



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

UNITATEA DE POLITICI PUBLICE

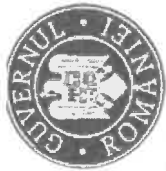
Nr. 99/61/SCM/30.10.2014

Aprobat
Secretar General Adjunct

Gyozo Istvan BARCZI

REGISTRUL/LISTA RISCURILOR LA CORUPȚIE

| Obiective specifice/ activități | Riscuri asociate obiectivelor specifice/activităților | Cauzele care favorizează apariția riscului | Risc inerent | | Strategia adoptată | Data ultimei revizuri | Risc rezidual | | Observații |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------|------------|
| | | | Probabilitate | Impact | | | Probabilitate | Impact | |
| OG1 - Managementul Apelor în scopul creșterii calității vieții conform principiilor dezvoltării durabile | | | | | | | | | |
| Asigurarea Inspecției de Stat a Apelor | | | | | | | | | |
| Stabilirea măsurilor și termenelor în vederea înlăturării deficiențelor constatate și urmărirea modului în care acestea au fost îndeplinite/respectate; | 1) Apariția unor incidente de integritate/acte de corupție | Lipsa personalului de control; Lipsa perfecționărilor periodice | 1 | 2 | Angajarea personal de Instruiri periodice | 1 | 1 | 1 | |



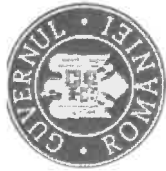
MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

| 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 tematiche în toate structurile și în toate domeniile de activitate ale Ministerului, precum și în cadrul instituțiilor aflate în subordine, coordonare sau sub autoritate. | 2) Apariția incidentelor de integritate/acte corupție | Slaba pregătire a personalului de Lipsa personal calificat Lipsa colaborare din partea structurilor MAP/ instituțiilor din subordine/ în coordonare/sub autoritate Neaplicarea corepunzătoare a prevederilor legale | 2 | 3 | 6 | Elaborarea și aplicarea unor proceduri corepunzătoare Organizarea unor reuniuni/Informări/sesiuni de diseminare a informațiilor periodice cu persoanele responsabile/ angajații Angajarea de personal calificat Instruiri/Cursuri de perfecționare | 2 | 2 | 4 |
| Prevenirea corupției și a incidentelor de integritate din cadrul MAP, precum și la nivelul instituțiilor din subordine, sub autoritatea și aflate în coordonarea MAP | 3) nereguli de tipul fraudei, incluzând faptele de corupție | inexistența unor norme clare de aplicare a reglementărilor legale privind | 1 | 1 | 1 | -Intocmirea unor norme clare de aplicare a reglementărilor legale privind | 1 | 1 | 1 |
| Planificarea, organizarea și desfășurarea proceselor de achiziție publică | | | | | | | | | |



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | <p>protecția funcționarilor din instituțiile publice care semnaleză încălcări ale legii</p> <ul style="list-style-type: none"> • schimbări frecvente în desemnarea atribuțiilor unor instituții naționale implicate în sistemul național de raportare a neregulilor și luptă antifraudă • sistem deficitar de control intern la nivelul beneficiarilor • controale specializate ale autorităților abilitate naționale efectuate tardiv și/sau ineficient | | | | | | | |
| | | | | <p>protecția funcționarilor din instituțiile publice care semnaleză încălcări ale legii</p> <ul style="list-style-type: none"> - controale specializate riguroase ale autorităților naționale abilitate | | | | | |



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 bidimensională. 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)



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

| Activitate | Structură | Prenume Nume | Funcția | Semnătura | Data |
|------------|-----------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------|
| Elaborat | UPP | Andrei BANU | Manager Public | <i>[Signature]</i> | 30.10.2017 |
| Verificat | CCM | Laurențiu HERARU | Consilier Superior | <i>[Signature]</i> | 30.10.2017 |
| Verificat | DCRU | Rodica MAFTEI | Șef Serviciu SRPMM | <i>[Signature]</i> | 30.10.2017 |
| Verificat | GPIC | Cosmin TIPSIE | Consilier Superior | <i>[Signature]</i> | 30.10.2017 |
| Verificat | DAERI | Lăcrămioara CHIOARU | Director | <i>[Signature]</i> | 30.10.2017 |
| Verificat | DGP | Dan ACHIM | Director DPDF | <i>[Signature]</i> | 30.10.2017 |
| Verificat | ISA | Costică CHIHAIA | Consilier Superior | <i>[Signature]</i> | 30.10.2017 |
| Verificat | DGA | Gheorghe CONSTANTIN | Director DMRA | <i>[Signature]</i> | 30.10.2017 |
| Verificat | DJ | Raluca DAVID | Consilier Superior | <i>[Signature]</i> | 30.10.2017 |
| Verificat | DEF | Daniela MOROIANU | Consilier Superior | <i>[Signature]</i> | 30.10.2017 |
| Verificat | DGIAL | Gheorghe TULUC | Director General Adjunct | <i>[Signature]</i> | 30.10.2017 |
| Verificat | UMPCIPN | Paul POPA | Specialist tehnic | <i>[Signature]</i> | 30.10.2017 |

- MĂNĂCĂ MIHAI

Acton ABDOUHAMIT