accidente de muncă.	1	2	2	Identificarea și eliminarea posibilele erori și deficiențe care ar putea apărea	persoana responsabilă cu atribuții în acces sens (șefi/coordonatori structuri)	Permanent	
<p>Avizat , Coordonator pentru implementarea SNA 2021-2025 la nivelul A.S.P Sector 2</p> <p>Director Direcția Tehnică Nădău Laurențiu</p> <p>Întocmit, Responsabil SNA 2021-2025 la nivelul A.D.P Sector 2 Ioan Ionela Gina Insp.de specialitate S.R.US Radu Roxana Valentina Insp.de specialitate S.R.US</p>									