



# INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HUNEDOARA

Nr.6/SNA/11.08.2022

ANEXA 2

Aprob  
Inspector Șef  
Adrian Florin BOZDOG

## REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ HUNEDOARA

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	Status Risc: Nou (N)/ Rezidual (R)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată implement		

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ  
HUNEDOARA

Administrație publică	Folosirea discreționară a poziției sau a funcției, prin recurgerea la mijloace ilicite sau ilegale, în scopul obținerii unor interese personale sau de grup	Cauze din domeniul reglementărilor: Un cadrul legislativ incoerent și insuficient -slăbiciuni la nivelul capacității de prevenire/control și al comunicării -surse de amenințare: Existența unui anumit grad de politizare -lipsa unei salarizări corespunzătoare muncii depuse Particularități privind cultura organizațională și caracteristici privind resursele umane	3	3	9	R	Implementare a sistemului de control intern managerial. Propuneri de completare și armonizare cadrul legislativ Selecție riguroasă a funcționarilor publici Profesionalizarea și pregătirea funcționarilor publici anuală Implementare a și actualizarea anuală a planului sectorial de integritate	Grupul de lucru SNA	Permanenț
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------------------	-----------

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA  
HUNEDOARA

<p>Administratie public Control</p>	<p>Realizarea controlului la aceiași agenți economici. Existența unor relații neinstituționale între echipa de control și agenții economici Rezultatul controlului poate fi influențat de intervenția unor factori externi Cuantumul amenzilor aplicate în urma controalelor este influențat de intervenția unor factori externi. Necunoașterea procedurilor de lucru Sistem discreționar de luare a deciziilor- inspectorul de muncă cu atribuții de control este singurul factor decident în ceea ce privește constatarea faptei și stabilirea sancțiunii</p>	<p>Nerespectarea normelor de etica/conduită profesională Presiuni exercitate Lipsa echipelor mixte de control</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>R</p>	<p>Instruirea pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității Cunoașterea procedurilor de lucru - revizuirea lor</p>	<p>Grupul de lucru SNA</p>	<p>Permanen</p>
-------------------------------------	---	---	----------	----------	----------	----------	--	----------------------------	-----------------

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ  
HUNEDOARA

Administrație publică Adminitratarea a bazelor de date	Adminitratarea bazelor de date	Nesecurizarea în mod corespunzător a bazei de date Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente	1	2	2	R	Instruirea pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității	Grupul de lucru SNA	Permaner
Administrație publică Sistem informatic	Atacuri cibernetice afectarea imaginii instituției și legalității activității	Vulnerabilități în gestionarea, utilizarea informațiilor, accesul la informații confidențiale, utlizarea parolelor personale. Neachiziționare a programelor de gestiune/ protecție/antivirus aferente Neactualizarea regulamentului de securitate și aducerea la cunoștința salariaților	1	2	2	R	Instruire periodică a personalului care gestionează baze de date cu privire la posibil efapte de corupție. Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor îndreptățite Exercitarea unui control managerial efectiv și permanent.	Grupul de lucru SNA	Permaner

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ  
HUNEDOARA

Administrație publică Achiziții publice	Elaborarea programului anual de achiziții publice	Introducerea în Programul anual al unor achiziții de bunuri/servicii care nu sunt necesare obiectivelor instituției	1	1	1	R	O mai bună pregătire a funcționarilor în domeniul eticii și integrității în vederea conștientizării consecințelor faptelor de corupție	Grupul de lucru SNA	Anual
Administrație publică Derularea procedurii de achiziție publică	Verificare subiectivă a documentelor de atribuire Legătura nejustificată cu ofertanții	Necunoașterea/ignorarea normelor de etică și deontologice	1	1	1	R	O mai bună pregătire a funcționarilor în domeniul eticii și integrității în vederea conștientizării consecințelor faptelor de corupție	Grupul de lucru SNA	Permanenț

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ  
HUNEDOARA

Administrație publică Procesul de recrutare a personalului	Vicierea procesului de recrutare	Subiectivism în luarea deciziilor de recruatre	1	1	1	R	O mai bună pregătire a funcționarilor în domeniul eticii și integrității în vederea conștientizării consecințelor faptelor de corupție	Grupul de lucru SNA	Permanen
Administrație publică Reprezentarea în instanță	Favorizarea părții adverse	Intervenții interne/ externe	1	1	1	R	O mai bună pregătire a funcționarilor în domeniul eticii și integrității în vederea conștientizării consecințelor faptelor de corupție	Grupul de lucru SNA	Permanen

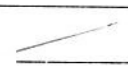
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ  
HUNEDOARA

Administrație publică soluționare petiții	Nerespectarea prevederilor legale privind soluționarea petițiilor	Legătură directă cu petenții	1	1	1	R	O mai bună pregătire a funcționarilor în domeniul eticii și integrității în vederea conștientizării consecințelor faptelor de corupție	Grupul de lucru SNA	Permanen
Administrație publică Comunicare cu publicul	Ne asigurarea accesului la informațiile de interes public și lipsa de transparență a procesului decizional	Nepublicarea și neactualizarea informațiilor puse la dispoziția cetățenilor atât direct cât și prin intermediul site -ul propriu	1	1	1	R	Publicarea pe site ITM Hunedoara a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanent a acestuia	Grupul de lucru SNA	Permanen

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ  
HUNEDOARA

Angajații ITM HUNEDOARA	Neasumarea rolului de avertizor de integritate dec âtre oricare dintre angajați ITM	Necunoașterea ce protecției fi îpoate fi acordată potrivit Legii nr.571/2004.	1	1	1	R	Activități de instruire	Consilier etică Consilier de integritate	31.12.202
----------------------------	---	---	---	---	---	---	-------------------------	---	-----------

GRUPUL DE LUCRU a fost constituit în baza deciziei nr.128/25.05.2020 a inspectorului șef ITM HUNEDOARA

ELABORAT	MEMBRIL Grupului de lucruL		
NUME ȘI PRENUME	FUNCȚIE GL	DATA	SEMNATURA // /
BOZDOG ADRIAN FLORIN	Președinte	11.08.2022	
CODRIN DANIELA ADELA	MEMBRU	11.08.2022	
BOLDURA GINA	MEMBRU	11.08.2022	
OLTEAN MONICA	MEMBRU	11.08.2022	
FILIP RODICA	SECRETAR	11.08.2022	

AVIZAT			
NUME ȘI PRENUME	FUNCȚIE IN INSTITUȚIE	DATA	SEMNATURA
BOZDOG ADRIAN FLORIN	INSPECTOR ȘEF	11.08.2022	