Anexă
la Ordinul ministrului afacerilor interne
nr.126 din 13 martie 2024

Extras din Registrul consolidat
al riscurilor al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2024

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării/ Termen de realizare	Responsabili
	I	P	VR				
RISCURI DE CORUPȚIE							
Implementarea formală a politicii instituționale privind funcțiile sensibile	***2***	***2***	***4***	***Tratare***	Solicitarea asistenței din partea autorităților naționale care dețin experiență în domeniu; Asigurarea elaborării și implementării cadrului normativ instituțional în domeniul identificării și gestionării eficiente a funcțiilor sensibile.	Semestrial	SPIA, Subdiviziunile aparatului central al MAI, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea acestuia
Utilizarea necorespunzătoare a resurselor financiare	***3***	***3***	***9***	***Diminuare/ Eliminare***	Asigurarea transparenței maxime a procesului de achiziții și de utilizare a resurselor alocate; Intensificarea controlului intern managerial asupra modului și corectitudinii utilizării resurselor financiare alocate; Verificarea periodică a modului de utilizare a resurselor financiare alocate; Elaborarea rapoartelor financiare privind executarea bugetului.	Permanent/ Trimestrial	DEF, Grupurile de lucru pe achiziții, SPIA
Utilizarea bunurilor materiale în interes personal	***2***	***2***	***4***	***Diminuare/ Eliminare***	Intensificarea controlului asupra modului de utilizare a bunurilor materiale.	Semestrial	Subdiviziunile aparatului central al MAI DADL SPIA
Utilizarea necorespunzătoare a informațiilor, divulgarea intenționată, inclusiv a informației	***2***	***2***	***4***	***Monitorizare/ Diminuare***	Asigurarea accesului gradual la informația de serviciu în conformitate cu postul deținut de	Permanent/ Trimestrial	SPIA SPDCP

oficiale cu accesibilitate limitată și a datelor cu caracter personal, ori riscul tăinuirii informației					funcționarul public sau funcționarul public cu statut special din cadrul MAI; Intensificarea controlului din partea managerilor; Desemnarea persoanei responsabile de comunicarea cu mass-media; Păstrarea conformă a informației de serviciu; Utilizarea sistemelor de protecție a informației, prevenirea accesului nesancționat; Instruirea angajaților în domeniul asigurării securității informaționale.		subdiviziunile aparatului central al MAI, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea acestuia
Depășirea atribuțiilor de serviciu	***3***	***3***	***9***	***Diminuare***	Monitorizarea comportamentului conștient sau inconștient, dincolo de poziția atribuțiilor, efectuat în interes personal sau în interesul unor terți.	Permanent/ Trimestrial	SPIA DMPRU Subdiviziunile aparatului central al MAI, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea acestuia
Nivelul scăzut de integritate al angajaților	***3***	***3***	***9***	***Diminuare/ Eliminare***	Aplicarea măsurilor disciplinare; Informarea personalului privind prevederile Codului de conduită și a cadrului normativ în domeniul integrității.	Permanent/ Trimestrial	SPIA subdiviziunile aparatului central al MAI, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea acestuia
Obținerea de foloase materiale ori resurse financiare	***3***	***3***	***9***	***Diminuare***	Utilizarea activelor instituționale (vehicul de serviciu, telefoane fixe și mobile, resurse alocate) și resurselor financiare doar în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu; Sancționarea corespunzătoare în cazul încălcărilor.	Permanent/ Trimestrial	SPIA subdiviziunile aparatului central al MAI, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea acestuia
Nedeclararea veniturilor, proprietăților și intereselor personale	***2***	***2***	***4***	***Diminuare/ Tolerare***	Informarea angajaților MAI privind cazurile de depunere a declarațiilor de avere și	Semestrial	Angajații MAI

					interese personale, precum și a prevederilor actelor normative în domeniul declarării averilor și intereselor personale; Depunerea, în condițiile prevăzute de cadrul normativ, a declarațiilor de avere și interese personale; Ținerea și actualizarea periodică a Registrului de primire-predare a cheilor publice pentru declararea averii și intereselor personale; Actualizarea permanentă a informației personale a angajaților în Registrul electronic de evidență a angajaților; Ținerea și actualizarea Registrului electronic al subiecților declarării.		
Nedeclararea conflictelor de interese/favoritismului și ne-întreprinderea acțiunilor din partea managerilor în vederea soluționării conflictelor de interese	***3***	***3***	***9***	***Diminuare***	Actualizarea și completarea „Registrului declarațiilor privind conflictele de interese”; Efectuarea periodică a controalelor privind depistarea conflictelor de interese în rândul angajaților; Includerea tematicii conflictelor de interese în planurile de pregătire profesională continuă a angajaților; Prevenirea și soluționarea adecvată a conflictelor de interese; Stimularea avertizării de integritate; Informarea angajaților despre obligativitatea declarării intereselor personale în cazurile prevăzute de cadrul normativ.	Permanent/ Trimestrial	SPIA subdiviziunile aparatului central al MAI, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea acestuia
Solicitarea, primirea și nedeclararea cadourilor	***3***	***3***	***9***	***Diminuare***	Elaborarea/actualizarea și publicarea periodică a registrului de evidență a cadourilor; Desemnarea persoanelor responsabile de ținerea registrului cadourilor și de publicarea acestuia pe pagina-web a instituției; Instituirea Comisiei de evaluare și evidență a cadourilor; Realizarea verificărilor periodice privind respectarea, de către angajați, a normelor privind declararea cadourilor; SPIA Informarea angajaților cu privire la cadrul normativ privind integritatea instituțională și răspunderea privind nerespectarea normelor de integritate. SPIA	Permanent/ Trimestrial	DEF SPIA subdiviziunile aparatului central al MAI, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea acestuia

Admisibilitatea cazurilor de influență necorespunzătoare	***3***	***3***	***9***	***Diminuare***	Elaborarea/actualizarea Registrului de evidență a cazurilor de influențe necorespunzătoare; Desemnarea subdiviziunii și/sau persoanei responsabile de ținerea registrului de evidență a influențelor necorespunzătoare; Organizarea instruirilor angajaților privind tematica influențelor necorespunzătoare și includerea tematicii respective în planul de formare profesională continuă la locul de muncă; Asigurarea funcționării eficiente a liniei specializate anticorupție; Sancționarea angajaților conform cadrului normativ.	Permanent/ Trimestrial	SPIA subdiviziunile aparatului central al MAI, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea acestuia
Riscuri de corupție în domeniul achizițiilor publice							
Riscuri interne: Lipsa unui mecanism eficient de control privind desfășurarea corectitudinii procedurilor de achiziții publice	***2***	***2***	***4***	***Monitorizare/ Diminuare***	Crearea unui mecanism eficient de control privind desfășurarea corectitudinii procedurilor de achiziții publice; Introducerea obligativității evaluării modului de executare a achizițiilor publice pentru anul precedent.	Semestrial	DADL Grupurile de lucru pentru achiziții; SPIA
Lipsa transparenței procesului de efectuare a achizițiilor	***2***	***3***	***6***	***Diminuare***	Asigurarea publicării pe pagina web a ministerului a planurilor și rapoartelor privind achizițiile efectuate; Publicarea anunțurilor de inițiere a achizițiilor publice pe platforma achiziții.md și Buletinul achizițiilor publice, cu replicarea acestora pe pagina web a instituției.	Trimestrial	DADL Grupurile de lucru pentru achiziții; SPIA
Comportamentul ilicit în cadrul procesului de achiziții publice	***3***	***2***	***6***	***Diminuare***	Diminuarea cazurilor de perfectare a documentației pentru licitație în folosul persoanei interesate, modificare ori completare a documentației în folosul persoanei terțe; Inițierea anchetelor de serviciu în cazurile depistate de nerespectare a normelor/cerințelor stipulate de legislația națională privind achizițiile publice.	Trimestrial	DADL; Grupurile de lucru pentru achiziții; SPIA
Riscuri de corupție în alte domenii specifice activității ministerului (resurse umane, elaborarea actelor normative administrative, procedura administrativă etc.)							
Riscuri interne: Activitatea neconformă a Comisiei de concurs prin nedeclararea conflictului de interese de către membrii comisiei	***2***	***3***	***6***	***Diminuare/ Tratare***	Monitorizarea depunerii de către toți membrii comisiei de concurs a declarațiilor pe proprie răspundere în vederea neadmiterii conflictului de interese.	Trimestrial	DMPRU SPIA

Admiterea unor ilegalități la promovarea, transferul și detașarea angajaților	***2***	***3***	***6***	***Diminuare/ Tratare***	Respectarea obligațiilor prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a) din Legea integrității nr. 82/2017, în procesul de angajare prin concurs sau transfer în FPSS și FP, cu solicitarea certificatului de cazier privind integritatea profesională; Verificarea dosarelor persoanelor angajate anterior privind existența certificatului respectiv; Solicitarea certificatului privind integritatea profesională pentru agenții publici (FPSS, FP) în procesul de angajare prin concurs sau transfer; Respectarea prevederilor Ordinului MAI 239/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind controlul special al candidaților la angajare sau promovare în funcția publică cu statut special; Respectarea Ordinului MAI nr. 465/2019 cu privire la unele măsuri de analiză, supraveghere și aplicare a procedurilor de personal în cadrul aparatului central, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI.	Trimestrial	
Angajarea agenților publici care nu au dat dovadă de integritate profesională în cadrul testelor de integritate profesională	***2***	***3***	***6***	***Diminuare/ Tratare***		Trimestrial	
Favorizarea anumitor participanți la concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice	***2***	***3***	***6***	***Diminuare/ Tratare***	Monitorizarea respectării tuturor procedurilor de promovare a probei scrise și a interviurilor în cadrul concursurilor de ocupare a funcțiilor publice; Întreprinderea măsurilor necesare prevăzute de cadrul normativ în cazul nerespectării procedurilor de promovare a concursurilor de ocupare a funcției publice.	Trimestrial	DMPRU SPIA
Reprezentarea eronată în instanță a intereselor ministerului, cu bună știință, în vederea pierderii procesului prin neprezentarea probelor, omiterea formulărilor căilor de atac, depășirea termenilor etc.	***2***	***3***	***6***	***Diminuare***	Control intern ierarhic realizat periodic; Prezentarea rapoartelor de activitate; Instruirea personalului antrenat în procesul de reprezentare a intereselor ministerului în instanța de judecată.	Trimestrial	DJ
Riscuri aferente tehnologiilor informaționale, inclusiv cele aferente prelucrării datelor cu caracter personal							
Accesul neautorizat la resursele informaționale	***3***	***2***	***6***	***Monitorizare/ Tratare***	Actualizarea, la necesitate, a politicii de securitate informațională; Realizarea controlului periodic a modului de respectare a prevederilor Politicii de securitate informațională, precum și a	Trimestrial	Subdiviziunile aparatului central al MAI, autoritățile administrative

					acordurilor interinstituționale privind schimbul de informații.		și instituțiile din subordinea acestuia
Scurgerea datelor confidențiale din cadrul sistemelor informaționale care prelucrează date cu caracter personal	***3***	***2***	***6***	***Tratare***	Organizarea instruirilor cu utilizatorii sistemelor informaționale pe tematici aferente protecției datelor cu caracter personal și securității informaționale; Realizarea verificărilor periodice a respectării prevederilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal.	Trimestrial	
Nedeclararea incidentelor de securitate a sistemelor informaționale	***2***	***3***	***6***	***Monitorizare/ Diminuare***	Colectarea declarațiilor privind incidentele de securitate; Elaborarea raportului generalizat privind incidentele de securitate.	Trimestrial	
Deficiențe în funcționalitatea rețelei internet	***2***	***3***	***6***	***Diminuare***	Monitorizare permanentă și diminuarea prin acțiuni de informare a responsabililor în vederea înlăturării deficiențelor apărute; Colaborarea cu STI, după caz, cu furnizorii rețelei de internet.	Permanent/ Trimestrial	
Defecțiuni tehnice ale sistemului informațional	***2***	***2***	***4***	***Diminuare/ Monitorizare***	Asigurarea activității sistemelor informaționale și testarea periodică a funcționalității acestora; Crearea celulei de asistență în vederea înlăturării prompte și în termeni proximi a defecțiunilor tehnice; Monitorizarea permanentă și prevenirea apariției defecțiunilor.	Semestrial	

LISTA DE ABREVIERI

Subdiviziunea/ autoritatea/ instituția	Abrevierea
Direcția coordonare politici publice	DCPP
Direcția politici în domeniul ordinii și securității publice, combaterii criminalității	DPDOSPCC
Direcția politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat, migrației și azilului	DPDMIFSMA
Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe	DPDSUEC
Direcția management și politici de resurse umane	DMPRU
Direcția management documente și petiții	DMDP
Direcția audit intern	DAI
Direcția coordonare asistență externă și managementul proiectelor	DCAEMP
Direcția informare, comunicare cu mass-media, protocol și ceremonial	DICMMPC
Direcția cooperare internațională și integrare europeană	DCIIE
Direcția juridică	DJ
Direcția economie și finanțe	DEF
Direcția achiziții și dezvoltare logistică	DADL
Serviciul protecția datelor cu caracter personal	SPDCP
Inspectoratul General al Poliție	IGP
Inspectoratul General de Carabinieri	IGC
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră	IGPF
Inspectoratul General pentru Migrație	IGM
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	IGSU
Inspectoratul de Management Operațional	IMO
Academia „Ștefan cel Mare”	Academia
Serviciul Tehnologii Informaționale	STI
Instituția medico-sanitară publică departamentală „Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne”	IMSPD „SM al MAI”
Clubul sportiv central „Dinamo”	CSC „Dinamo”
Agenția Rezerve Materiale	ARM
Serviciul protecție internă și anticorupție	SPIA
Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023	PAG 2023
Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2024	PAG 2024
Strategia Securității Naționale	SSN
Ministerul Afacerilor Interne	MAI