



Nr. *1104* / SCIM / *11.10.2018*

Aprobat
Secretar General
Ilie-Răsvan DUMITRU

Avizat
Secretar General Adjunct
Gyozo Istvan BARCZI

REGISTRUL/LISTA RISCURILOR LA CORUPȚIE LA NIVELUL MINISTERULUI APELOR ȘI PĂDURILOR

Obiective specifice/ activități	Riscuri asociate obiectivelor specifice/activităților	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultime i revizu iri	Risc rezidual			Observa ții	
			Probabili ate	Impac t			Expunere	Probabili ate	Impac t		Expunere
OG1 - Managementul Apelor în scopul creșterii calității vieții conform principiilor dezvoltării durabile											
Asigurarea Inspecției de Stat a Apeilor											
Activități de control la nivel național în domeniul gospodăririi calitative și cantitative a resurselor de apă, al	Apariția unor incidente de integritate/acte de corupție	Lipsa de colaborare din partea structurilor MAP/ instituțiilor din subordine/ în	1	2	2	Elaborarea și aplicarea unor proceduri corespunzătoare Organizarea unor reuniuni/Inform ări/sesiuni de	1	1	1	1	



hidrologiei și hidrogeologiei, al siguranței barajelor și al altor construcții hidrotehnice și hidroedilitare	coordonare/sub autoritate. Neaplicarea corepunzătoare a prevederilor legale	2	3	6	diseminare a informațiilor periodice cu persoanele responsabile/angajații	2	2	4		
OG 3 - Asigurarea derulării în bune condiții a activității instituției prin gestionarea eficientă a resurselor și implementarea unui management performant în cadrul MAP (SCAP)										
Organizarea și desfășurarea controalelor de fond și tematice în toate structurile și în toate domeniile de activitate ale Ministerului, precum și în cadrul instituțiilor aflate în subordine, coordonare sau sub autoritate	Neîncadrarea în termenul legal a lucrărilor	Lipsa personalului; Lipsa stimulentele financiare; Lipsa reglementărilor legale privind protejarea personalului; Lipsa spațiului de lucru și a dotărilor; Instabilitatea managerială.	2	3	6	Angajarea de personal de specialitate; Eficientizarea circuitului documentelor; Stimularea personalului; Asigurarea dotărilor necesare pentru buna desfășurarea a activității	2	2	4	
	Neadaptarea structurii la toate domeniile din sfera de competență a ministerului	Lipsa personalului de control în domeniul protecției apelor; Lipsa perfecționărilor periodice	2	3	6	Angajarea de personal pentru domeniile din sfera de competența a ministerului; Perfecționarea periodică a personalului	2	2	4	



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Nr. /SCIM/



Planificarea, organizarea și desfășurarea proceselor de achiziție publică	3) nereguli de tipul fraudei, incluzând faptele de corupție	inexistența unor norme clare de aplicare a reglementărilor legale privind protecția funcționarilor din instituțiile publice care semnaleză încălcări ale legii	1	1	1	1	1	1	-Intocmirea unor norme clare de aplicare a reglementărilor legale privind protecția funcționarilor din instituțiile publice care semnaleză încălcări ale legii	1	1	1	1
		• schimbări frecvente în desemnarea atribuțiilor unor instituții naționale implicate în sistemul național de raportare a neregulilor și luptă antifraudă	1	1	1	1	1	1	- controale specializate riguroase ale autorităților naționale abilitate				
		• sistem deficitar de control intern la nivelul beneficiarilor											
		• controale specializate ale autorităților abilitate naționale efectuate tardiv și/sau ineficient											



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Nr. /SCIM/



Activitate	Structură	Prenume Nume	Funcția	Semnătura	Data
Elaborat	UPP	Andrei BANU Alecsandru VIȘAN	Manager Public Manager Public		11.10.2018
Verificat	SCCM	Mihail MĂNOIU	Șef Serviciu		11.10.2018
Verificat	CAPI	Liliana ȘTEFAN	Auditor intern		11.10.2018
Verificat	DCRU	Mihaela DUMITRU	Director		11.10.2018
Verificat	CGPIC	Cosmin TIPSIE	Consilier Superior		11.10.2018
Verificat	DAERI	Corina ALDEA	Director		11.10.2018
Verificat	DGP	Ilie MIHALACHE	Director General		11.10.2018
Verificat	ISA	Costică CHIHAIA	Consilier Superior		11.10.2018
Verificat	DGA	Olimpia NEGRU	Director General		11.10.2018
Verificat	DJ	Cristian ALEXE	Director		11.10.2018
Verificat	DEF	Niculina DIMA	Director		11.10.2018
Verificat	DGIAL	Eugenia NECEA	Director General		11.10.2018
Verificat	UMPCIPN	Naiana MILEA	Director		11.10.2018



Nr. /SCIM/

Planificarea, organizarea și desfășurarea proceselor de achiziție publică **Probabilitatea** ca riscul să se materializeze

- 1 - probabilitate foarte scăzută
- 2 – probabilitate scăzută
- 3 – probabilitate medie
- 4 – probabilitate mare
- 5 – probabilitate foarte mare

Probabilitatea se calculează pe baza datelor existente (cazuistică) sau pe baza analizei circumstanțelor.

Impactul riscului dacă s-ar materializa

- 1 – impact foarte scăzut
- 2 – impact scăzut
- 3 – impact mediu
- 4 – impact ridicat
- 5 – impact foarte ridicat

Expunerea la risc prin combinarea celor doi indicatori numerici (probabilitatea și impactul) pe o scală bidențională. Expunerea sau nivelul de risc inerent se calculează înmulțind impactul cu probabilitatea.

Risc rezidual - Expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de atenuare a lui.
(este acel risc care ramane după ce au fost luate măsuri de control asupra riscului)