



UNIVERSITATEA  
DIN ORADEA



*Anexa 33*  
*H.S. 47/29.06.2023*

Către,

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL  
UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA – spre avizare, ✓  
SENATUL UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA - spre aprobare**

Având în vedere necesitatea implementării prevederilor HG. 599/2018, vă înaintăm spre avizare/aprobare:

- 1. REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA.**

Cu stimă,

**PRORECTOR,**  
**prof.univ.dr habil. Mariana Mureșan**



## Registrul riscurilor de corupție la nivelul Universității din Oradea

| 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 | Măsuri de intervenție                                                                                                            | Responsabil pentru implementare                            | Termen/ Durată de implementare                                    |
| Resurse umane                                                  | <b>Intervenire în procesul de recrutare/angajare</b> personal prin avantajarea anumitor candidați                                                   | Fenomenul de nepotism, urmărirea obținerii unor foloase necuvenite                                                           | 1             | 1      | 1        | Respectarea prevederilor legale în materie precum și a procedurilor interne                                                      | Birou Resurse Umane                                        | Permanent                                                         |
|                                                                | <b>Încadrări salariale diferențiate</b> la angajare /promovare                                                                                      | Interpretabilitatea legii, urmărirea obținerii unor foloase necuvenite<br>Intervenții interne/externe<br>Presiuni exercitate | 1             | 2      | 2        | Solicitare clarificări în vederea aplicării corecte și unitare a legii                                                           | Șef Birou Personal Salarizare                              | Permanent                                                         |
|                                                                | <b>Recalcularea eronată a diferențelor salariale</b> provenite din sentințe, legi retroactive/Plata către angajați a unor sume salariale necuvenite | Presiuni exercitate<br>Urmărirea obținerii unor foloase necuvenite                                                           | 1             | 2      | 2        | Întocmirea și aplicarea de proceduri, Auditarea activităților (înregistrărilor) de către supervizori                             | Șef Birou Personal Salarizare                              | Permanent                                                         |
|                                                                | <b>Încălcare/neindeplinire a obligațiilor contractuale</b> prevăzute în CIM/fișa de post                                                            | Urmărirea obținerii unor foloase necuvenite                                                                                  | 1             | 1      | 1        | Aplicare prevederi legale /interne în materie de cercetare disciplinara                                                          | Birou Resurse Umane -                                      | Întocmire proceduri pe categorii de personal -- termen 31.03.2024 |
| Gestionare procedură declarații de avere și interese           | <b>Nedeclararea intereselor și a veniturilor</b> de către salariații cărora li se aplică prevederile Legii 176/2010                                 | Nedeclararea intenționată                                                                                                    | 1             | 1      | 1        | Aplicare regulamentului, aducerea la cunoștință a salariaților vizați a obligației legale de declarare a averii și a intereselor | Salariatul desemnat din cadrul SRU prin Decizia Rectorului | Permanent                                                         |
| Audit public intern                                            | <b>Omisunea declarării independenței</b> de către echipa de audit                                                                                   | Exercitarea superficialitate a sarcinilor de serviciu<br>Nedeclararea intenționată                                           | 1             | 2      | 2        | Declararea incompatibilității de către echipa de audit la începutul derulării fiecărei misiuni                                   | Auditorii interni                                          | Permanent                                                         |

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT  
DIN DATA DE

**29. IUN. 2023**

Președinte:  
Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CAJUS

| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție | Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție                                                                                               |                                                                                                                                             |               |        |          | Stabilirea măsurilor de intervenție                                                                                                          |                                 |                                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                                                | Descrierea riscului                                                                                                                             | Cauze                                                                                                                                       | Probabilitate | Impact | Expunere | Măsuri de intervenție                                                                                                                        | Responsabil pentru implementare | Termen/ Durată de implementare |
| Control financiar preventiv                                    | Posibilitatea influențării auditorilor interni în timpul derulării misiunii de audit de către structura auditată                                | Nerespectarea prevederilor normelor și procedurilor specifice activității de audit și a Codului privind conduita etică a auditorului intern | 1             | 3      | 3        | Îndeplinirea atribuțiilor în mod obiectiv, independent și imparțial, în concordanță cu normele și procedurile specifice activității de audit | Auditorii interni               | Permanent                      |
|                                                                | Efectuarea unor verificări /analize superficiale asupra documentelor sau neserizarea unor fapte                                                 | Surse de amenințare sau presiune; Urmărirea obținerii unor avantaje necuvenite.                                                             | 1             | 2      | 2        | Respectarea cu strictețe a legislației CFPP; Formare permanentă a personalului care acordă viză CFPP.                                        | Coordonator CFPP                | Permanent                      |
|                                                                | Avizarea unor operațiuni fără îndeplinirea tuturor condițiilor legale, în cazul unor operațiuni complexe /cu modalități diverse de implementare | Surse de amenințare sau presiune; Urmărirea obținerii unor avantaje necuvenite.                                                             | 1             | 2      | 2        | Respectarea cu strictețe a legislației CFPP; Formare permanentă a personalului care acordă viză CFPP.                                        | Coordonator CFPP                | Permanent                      |
|                                                                | Negenerarea sau neîncasarea debitelor față de clienți                                                                                           | Neglijență, primirea de sume incompatibilitate                                                                                              | 1             | 3      | 3        | Verificarea periodică, încrucișată a documentelor                                                                                            | Șef Birou Financiar             | Permanent                      |
| Financiar Contabil                                             | Avizarea necorespunzătoare a contractelor                                                                                                       | Neglijență, primirea de sume incompatibilitate                                                                                              | 1             | 3      | 3        | Verificarea periodică, încrucișată a documentelor                                                                                            | Director economic               | Permanent                      |
|                                                                | Decontarea necorespunzătoare a contractelor / a altor forme de angajamente legale                                                               | Neglijență, primirea de sume necuvenite, incompatibilitate                                                                                  | 1             | 3      | 3        | Verificarea periodică, încrucișată a documentelor suport                                                                                     | Director economic               | Permanent                      |
|                                                                | Realizarea cu rea voință a unor înregistrări contabile care pot duce la denaturarea situațiilor financiare sau a rezultatelor instituției       | Neglijență, primirea de sume incompatibilitate                                                                                              | 1             | 3      | 3        | Verificarea periodică, încrucișată a documentelor suport                                                                                     | Șef Serviciu Contabilitate      | Permanent                      |

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT  
DIN DATA DE

29. IUN. 2023

Președintele  
Conf. Univ. dr. Vasile Aurel CAȘUȘ

| 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 | Măsuri de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabil pentru implementare                                                                                                             | Termen/ Durată de implementare |
| Achiziții publice                                              | Generarea de documente necorespunzătoare cu impact asupra patrimoniului instituției                                                                                                   | Neglijență, primirea de sume necuvenite, incompatibilitate                                                                                                                                                | 1                                   | 3      | 3        | Verificarea periodică, încrucișată a documentelor suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Șef Birou Financiar/Șef Serviciu Contabilitate                                                                                              | Permanent                      |
|                                                                | Introducerea în programul anual al unor achiziții de bunuri/servicii/ lucrări care nu sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor instituției                                      | Intervenții interne/externe<br>Presiuni exercitate<br>Necunoașterea/ignorarea normelor de etică și deontologie                                                                                            | 2                                   | 3      | 6        | O mai bună pregătire a personalului privind etica și integritatea în vederea conștientizării faptelor de corupție                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Direcția Achiziții și Aprovizionare</b><br>–Birou Achiziții Publice<br>Direcția Campus<br>Sustenabil<br>Birou Investiții și Consolidări  | Permanent                      |
|                                                                | Achiziția de bunuri / servicii / lucrări prin utilizarea unor proceduri ne transparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice pentru favorizarea unor operatori economici | Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control<br><div><b>APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT<br/>DIN DATA DE</b><br/><b>29.IUN. 2023</b><br/>Președinte:<br/>Conf. Univ. dr. Vasile-Aurel CAUȘ</div> | 2                                   | 3      | 6        | Analizarea statistică în dinamică a participanților la achizițiile publice, a câștigătorilor și a prețurilor la care s-au adjudecat achizițiile pentru fiecare din domenii. Semnalizarea situațiilor de acordare a unui număr mare de contracte și /sau importante ca valoare aceluiași ofertant. Analiza prețurilor în dinamică având referențial concluziile studiilor de piață. | <b>Direcția Achiziții și Aprovizionare</b><br>–Birou Achiziții Publice<br>Direcția Campus<br>Sustenabil-<br>Birou Investiții și Consolidări | Permanent                      |
|                                                                | Nedeclararea conflictelor de interese.                                                                                                                                                | Interes financiar ascuns în ceea ce privește un contract sau un contractant, deținerea în secret de participații la un                                                                                    | 2                                   | 3      | 6        | Verificarea întocmirii și depunerii la toate procesele de achiziții a declarațiilor prevăzute de lege pentru conflictul de interese.                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Direcția Achiziții și Aprovizionare</b><br>–Birou                                                                                        | Permanent                      |



| 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 | Măsuri de intervenție                                                                                                                                                 | Responsabil pentru implementare                                                                                                  | Termen/ Durată de implementare |
|                                                                |                                                                                                                                                                  | furnizor sau un contractant direct sau prin interpuși                                                                                                                                                                                                         |               |                                     |          |                                                                                                                                                                       | Achiziții Publice<br>Direcția Campus<br>Sustenabil-Birou<br>Investiții și Consolidări                                            |                                |
|                                                                | Recepția incomplete/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capital, modernizări nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate | Neindeplinirea clauzelor contractuale.<br>Facturi false, duble sau cu prețuri excesive                                                                                                                                                                        | 2             | 3                                   | 6        | Monitorizarea contractelor de achiziție publică și urmărirea respectării întocmai a clauzelor acestora.<br>Controlul încrucișat al documentelor care determină plata. | Direcția Achiziții și Aprovizionare –Birou Achiziții Publice<br>Direcția Campus<br>Sustenabil-Birou<br>Investiții și Consolidări | Permanent                      |
|                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                     |          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                |
| Juridic                                                        | Nerespectarea de mandatului reprezentare a Universității din Oradea sau a limitelor acestuia.                                                                    | Inexistența unei definiiri clare a competențelor celui delegat să reprezinte instituția în fața instanțelor de judecată sau în fața altor instituții publice, ceea ce permite influențarea conduitei urmate de consilierul juridic în fața acestor instituții | 1             | 2                                   | 2        | Detalierea limitelor mandatului și a scopului pentru care este oferit.                                                                                                | Consilierii juridici                                                                                                             | Permanent                      |
|                                                                | Încălcarea normelor legale în vigoare și a regulamentelor interne                                                                                                | Desele schimbări legislative și ale regulamentelor interne pot determina apariția unor situații care să favorizeze conturarea unei aparente                                                                                                                   | 1             | 3                                   | 3        | Verificarea zilnică a actelor normative în publicații oficiale ( Monitorul Oficial) înainte de informarea celorlalte                                                  | Consilierii juridici                                                                                                             | Permanent                      |

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT  
DIN DATA DE

29 JUN. 2023  
Președintele:  
Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CAUS

| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție | Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |               |        |          | Stabilirea măsurilor de intervenție                                                                                                                                                                     |                                 |                                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                                                | Descrierea riscului                                                                                                                         | Cauze                                                                                                                                                                                              | Probabilitate | Impact | Expunere | Măsuri de intervenție                                                                                                                                                                                   | Responsabil pentru implementare | Termen/ Durată de implementare |
|                                                                |                                                                                                                                             | legalități cu privire la actele întocmite în cadrul structurii                                                                                                                                     |               |        |          | departamente din cadrul UO despre adoptarea lor.                                                                                                                                                        |                                 |                                |
|                                                                | Aplicarea avizului de legalitate în lipsa documentelor justificative sau contrar documentației care a stat la baza întocmirii unui document | Surse de amenințare sau presiune; urmărirea obținerii unor avantaje necuvenite.                                                                                                                    | 1             | 3      | 3        | Întocmirea unor proceduri de lucru cu toate departamentele din cadrul UO, prin raportare la specificul acestora.                                                                                        | Consilierii juridici            | Permanent                      |
|                                                                | Acceptarea de foloase materiale necuvenite                                                                                                  | Solicitarea de către student sau terți a unei evaluări preferențiale (incorecte); Comunicarea subiectelor de examen anumitor studenți, înaintea desfășurării acestuia                              | 1             | 2      | 2        | Respectarea regulamentelor privind evaluarea studenților, Cartei UO și a Codului de etică al UO                                                                                                         | Comisia de etică din UO         | Permanent                      |
|                                                                | Condiționarea participării la examen sau a promovării acestuia în schimbul unor favoruri materiale sau de altă natură                       | Dorința anumitor cadre didactice de a-și crea un anumit nivel de bunăstare materială                                                                                                               | 2             | 2      | 4        | Respectarea regulamentelor privind evaluarea studenților, Cartei UO și a Codului de etică al UO                                                                                                         | Comisia de etică din UO         | Permanent                      |
| Didactic                                                       | Fraudarea examenelor de către studenți, masteranzi, doctoranzi (copiat, plagiat etc.)                                                       | Dorința studenților, masteranzilor, doctoranzilor de a promova examenul prin metode frauduloase; climat organizațional permisiv cu acest tip de comportament considerat forma de devianță tolerată | 2             | 2      | 4        | Respectarea regulamentelor privind evaluarea studenților, Cartei UO și a Codului de etică al UO; Introducerea unor măsuri suplimentare de supraveghere în timpul examenului; Exmatricularea studenților | Comisia de etică din UO         | Permanent                      |
|                                                                | Darea de mită/Trafic de influență                                                                                                           | Dorința anumitor cadre didactice de a-și crea un nivel mai crescut de bunăstare materială                                                                                                          | 1             | 2      | 2        | Respectarea regulamentelor privind evaluarea studenților, Cartei UO și a Codului de etică al UO;                                                                                                        | Comisia de etică din UO         | Permanent                      |
|                                                                |                                                                                                                                             | Lipsa eticii în cercetare a anumitor cadre didactice                                                                                                                                               | 1             | 2      | 2        | Respectarea Cartei UO și a Codului de etică al UO;                                                                                                                                                      | Comisia de etică din UO         | Permanent                      |

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT

Plagiatul este un act de încălcare a normelor de conduită profesională, care poate duce la pierderea încrederei în profesor și la deteriorarea imaginii instituției.

29 JUN. 2023

Președinte:

Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CAUS

| 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                            | Măsuri de intervenție                                                                                                                                       | Responsabil pentru implementare | Termen/ Durată de implementare |
| Informatizare                                                  | Fraudarea prin orice mod și cu intenție a procedurilor de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice                                                                                           | Favoritismul și nepotismul                | 1             | 2      | 2                                   | utilizarea antiplagiat<br><br>Respectarea regulamentelor privind organizarea și desfășurarea concursurilor didactice, Cartei UO și a Codului de etică al UO | Comisia de etica din UO         | Permanent                      |
|                                                                | Crearea caietelor de sarcini cu diferențiatori care să favorizeze un anumit furnizor: specificarea unor caracteristici tehnice restrictive care să favorizeze un anumit furnizor sau un număr restrâns de furnizori | Urmărirea obținerii de foloase necuvenite | 1             | 2      | 2                                   | Verificarea specificațiilor tehnice și eliminarea celor care ar putea fi diferențiatori pentru favorizarea unui anumit furnizor                             | Personalul SMIIT                | Permanent                      |
|                                                                | Evaluarea ofertelor tehnice și defavorizarea unor anumiți furnizori: considerarea unor anumite caracteristici tehnice ca fiind neconforme ceea ce poate defavoriza/ favoriza un anumit furnizor                     | Urmărirea obținerii de foloase necuvenite | 1             | 2      | 2                                   | Verificarea obiectivă a specificațiilor din ofertele tehnice fără a defavoriza / favoriza un anumit furnizor                                                | Personalul SMIIT                | Permanent                      |
|                                                                | Recepția tehnică a unor produse care nu corespund cerințelor din caietul de sarcini: recepția de produse care nu corespund cerințelor tehnice, sunt inferioare ca și performanța sau le                             | Urmărirea obținerii de foloase necuvenite | 1             | 2      | 2                                   | Verificarea corespondenței stricte între cerințele din caietul de sarcini, factura și caracteristicile tehnice prin verificarea fizică a produsului         | Personalul SMIIT                | Permanent                      |

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT  
DIN DATA DE

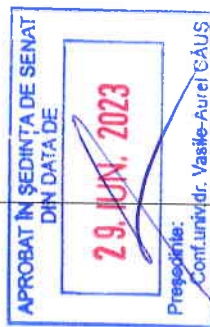
APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT  
DIN DATA DE

29 JUN 2023

Președinte:  
Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CAUȘ



| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție | Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție                                                                                           |                                                                                                                          |               |        |          | Stabilirea măsurilor de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                | Descrierea riscului                                                                                                                         | Cauze                                                                                                                    | Probabilitate | Impact | Expunere | Măsuri de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabil pentru implementare          | Termen/ Durată de implementare |
|                                                                | lipsesc caracteristici anumite                                                                                                              |                                                                                                                          |               |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |
|                                                                | Acceptarea de servicii software fictive: semnarea proceselor verbale de recepție pentru servicii software nerealizate sau realizate parțial | Urmărirea obținerii de foloase necuvenite                                                                                | 1             | 3      | 3        | Verificarea serviciilor software prin testarea amănunțită a tuturor funcționalităților cerute în caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                 | Personalul SMIIT                         | Permanent                      |
|                                                                | Divulgarea de informații confidențiale din bazele de date UO: accesul la informații confidențiale și divulgarea acestora                    | Urmărirea obținerii de foloase necuvenite                                                                                | 1             | 3      | 3        | Verificarea drepturilor de acces și a politicilor de securitate în sistemele IT&C ale UO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Personalul SMIIT                         | Permanent                      |
|                                                                | Introducerea de date false în sistem                                                                                                        | Nesecurizarea corespunzătoare a bazelor de date.<br>Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control                      | 1             | 1      | 1        | Conștientizarea importanței menținerii integrității. Existența, cunoașterea, aplicarea procedurilor de lucru.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Personalul SMIIT                         | Permanent                      |
| Comunicare                                                     | O relație deficitară cu mass-media                                                                                                          | Invocarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare în ceea ce privește comunicarea externă/internă | 1             | 2      | 2        | Actualizarea/ modificarea /completarea PS care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă și cuprinde prevederi referitoare la: timpii alocați pentru primirea/ prelucrarea și transmiterea informațiilor/documentelor, stabilirea responsabilităților de primirea/ transmiterea informațiilor/documentelor funcție de tipologia acestora, stabilirea | Birou Comunicare Conducerea structurilor | Permanent                      |





| 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 | Măsuri de intervenție                                                                 | Responsabil pentru implementare                      | Termen/ Durată de implementare |
|                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |               |                                     |          | căilor/mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație     |                                                      |                                |
|                                                                | Neîncredere în instituție și în personalul angajat în ceea ce privesc serviciile oferite                          | Nepublicarea/neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu.<br>Acces limitat în paginile de Internet.<br>Absența informațiilor sau evaluărilor privind incidentele de integritate | 1             | 1                                   | 1        | Întocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis       | Șef Birou Comunicare<br>Conducerea structurilor      | Permanent                      |
| Registratura                                                   | Perturbarea calendarului activităților; calitatea serviciilor; legalității eficienței administrative și economice | Neînregistrarea documentelor intrate / ieșite din instituție.                                                                                                                       | 1             | 2                                   | 2        | Instruirea personalului cu privire la gestionarea circuitul și păstrarea documentelor | Personalul responsabil cu înregistrarea documentelor |                                |

