*Aprobat*
*prin Ordinul ministrului afacerilor interne*
*nr.115 din 05.03.2025*

**Extras din Registrul consolidat**
**al riscurilor al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2025**

| Riscuri | Valoarea riscului | | | Reacția la risc | Activitatea de control | Frecvența monitorizării/ Termen de realizare | Responsabili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VR=I*P | | | | | | |
| | 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;<br>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 informațiilor, divulgarea intenționată, inclusiv a informației oficiale cu accesibilitate limitată și a datelor cu caracter personal, ori riscul tăinuirii informației | ***2*** | ***2*** | ***4*** | ***Monitorizare/ Diminuare*** | Asigurarea accesului gradual la informația de serviciu în conformitate cu postul deținut de funcționarul public sau funcționarul public cu statut special din cadrul MAI;<br>Intensificarea controlului din partea managerilor;<br>Desemnarea persoanei responsabile de comunicarea cu mass-media;<br>Păstrarea conformă a informației de serviciu;<br>Utilizarea sistemelor de protecție a informației, prevenirea accesului nesancționat;<br>Instruirea angajaților în domeniul asigurării securității informaționale. | Permanent/ Trimestrial | SPIA<br>SPDCP<br>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<br>DMPRU<br>Subdiviziunile aparatului central al MAI, autoritățile administrative |

| Riscuri | Valoarea riscului | | | Reacția la risc | Activitatea de control | Frecvența monitorizării/ Termen de realizare | Responsabili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VR=I*P | | | | | | |
| | I | P | VR | | | | |
| | | | | | | | și instituțiile din subordinea acestuia |
| Nivelul scăzut de integritate al angajaților | ***3*** | ***3*** | ***9*** | ***Diminuare/ Eliminare*** | Aplicarea măsurilor disciplinare;<br>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;<br>Asigurarea transparenței maxime a procesului de achiziții și de utilizare a resurselor alocate;<br>Intensificarea controlului intern managerial asupra modului și corectitudinii utilizării resurselor financiare alocate;<br>Verificarea periodică a modului de utilizare a resurselor financiare alocate;<br>Elaborarea rapoartelor financiare privind executarea bugetului.<br>Sancționarea corespunzătoare în cazul încălcărilor. | Permanent/ Trimestrial | SPIA<br>DEF<br>DADL<br>subdiviziunile aparatului central al MAI, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea acestuia;<br>Grupurile de lucru pe achiziții |
| Nedeclararea veniturilor, proprietăților și intereselor personale | ***2*** | ***2*** | ***4*** | ***Diminuare/ Tolerare*** | Informarea angajaților MAI privind cazurile de depunere a declarațiilor de avere și interese personale;<br>Depunerea, în condițiile prevăzute de cadrul normativ, a declarațiilor de avere și interese personale;<br>Ținerea și actualizarea Registrului electronic al subiecților declarării. | Semestrial | Conducătorii subdiviziunilor aparatului central al MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia |
| Nedeclararea conflictelor de interese/favoritismului și ne-întreprinderea | ***3*** | ***3*** | ***9*** | ***Diminuare*** | Actualizarea și completarea „Registrului declarațiilor privind conflictele de interese”; | Permanent/ Trimestrial | SPIA subdiviziunile |

| Riscuri | Valoarea riscului | | | Reacția la risc | Activitatea de control | Frecvența monitorizării/ Termen de realizare | Responsabili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VR=I*P | | | | | | |
| | I | P | VR | | | | |
| acțiunilor din partea managerilor în vederea soluționării conflictelor de interese | | | | | Efectuarea periodică a controalelor privind depistarea conflictelor de interese în rândul angajaților;<br>Includerea tematicii conflictelor de interese în planurile de pregătire profesională continuă a angajaților;<br>Prevenirea și soluționarea adecvată a conflictelor de interese;<br>Stimularea avertizării de integritate;<br>Informarea angajaților despre obligativitatea declarării intereselor personale în cazurile prevăzute de cadrul normativ. | | 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;<br>Desemnarea persoanelor responsabile de ținerea registrului cadourilor și de publicarea acestuia pe pagina-web a instituției;<br>Instituirea Comisiei de evaluare și evidență a cadourilor;<br>Realizarea verificărilor periodice privind respectarea, de către angajați, a normelor privind declararea cadourilor;<br>Informarea angajaților cu privire la cadrul normativ privind integritatea instituțională și răspunderea privind nerespectarea normelor de integritate. | Permanent/ Trimestrial | SPIA DEF subdiviziunile aparatului central al MAI, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea acestuia |
| Admisibilitatea cazurilor de influență necorespunzătoare | ***3*** | ***3*** | ***9*** | ***Diminuare*** | Actualizarea permanentă a Registrului de evidență a cazurilor de influențe necorespunzătoare;<br>Desemnarea subdiviziunii și/sau persoanei responsabile de ținerea registrului de evidență a influențelor necorespunzătoare;<br>Organizarea instruirilor angajaților privind tematica influențelor necorespunzătoare și includerea tematicii respective în planul de formare profesională continuă la locul de muncă;<br>Asigurarea funcționării eficiente a liniei specializate anticorupție; | Permanent/ Trimestrial | SPIA subdiviziunile aparatului central al MAI, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea acestuia |

| Riscuri | Valoarea riscului | | | Reacția la risc | Activitatea de control | Frecvența monitorizării/ Termen de realizare | Responsabili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VR=I*P | | | | | | |
| | I | P | VR | | | | |
| | | | | | Sancționarea angajaților conform cadrului normativ. | | |
| Promovarea intereselor personale | ***3*** | ***3*** | ***9*** | ***Diminuare*** | Monitorizarea conduitei angajaților și acțiunilor acestora realizate în interes personal sau în interesul unor terți. | Permanent/ Trimestrial | SPIA subdiviziunile aparatului central al MAI, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea acestuia |
| **Riscuri de corupție în domeniul achizițiilor publice** | | | | | | | |
| Lipsa transparenței procesului de efectuare a achizițiilor publice | ***2*** | ***3*** | ***6*** | ***Diminuare*** | Asigurarea publicării pe pagina web a ministerului a planurilor și rapoartelor privind achizițiile efectuate;<br>Publicarea anunțurilor de inițiere a achizițiilor publice în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” și Buletinul achizițiilor publice/ Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 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;<br>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 |
| Situații de natură să determine apariția unui conflict de interese | ***2*** | ***2*** | ***4*** | ***Diminuare*** | Diminuarea situațiilor de natură să determine apariția unui conflict de interese;<br>Asigurarea semnării de către membrii grupurilor de lucru pentru achiziții, pe propria răspundere, la data deschiderii ofertelor, a declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate | Pe parcursul anului | Grupurile de lucru pentru achiziții; DADL |

| Riscuri | Valoarea riscului | | | Reacția la risc | Activitatea de control | Frecvența monitorizării/ Termen de realizare | Responsabili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VR=I*P | | | | | | |
| | I | P | VR | | | | |
| Identificarea unor potențiale cazuri de fraudă sau corupție în procesul realizării procedurilor de achiziție publică | ***2*** | ***2*** | ***4*** | ***Diminuare*** | Anunțarea neîntârziată a organelor competente despre depistarea cazurilor de fraudă sau corupție în procesul realizării procedurilor de achiziție publică. | Pe parcursul anului | Grupurile de lucru pentru achiziții; DADL SPIA |
| **Riscuri de corupție în alte domenii specifice activității ministerului (resurse umane, elaborarea actelor normative administrative, procedura administrativă etc.)** | | | | | | | |
| 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;<br>Verificarea dosarelor persoanelor angajate anterior privind existența certificatului respectiv;<br>Solicitarea certificatului privind integritatea profesională pentru agenții publici (FPSS, FP) în procesul de angajare prin concurs sau transfer;<br>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;<br>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;<br>Întreprinderea măsurilor necesare prevăzute de cadrul normativ în cazul nerespectării | Trimestrial | DMPRU SPIA |

| Riscuri | Valoarea riscului | | | Reacția la risc | Activitatea de control | Frecvența monitorizării/ Termen de realizare | Responsabili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VR=I*P | | | | | | |
| | I | P | VR | | | | |
| | | | | | procedurilor de promovare a concursurilor de ocupare a funcției publice. | | |
| Aplicarea necorespunzătoare a cerințelor/ criteriilor de angajare, motivare, evoluție în carieră. | 2 | 2 | 4 | ***Monitorizare/ Tratare*** | Monitorizarea selectivă a aplicării cadrului normativ la etapa organizării concursurilor, angajării, promovării și motivării angajaților MAI;<br>Elaborarea recomandărilor. | Trimestrial | DMPRU<br>SPIA |
| Reprezentarea incorectă a intereselor ministerului în instanță, cu cunoștință de cauză, prin neprezentarea probelor, omiterea formulării căilor de atac, depășirea termenelor procedurale și alte deficiențe procedurale care au influențat desfășurarea procesului. | ***2*** | ***3*** | ***6*** | ***Diminuare*** | Control intern ierarhic realizat periodic;<br>Prezentarea rapoartelor de activitate;<br>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;<br>Realizarea controlului periodic a modului de respectare a prevederilor Politicii de securitate informațională, precum și a acordurilor interinstituționale privind schimbul de informații. | Trimestrial | STI<br>SPDCP<br>Subdiviziunile aparatului central al MAI, autoritățile administrative 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;<br>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;<br>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;<br>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; | Semestrial | |

| Riscuri | Valoarea riscului | | | Reacția la risc | Activitatea de control | Frecvența monitorizării/ Termen de realizare | Responsabili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VR=I*P | | | | | | |
| | I | P | VR | | | | |
| | | | | | Crearea celulei de asistență în vederea înlăturării prompte și în termeni proximi a defecțiunilor tehnice;<br>Monitorizarea permanentă și prevenirea apariției defecțiunilor. | | |

**LISTA DE ABREVIERI**

| Denumirea | 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 Poliției | 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 |
| Instituția publică „Serviciul Național Unic Pentru Apelurile de Urgență 112” | Serviciul 112 |
| Ministerul Afacerilor Interne | MAI |
| Funcție publică cu statut special | FPSS |
| Funcție publică | FP |