



Nr. 32 /MP/13.02.2025

APROB,

Dumitra IONESCU

Inspector șef I.T.M. Prahova

**Raport de monitorizare a riscurilor de corupție  
identificate în registrul riscurilor de corupție aferent anului 2024**

Nr. crt.	Identificarea și descrierea 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	Stadiul implementării măsurilor de intervenție (I/PI/NI*)	Observații
1.	Îndeplinirea funcțiilor de control	- utilizarea funcției pentru obținerea unor foloase	- probleme de natură legislativă: norme neclare, susceptibile de interpretări diferite, lacune legislative - capacitate limitată de verificare a activității desfășurate - existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului: greutatea familiale, viciile, interdicția de a presta alte activități, presiuni din mediul extern (factori	3	2	6	Prelucrare și control respectare proceduri formalizate  Rotirea echipelor de control	I  I	-

			<p>politici) și intern (șefi ITM și IM), împrumuturi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice</li> <li>- exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului</li> <li>- accesul la informații confidențiale</li> <li>- aplicare de sancțiuni</li> <li>- particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv tolerarea unor astfel de comportamente: lipsă de reacție din partea colectivului la sesizarea de abateri de la norme, lipsă formare specialitate pe linie de etică și integritate</li> </ul>				<p>Revizuirea procedurilor formalizate</p> <p>Cercetarea tuturor raportărilor avertizorilor în interes public conform PS aplicabilă la nivelul ITM PH</p>	I	I
2	Cercetare accidente de muncă și avizare dosare de cercetare	Utilizarea funcției pentru obținerea unor foloase	<ul style="list-style-type: none"> <li>- probleme de natură legislativă: norme neclare, susceptibile de interpretări diferite, lacune legislative</li> <li>- capacitate limitată de verificare a activității desfășurate</li> <li>- existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului: greutățile familiale, vicii, interdicția de a presta alte activități, presiuni din mediul extern (factori politici) și intern (șefi ITM și IM), împrumuturi</li> <li>- contacte frecvente cu exte-</li> </ul>	3	2	6	Prelucrarea, controlul respectării procedurilor formalizate și dispunerea măsurilor legale în cazul constatării de încălcări ale normelor	I	-

			<p>riorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului</li> <li>- gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale și la informații clasificate</li> <li>- aplicare de sancțiuni</li> <li>- particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv tolerarea unor astfel de comportamente: lipsă de reacție din partea colectivului la sesizarea de abateri de la norme, lipsă formare specialitate pe linie de etică și integritate</li> </ul>						
3	Acordare autorizații/abilitări	Utilizarea funcției pentru obținerea unor foloase	<ul style="list-style-type: none"> <li>- probleme de natură legislativă: norme neclare, susceptibile de interpretări diferite, lacune legislative</li> <li>- existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului: greutățile familiale, vicii, interdicția de a presta alte activități, presiuni din mediul extern (factori politici) și intern (șefi ITM și IM), împrumuturi</li> <li>- contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice</li> </ul>	2	2	4	Revizuirea și controlul respectării procedurilor formalizate	I	-

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- aplicare de sancțiuni</li> <li>- particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, tolerarea unor astfel de comportamente: lipsă de reacție din partea colectivului la sesizarea de abateri de la norme, lipsă formare specialitate pe linie de etică și integritate</li> </ul>						
4	Reprezentarea în instanță a inspectoratului	crearea de relații de amicitie cu reprezentanții convenționali ai părților adverse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- probleme de natură legislativă: norme neclare, susceptibile de interpretări diferite, lacune legislative</li> <li>- capacitate limitată de verificare a activității desfășurate, insuficiența mecanismelor de control</li> <li>- existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului: greutatea familială, vicii, interdicția de a presta alte activități, presiuni din mediul intern (șefi ITM, colegi) și extern</li> <li>- contacte frecvente cu exteriorul instituției</li> <li>- exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului</li> <li>- gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale</li> </ul>	2	2	4	Controlul respectării procedurilor formalizate	I	-
							Rotirea în instanță a consilierilor juridici	I	
							Discutarea spețelor care comportă interpretări pentru adoptarea unui punct de vedere unitar	I	
5	Redactarea de	crearea de	- probleme de natură legislativă	2	2	4	Controlul	I	-

	acte procedurale pentru reprezentarea în instanță a inspectoratului	relații de amiciție cu reprezentanții convenționali ai părților adverse	vă: norme neclare, susceptibile de interpretări diferite, lacune legislative - capacitate limitată de verificare a activității desfășurate - existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului: greutate familiale, vicii, interdicția de a presta alte activități, presiuni din mediul intern (șefi ITM, colegi) și extern - contacte frecvente cu exteriorul instituției - gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale				respectării procedurilor formalizate  Formularea de note scrise de către consilierii juridici	I	
6	Gestionarea mijloacelor financiare	utilizarea funcției pentru obținerea unor foloase	- probleme de natură legislativă: norme neclare, susceptibile de interpretări diferite, lacune legislative, legislație greoaie în domeniul achizițiilor publice - existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului: greutate familiale, interdicția de a presta alte activități, presiuni din mediul extern (amici, factorul politic, furnizori de bunuri și servicii) și intern (șefi, colegi) - gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații	2	3	6	Revizuirea și controlul respectării procedurilor formalizate	I	-

			<p>confidențiale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- capacitate limitată de verificare a activității desfășurate: control deficitar exercitat de către conducătorii ierarhici, proceduri formalizate insuficiente sau slab implementate, resurse financiare insuficiente pentru participare la cursuri de formare și deplasări</li> <li>- particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, tolerarea unor astfel de comportamente: lipsă de reacție din partea colectivului la sesizarea de abateri de la norme, lipsă formare specialitate pe linie de etică și integritate</li> </ul>						
7	Achiziția/gestionarea de bunuri, servicii, lucrări	utilizarea funcției pentru obținerea de foloase necuvenite	<ul style="list-style-type: none"> <li>- probleme de natură legislativă: norme neclare, susceptibile de interpretări diferite, lacune legislative, legislație greoaie în domeniul achizițiilor publice</li> <li>- existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului: greutate familiale, interdicția de a presta alte activități, presiuni din mediul extern (amici, factorul politic, furnizori de bunuri și servicii) și intern (șefi, colegi)</li> <li>- gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a in-</li> </ul>	2	3	6	Controlul respectării procedurilor formalizate	I	-

			<p>formației, accesul la informații confidențiale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- capacitate limitată de verificare a activității desfășurate: control deficitar exercitat de către conducătorii ierarhici, proceduri formalizate insuficiente sau slab implementate, resurse financiare insuficiente pentru participare la cursuri de formare și deplasări</li> <li>- particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv tolerarea unor astfel de comportamente: lipsă de reacție din partea colectivului la sesizarea de abateri de la norme, lipsă formare specialitate pe linie de etică /integritate</li> </ul>						
8	Recrutare și selecție personal	angajarea apropiaților, comunicarea subiectelor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- probleme de natură legislativă: norme neclare, susceptibile de interpretări diferite, lacune legislative</li> <li>- existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului: greutățile familiale, interdicția de a presta alte activități, presiuni din mediul extern (amici, factorul politic, furnizori de bunuri și servicii) și intern (șefi, colegi)</li> <li>- gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a</li> </ul>	2	3	6	<p>Aderarea la sistemul informatic de extragere a subiectelor implementat de către ANFP</p> <p>Elaborare procedură Ocuparea posturilor vacante și promovarea personalului</p>	I	-

			<p>informației, accesul la informații confidențiale</p> <p>- capacitate limitată de verificare a activității desfășurate: control deficitar exercitat de către conducătorii ierarhici, lipsă proceduri formalizate pentru această activitate, nerespectare prevederi legale referitoare la modalitatea și momentul elaborării subiectelor</p> <p>- particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv tolerarea unor astfel de comportamente: lipsă de reacție din partea colectivului la sesizarea de abateri de la norme, lipsă formare specialitate pe linie de etică și integritate, lipsa conștientizării importanței selectării de persoane competente care îndeplinesc toate condițiile de participare la concurs</p>				<p>Analiza utilității unei proceduri referitoare la preluarea prin transfer de personal în cadrul ITM Prahova, procedură prin care să se stabilească modalități de verificare a cunoștințelor persoanelor care doresc un transfer în cadrul instituției</p>	I	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

- Președinte grup lucru

- membru

- membru

- membru

- membru

- membru

- membru

- membru și secretar

\* Notă: Abrevierile "I", "PI" și "NI" au următoarele semnificații: "I" - implementat; "PI" - parțial implementat; "NI" - neimplementat.

B-dul Independenței, nr. 12, Ploiești, Prahova

Tel.: +4 0244 510 372; fax: +4 044 510 372

E-mail: [itmprahova@itmprahova.ro](mailto:itmprahova@itmprahova.ro)

[www.itmprahova.ro](http://www.itmprahova.ro)



\* Notă: Abrevierile "I", "PI" și "NI" au următoarele semnificații: "I" - implementat; "PI" - parțial implementat; "NI" - neimplementat.