



UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Titlul proiectului:	ARGUS – Integritate, etică, transparentă, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
Cod apel: POCA/130/2/2/Cresterea transparentei, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice	Cod proiect 118704
Beneficiar:	AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
Persoana de contact:	DRAGOMIR Adrian Viorel – 0722264521
Date de contact (telefon):	adrian.dragomir@roaep.ro

ACTIVITATEA V

Analiza și îmbunătățirea mecanismelor și procedurilor instituționale proprii în materie de etică și integritate

Subactivitatea 3: Evaluarea și actualizarea documentelor privind riscurile și vulnerabilitățile de corupție ale instituției

Evaluarea și actualizarea documentelor privind riscurile și vulnerabilitățile de corupție în cadrul Autorității Electorale Permanente/Raport privind situația actuală din cadrul AEP, în scopul evidențierii amenințărilor și vulnerabilităților de corupție/Registrul Riscurilor de Corupție în cadrul AEP

LIVRABIL FINAL INTEGRAL: DECEMBRIE

Întocmit:

Data	Nume Prenume Experti Externi	Semnătura	Nume Prenume Experti Externi	Semnătura
05.01.2020	Militaru Cezar		Tănăsescu Camil	
	Isac Marcel		Zanfir Adriana	

București, 2019



Project cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!

www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Titlul proiectului:	ARGUS – Integritate, etică, transparentă, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
Cod apel: POCA/130/2/2/Creșterea transparenței, eticii și Integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice	Cod proiect 118704
Beneficiar:	AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
Persoana de contact:	DRAGOMIR Adrian Viorel – 0722264521
Date de contact (telefon):	adrian.dragomir@roaep.ro

ACTIVITATEA V

Analiza și îmbunătățirea mecanismelor și procedurilor instituționale proprii în materie de etică și integritate

Subactivitatea 3: Evaluarea și actualizarea documentelor privind riscurile și vulnerabilitățile de corupție ale instituției

Evaluarea și actualizarea documentelor privind riscurile și vulnerabilitățile de corupție în cadrul Autorității Electorale Permanente/Raport privind situația actuală din cadrul AEP, în scopul evidențierii amenințărilor și vulnerabilităților de corupție/Registrul Riscurilor de Corupție în cadrul AFP

LIVRABIL FINAL INTEGRAL: DECEMBRIE

Întocmit:

Data	Nume Prenume Experti Externi	Semnătura	Nume Prenume Experti Externali	Semnătura
05.01.2020	Militaru Cezar		Tănăsescu Camil	
	Isac Marcel		Zanfir Adriana	

București, 2019



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 |

www.poca.ro





Cuprins

	Pag.
Introducere	3
Evaluarea și actualizarea documentelor privind riscurile și vulnerabilitățile de corupție ale instituției	7
I. Cadru legislativ	7
I.1. Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale	8
A. Constituirea grupului de lucru	10
B. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție	11
C. Evaluarea riscurilor de corupție	12
D. Completarea registrului riscurilor de corupție	15
E. Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție	15
I.2. Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale	16
A. Desemnarea responsabilului	17
B. Obținerea de informații privind incidentul de integritate	18
C. Conținutul analizei incidentelor de integritate	18
D. Verificarea implementării recomandărilor	18
II. Raport referitor la situația actuală privind gestionarea riscurilor în cadrul Autorității Electorale Permanente. Propuneri de îmbunătățire	19
II.1 – Cadrul legal și analiza situației actuale privind gestionarea riscurilor în cadrul Autorității Electorale Permanente	19
II.2 - Registrul Riscurilor în cadrul Autorității Electorale Permanente și propuneri de îmbunătățire	30
III. Analiza riscurilor de corupție din cadrul Autorității Electorale Permanente	101
IV. Analiza modului de implementare a Planului de integritate în cadrul Autorității Electorale Permanente. Propuneri de îmbunătățire	121
V. Registrul Riscurilor de corupție din cadrul autorității Electorale Permanente	136
Concluzii	164



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!





UNIUNEA EUROPEANA



Introducere

Proiectul **"ARGUS – Integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale"** are ca scop principal "creșterea capacitatei AEP de asigurare a eticii și integrității la nivelul instituției, promovând norme unitare și proceduri actualizate în domeniul controlului și managementului riscurilor și vulnerabilităților instituționale", astfel încât să poată fi asigurat un nivel ridicat de performanță în cadrul Autorității Electorale Permanente.

Evaluarea și actualizarea documentelor privind risurile și vulnerabilitățile de corupție ale instituției – instrumente elaborate și utilizate de Autoritatea Electorală Permanentă în scopul monitorizării procesului complex de ținere sub control a riscurilor și vulnerabilităților de corupție din cadrul autorității și a implementării măsurilor care se impun – reprezintă un obiectiv strategic pentru managementul AEP, în contextul în care factorii decizionali și-au asumat sarcinile ce decurg din respectarea actelor normative și au adoptat *Declarația privind aderarea la valorile, principiile, obiectivele și mecanismele Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020*.

Ca subactivitate specifică inclusă în cadrul Activității V – Analiza și îmbunătățirea mecanismelor și procedurilor instituționale proprii în materie de etică și integritate, **Evaluarea și actualizarea documentelor privind risurile și vulnerabilitățile de corupție ale instituției** urmărește analiza registrului general al riscurilor de la nivelul AEP, modalitatea de lucru a instituției și modul de implementare a planului de integritate al instituției, precum și întocmirca unui registru al riscurilor de corupție conform prevederilor legale, astfel încât Autoritatea Electorală Permanentă să contribuie în mod eficient la îndeplinirea Obiectivului General nr. 2 – *Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative* – din cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020. Totodată, prin această subactivitate, se urmărește optimizarea procesului de monitorizare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție, în încercarea de consolidare a capacitații organizaționale a AEP, astfel încât Autoritatea să poată contribui la îndeplinirea Obiectivului Specific nr. 3.5 - *Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale*, din cadrul strategiei menționate anterior.

Din aceste considerente, în cadrul proiectului au fost incluse două obiective specifice pentru creșterea capacitații de răspundere la risurile de corupție și anume R4: *Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare* în cadrul AEP, urmărindu-se elaborarea unui **Registrul al riscurilor de corupție**, în conformitate cu H.G. nr. 599/2018 și R6: *Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului* din cadrul AEP în ceea ce privește prevenirea corupției, urmărindu-se îmbunătățirea nivelului de expertiză a resurselor umane, prin participarea la o sesiune complexă de formare profesională cu cuprinde cursurile de "Expert prevenirea și combaterea corupției".



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!

www.poca.ro





Ambele obiective au fost definite și planificate astfel încât să contribuie la îndeplinirea obiectivului principal al proiectului, precum și la îndeplinirea obiectivelor specifice din Planul de Integritate al AEP pentru perioada 2017-2020, respectiv 2019-2020, elaborate conform cu prevederilor HG 583/2016, și anume Obiectivul Specific 1.3 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ și îmbunătățirea capacitatii de gestionare a cșecului de management și a incidentelor de integritate prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale și Obiectivul Specific 1.4 - Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern.

Literatura de specialitate în materia managementului riscurilor evidențiază faptul că răspunsul instituțiilor în ceea ce privește potențialele fenomene cu impact negativ asupra activității, poate fi proiectat progresiv, în patru pași, respectând regula celor 4T.

T1 - Tolerare (acceptare) - Riscul este tolerat, fiind doar monitorizat

T2 - Tratare (reducere) - Riscul este redus cât mai mult, acționându-se asupra probabilității de a se produce și/sau asupra impactului

T3 - Transfer (mutare) - Riscul este transferat în sarcina altor responsabili, în funcție de situație

T4 - Terminare (evitare) - Riscul este eliminat ca urmare a finalizării activității respective

Pentru identificarea și evaluarea riscurilor de corupție din cadrul instituției este necesară întocmirea unui *registru al riscurilor de corupție*, care să ajute la identificarea gradului de vulnerabilitate a instituției, în scopul consolidării zonelor expuse.

Elaborarea unui registru al riscurilor de corupție trebuie realizat în conformitate cu prevederile 11.G. nr. 599/2018. Întocmirea și actualizarea periodică a registrului riscurilor de corupție va crește capacitatea Autorității Electorale Permanente de gestionare a situațiilor de riscuri și vulnerabilități la nivelul AEP pe parcursul desfășurării proceselor specifice de control asupra veniturilor și cheltuielilor necesare activității curente a formațiunilor politice și pentru derularea campaniilor electorale.



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 |





Pentru finalizarea activității de evaluare a și actualizare a documentelor privind riscurile și vulnerabilitățile de corupție ale instituțiilor, au fost parcurse următoarele etape:

- **Etapa 1 – analiza cadrului legislativ aplicabil riscurilor de corupție.** Această etapă este împărțită în două părți principale. Prima parte presupune analiza și evidențierea schematică a aspectelor relevante cuprinse în *Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autoritaților și instituțiilor publice centrale*, fiind luate în considerare etapele impuse de actul normativ pentru implementarea managementului riscurilor de corupție (constituirea grupului de lucru; identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție; evaluarea riscurilor de corupție; completarea registrului riscurilor de corupție; monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție). A doua parte presupune analiza și evidențierea schematică a aspectelor relevante cuprinse în *Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autoritaților și instituțiilor publice centrale*, fiind luate în considerare etapele impuse de actul normativ pentru implementarea managementului incidentelor de integritate (descifrarea responsabilului; obținerea de informații privind incidentul de integritate; conținutul analizei incidentelor de integritate; verificarea implementării recomandărilor).
- **Etapa 2 – analiza situației actuale privind gestionarea riscurilor în cadrul Autorității Electorale Permanente.** Această etapă s-a concretizat în elaborarea unui Raport care conține analiza modului în care a fost elaborată și implementată Procedura se Sistem privind managementul riscului în cadrul Autorității. În funcție de elementele identificate, a fost formulat un set de recomandări pentru îmbunătățirea modalității de abordare a riscurilor, recomandări ce pot fi utilizate pentru actualizarea Registrului Riscurilor.
- **Etapa 3 – analiza riscurilor de corupție din cadrul Autorității Electorale Permanente.** *Propunere privind modalitatea de întocmire a Registrului Riscurilor de Corupție.* Această etapă a fost concentrată pe identificarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție la nivelul fiecărei structuri organizatorice din cadrul Autorității și s-a concretizat în elaborarea unei propunerii privind modalitatea de întocmire a Registrului Riscurilor de Corupție, în conformitate cu legislația aplicabilă și anume IIG nr. 599/2019. Propunerea echipei de experți externi privind modalitatea de întocmire a Registrului Riscurilor de Corupție a fost înaintată reprezentanților Autorității și factorilor decizionali spre analiză și dezbatere, propunerile de îmbunătățire colectate fiind ulterior incluse în forma finală a Registrului Riscurilor de Corupție.
- **Etapa 4 – analiza modului de implementare a Planului de Integritate în cadrul Autorității Electorale Permanente.** Această etapă evidențiază acțiunile concrete întreprinse de Autoritatea Electorală Permanentă pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție. În urma acestei analize, experții externi au formulat un Set de Recomandări privind actualizarea și îmbunătățirea Planului de integrare de la nivelul instituției, în încercarea de a contribui la susținerea modalității de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 |





UNIUNEA EUROPEANĂ



➤ *Etapa 5 – elaborarea Registrului Riscurilor de Corupție.* Această etapă a presupus claborarea formei finale a Registrului Riscurilor de Corupție, astfel încât scopul proiectului referitor la activitatea de evaluare și actualizare a documentelor privind riscurile și vulnerabilitățile de corupție din cadrul Autorității Electorale Permanente să fie îndeplinit conform planificării inițiale.

Întocmită în conformitate cu ideea de consolidare a capacitații organizaționale a Autorității Electorale Permanente pentru ținerea sub control a riscurilor de orice natură, dar mai ales a celor de corupție, având în vedere că autoritatea își desfășoară activitatea într-un domeniu atât de predispus apariției fenomenelor ce pot avea impact foarte grav asupra tuturor proceselor, dar și asupra statului, activitatea de *Evaluarea și actualizarea documentelor privind riscurile și vulnerabilitățile de corupție ale instituției* este structurată astfel încât să ofere o imagine de ansamblu asupra zonelor vulnerabile ce trebuie să pot fi înăunătăsite prin măsuri specifice, adaptate tipului de risc identificat și bine încadrate în timp pentru a putea fi considerate oportune.



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 |

www.poca.ro





- Activitatea V – Sub-activitatea 3 – Evaluarea și actualizarea documentelor privind riscurile și vulnerabilitățile de corupție ale instituției

I. CADRUL LEGISLATIV

Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016, prevede creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de previnire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative (Obiectiv general 2).

Unul dintre Obiectivele specifice prevăzute de SNA 2016-2020 este îmbunătățirea capacitații de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale (Obiectivul specific 2.1). Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, printre acțiunile prevăzute de SNA se regăsesc:

1. Adoptarea cadrului normativ necesar pentru introducerea unei metodologii standard de evaluare a riscurilor de corupție și implementarea acesteia, la nivel central, ca premisă pentru actualizarea o dată la doi ani a planurilor de integritate.

2. Dezvoltarea unui mecanism instituțional de evaluare ex-post a incidentelor de integritate și de promovare a măsurilor preventive adaptate la tipologia faptelor analizate.

Cu privire la cele două acțiuni, au fost întreprinse următoarile acțiuni:

I. Adoptarea cadrului normativ necesar pentru introducerea unei metodologii standard de evaluare a riscurilor de corupție și implementarea acesteia, la nivel central, ca premisă pentru actualizarea o dată la doi ani a planurilor de integritate

II. Dezvoltarea unei metodologii de evaluare a incidentelor de integritate și de promovare a măsurilor preventive adaptate la tipologia faptelor analizate

Scopul celor două metodologii adoptate prin HG nr. 599/2018 din 2 august 2018 pentru aprobarea *Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate* este de a oferi autorităților și instituțiilor publice un standard minim în ceea ce evaluarea riscurilor de corupție și evaluarea incidentelor de integritate. Cele două metodologii cuprind atât instrucțiuni procedurale, precum și instrucțiuni de ordin substanțial, pe care fiecare instituție le poate prelua și adapta în funcție de particularități, inclusiv prin adoptarea de norme terțiere.



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 |





I.1. Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale

Metodologia de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale utilizează următorii termeni:

Termeni	Definiții
amenințare de corupție	acțiune sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice a unui autoritate sau instituții publice (instituții publice centrale, inclusiv cele subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali, secundari sau terțiai de credite) sau al unei structuri din cadrul acestora
consilier de etică	funcționar public desemnat de conducerea uneia dintre instituțiile publice centrale, inclusiv cele subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali, secundari sau terțiai de credite au al unui structuri din cadrul acestora, pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită, având următoarele atribuții: <ul style="list-style-type: none"> - acordarea de consultanță și asistență personalului din cadrul autorității sau instituției publice cu privire la respectarea normelor de conduită; - monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită în cadrul autorității sau instituției publice; - întocmirea de rapoarte privind respectarea normelor de conduită de către personalul din cadrul autorității sau instituției publice
consilier de/pentru integritate	funcționar public ce poate fi desemnat de conducerea uneia dintre instituțiile publice centrale, inclusiv cele subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali, secundari sau terțiai de credite sau al unei structuri din cadrul acestora, pentru implementarea și asigurarea cunoașterii de către angajații a standardelor legale de integritate
impact	dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor autorităților și instituțiilor publice
incident de integritate	unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al unui autoritate sau instituții publice centrale, inclusiv cele subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali, secundari sau terțiai de credite sau al unei structuri din cadrul acestora: <ul style="list-style-type: none"> încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută acastă sancțiune; trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interes sau declarării averilor; rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interes sau regimul incompatibilităților
materializarea riscului de corupție	concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție





plan de integritate	ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției
probabilitate	eventualitatea de materializare a unui risc de corupție
registrul riscurilor de corupție	document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție de către grupul de lucru responsabil, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul instituției, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc
responsabil de risc de corupție	personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul autoritaților și instituțiilor publice
risc de corupție	probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei autoritați sau instituții publice centrale, inclusiv cele subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate, ai căror conducerători au calitatea de ordonatori principali, secundari sau terțiai de credite sau al unci structuri din cadrul acestora
vulnerabilitate	slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatață, putând conduce la apariția unci fapte de corupție

Implementarea metodologiei presupune parcurgerea următoarelor etape, pe care le prezintă într-o succesiune logică pentru desfășurarea corespunzătoare a întregului proces de ținere sub control a riscurilor de corupție:

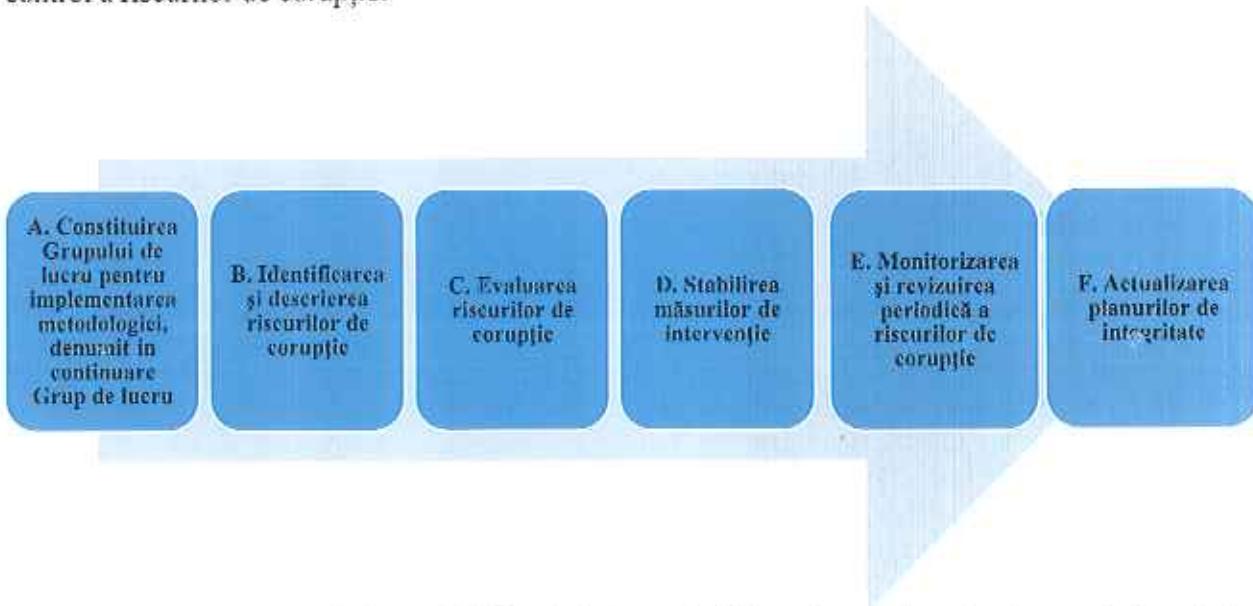


Figura 1.1: Etapele implementării Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autoritaților și instituțiilor publice centrale



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 |



A. Constituirea grupului de lucru

Conducătorii autorităților și instituțiilor centrale, inclusiv cele subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali, secundari sau terțiai dc credite sau al unei structuri din cadrul acestora dispun, prin ordin sau decizie, constituirea unui grup de lucru pentru implementarea metodologiei, componența fiind stabilită în funcție de dimensiunea și caracteristicile organizatorice ale autorităților și instituțiilor publice.

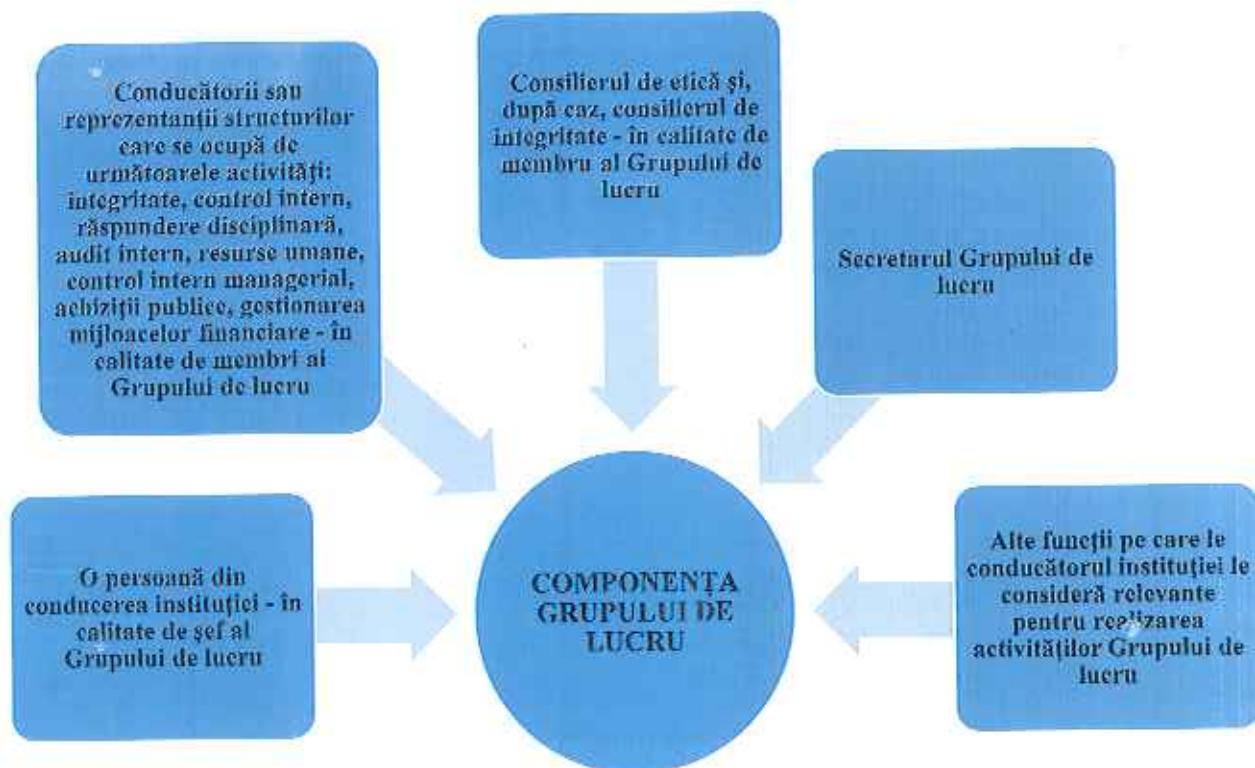


Figura 1.2: Componența Grupului de lucru

Funcționarea Grupului de lucru este stabilită de către fiecare instituție, prin act intern, care prevede modul de convocare a Grupului de lucru, de luare a deciziilor în cadrul acestuia, precum și alte aspecte. Grupul de lucru beneficiază de sprijinul conducătorilor compartimentelor din structura organizatorică a instituției, aceștia având obligația de a transmite, în termenele fixate, informațiile sau documentele solicitate procedurale privind funcționarea Grupului de lucru.



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!

Atribuțiile Grupului de lucru sunt prezentate în figura următoare:



Figura I.3. Atribuțiile Grupului de lucru

B. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție

Identificarea și descrierea riscurilor constau în evidențieră amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente ale autorităților și instituțiilor publice care ar putea conduce la săvârșirea unor lăptiști de corupție.

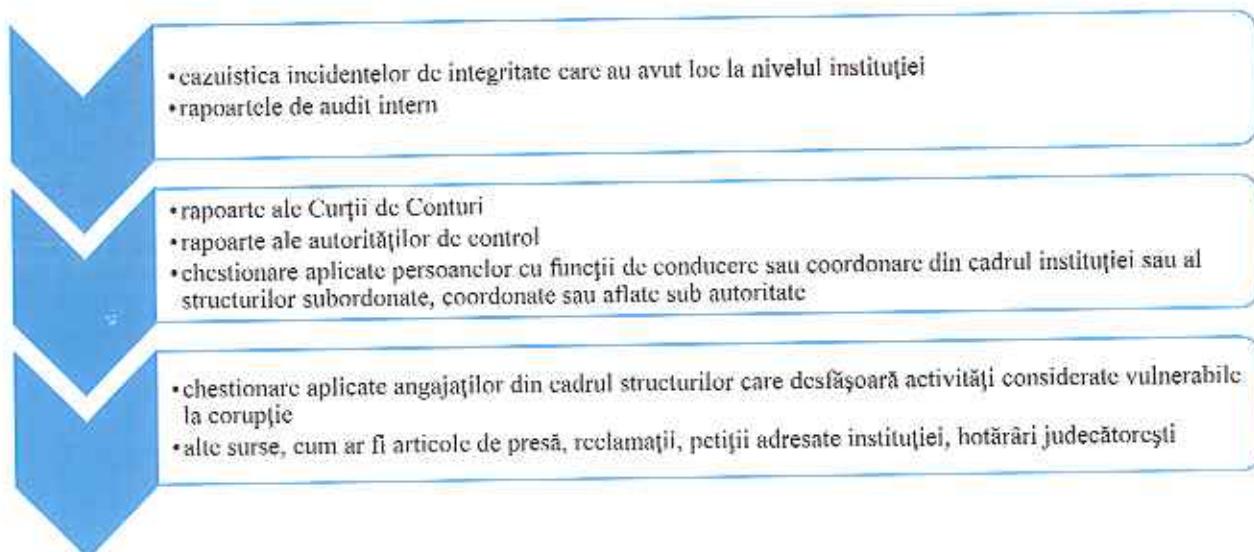


Figura I.4. Surse informații în analiza Grupului de lucru



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 |



C. Evaluarea riscurilor de corupție

Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre risurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact.

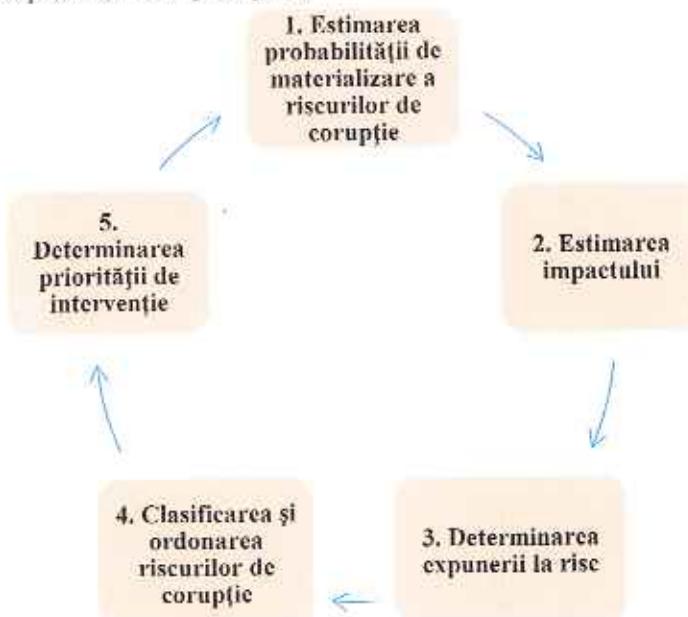


Figura 1.5. Etape în evaluarea riscului de corupție

Indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, care ajută în identificarea gradului de expunere a instituțiilor la risc sunt următorii:

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizați
1 – scăzută	Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste	- Nu există cazuri anterioare în propria instituție și nici în alte instituții, în domenii de activitate similare; <i>Notă: evaluarea istorică a cazurilor se va limita la datele existente în instituție, înființarea acesteia sau organizarea / reorganizarea în actuala organigramă și având la bază actuala reglementare, dacă aceste detalii sunt relevante.</i>	1. probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclară, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; 2. capacitate limitată de verificare a activității desfășurate; 3. particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranță



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!



Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizați
		<ul style="list-style-type: none"> - Sunt prezenti maximum 3 factori favorizați; 	<ul style="list-style-type: none"> unor astfel de comportamente; 4. existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; 5. contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice;
2- medie	Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta	<ul style="list-style-type: none"> - Există cazuri de corupție în domenii similare de activitatea ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definită; - Sunt prezenti maximum 5 factori favorizați; 	<ul style="list-style-type: none"> 6. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice; 7. gestionarea informației – obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate; 8. gestionarea mijloacelor financiare; 9. achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; 10. acordarea de aprobări, avize ori autorizații; 11. activități de eliberare/emitere a unor documente; 12. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit;
3 - ridicată	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate	<ul style="list-style-type: none"> - Există cazuri de corupție în propria instituție; - Există multiple cazuri în domenii similare de activitate ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită; - Sunt prezenti peste 5 factori favorizați; 	<ul style="list-style-type: none"> 13. competența decizională exclusivă; 14. activități de recrutare și selecție a personalului; 15. constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni, 16.

În ipoteza în care factorii favorizați reprezintă unicul indicator identificat, prezența unui anumit număr de factori favorizați nu conduce în mod automat la introducerea riscului într-o anumită categorie, grupul de lucru luând această decizie pe baza analizei concrete.

Prezența acestor factori la nivelul instituției, activității sau personalului se evaluatează de către grupul de lucru pe baza actelor normative, procedurilor interne, precum și având în vedere datele, informațiile, dar și experiența membrilor.





Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție se realizează conform următorului tabel:

Nivelul impactului	Descriere	Indicatori	Observații
1 - scăzut	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a instituției, având impact finanțiar și de imagine minim.	<ul style="list-style-type: none"> nu generază efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta; afectarea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității; impact minor sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale; susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativă; afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă de timp percepția asupra instituției și a corpului profesional; impact finanțiar minim sau inexistent. 	<ul style="list-style-type: none"> Efectele la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activități ale instituției se evaluatează din punctul de vedere al perturbării calendarului activităților, calității serviciilor, legalității activității, eficienței administrative sau economice. Impactul finanțier se analizează pe baza resurselor cheltuite neficiente sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.
2 - mediu	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu, care au impact finanțiar și afectează imaginea instituției.	<ul style="list-style-type: none"> aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu (nu numai activității în cadrul căreia s-a produs fapta); obiectivele profesionale sunt atinse parțial; eficiența activității este afectată; există impact finanțiar; imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local. 	
3 - ridicat	Producerea faptei de corupție aduce o atingere gravă modului de desfășurare a activității instituției sau chiar blochează desfășurarea acestia, are impact finanțier important și aduce grave prejudicii de imagine instituției.	<ul style="list-style-type: none"> atingere gravă adusă activității; imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora; deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întârzieri în derularea activităților planificate; pierderi finanțiere pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc.; imaginea instituției a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional. 	



Determinarea nivelului expunerii la riscuri

Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție se calculează ca fiind produsul dintre valoarea probabilității de materializare a acelui risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui. După determinarea nivelului expunerii se realizează clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție.

Valorile încadrate în intervalul 1 – 3	- reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente
Valorile 4 și 6	- reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de intervenție
Valoarea 9	- reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă

Stabilirea măsurilor de intervenție

Presupune ca Grupul de lucru propune măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul acestora. Pentru fiecare măsură de intervenție se stabilește responsabilul și termenul de finalizare a implementării.

Măsurile de intervenție pot consta, printre altele, în:

- formularea de propunerî cu privire la modificarea legislației;
- activități de instruire;
- dezvoltare de sisteme informatiche;
- elaborare de proceduri de lucru;
- planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile;
- rotația personalului.

D. Completarea registrului riscurilor de corupție

Pe baza activităților desfășurate, Grupul de lucru completează Registrul riscurilor de corupție, ce fundamentă planul de integritate.

E. Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

Monitorizarea și revizuirea se realizează de către Grupul de lucru sau persoanele desemnate în acest sens, la nivelul instituției unde acesta este constituit. Anual, Grupul de lucru sau persoanele desemnate monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție și procedeză la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul instituției.



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!





În situația apariției unor riscuri noi de corupție, acestea vor fi evaluate și introduse în Registrul riscurilor de corupție revizuit.

I.2. Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale

Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale are ca scop evaluarea ex-post a incidentelor de integritate din cadrul autorităților sau instituțiilor publice centrale, inclusiv cele subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali, secundari sau terțiai de credite prin obținerea și analiza informațiilor relevante și propunerea măsurilor de prevenire și control și utilizează următorii termeni:

Termeni	Definiții
amenințare de corupție	acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice unei autorități sau instituții publice (instituții publice centrale, inclusiv cele subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali, secundari sau terțiai de credite) sau al unei structuri din cadrul acestora
incident de integritate	unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al unei autorități sau instituții publice centrale, inclusiv cele subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali, secundari sau terțiai de credite sau al unei structuri din cadrul acestora: incetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților
măsuri de prevenire și/sau control	ansamblul acțiunilor dispuse de managementul autorității sau instituției publice în scopul înălțării sau menținerii sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similară celor produse
procesul de evaluare a riscurilor de corupție	serie de acțiuni prin care sunt identificate, evaluate, prioritizate și gestionate prin măsuri de intervenție specifice vulnerabilitățile și risurile la corupție dintr-o autoritate sau instituție publică centrală, inclusiv cele subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali, secundari sau terțiai de credite sau al unei structuri din cadrul acestora
responsabil implementarea metodologiei pentru	persoană, grup de lucru sau structură din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, inclusiv cele subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali, secundari sau terțiai de credite, care



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 |





	realizează activitatea de obținere și analiză a informațiilor relevante privind incidentele de integritate și propunere a măsurilor de prevenire și/sau control
risc de corupție	probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție, vizând un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor sau activităților unei autorități sau instituțiilor publice centrale, inclusiv cele subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate, ai căror conduceri au calitatea de ordonatori principali, secundari sau terțieri de credite sau ale unei structuri din cadrul acestora
materializarea riscului de corupție	concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție
vulnerabilitate	slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fiexploatață, putând conduce la apariția unei fapte de corupție

Implementarea metodologiei presupune parcurgerea următoarelor etape, pe care le prezintă într-o succesiune logică pentru desfășurarea corespunzătoare a întregului proces de ținere sub control a incidentelor de integritate:

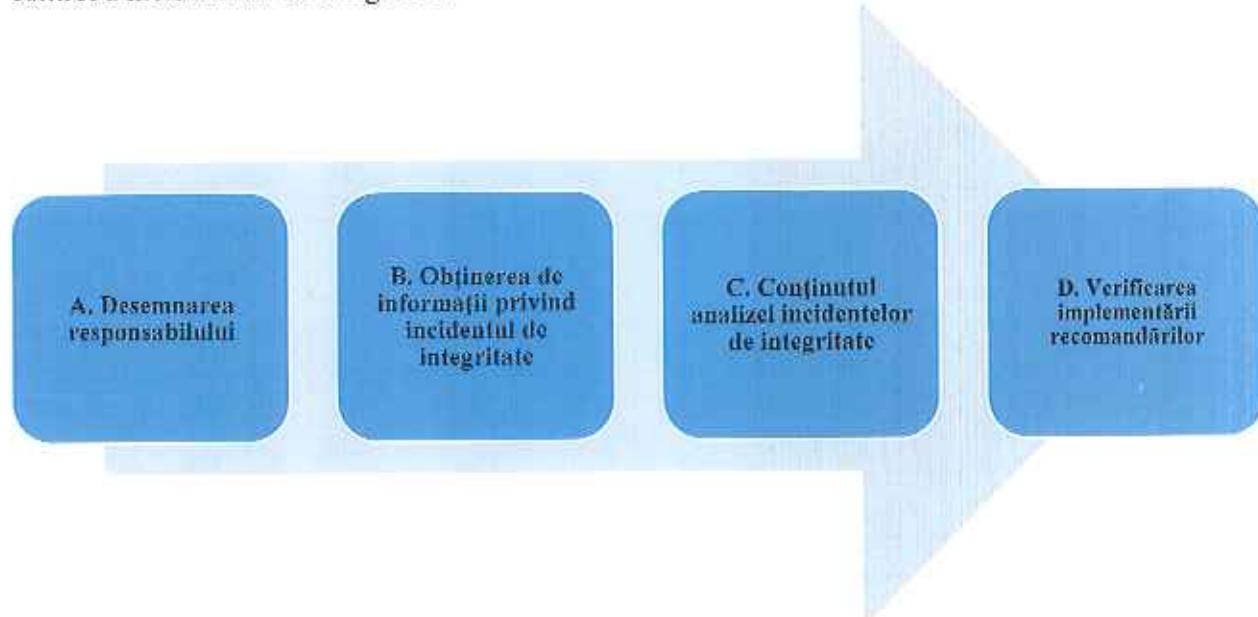


Figura I.6: Etape în evaluarea incidentelor de integritate

A. Desemnarea responsabilului

Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate este desemnat de către Conducătorul autorității sau instituției publice, prin act intern.

Responsabilul pentru implementarea metodologiei desfășoară următoarile activități:



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!





- obținerea de informații privind incidentul de integritate;
- analiza incidentului de integritate;
- propunerea de măsuri de prevenire și/sau control.

B. Obținerea de informații privind incidentul de integritate

Conducerea autorității sau instituției publice, comportamentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri din cadrul acesteia care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate sesizează responsabilul pentru implementarea metodologici și transmite acestuia informațiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului de integritate respectiv. În măsura în care apreciază că este necesar, responsabilul pentru implementarea metodologiei poate solicita informații Agenției Naționale de Integritate, Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și altor autorități sau instituții publice care dețin informații privind incidentul de integritate.

C. Conținutul analizei incidentelor de integritate

Analiza are în vedere cu precădere următoarele aspecte:

- ✓ tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;
- ✓ sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate și funcția persoanii care l-a săvârșit;
- ✓ starcia de fapt și modul de operare;
- ✓ cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne din cadrul autorității sau instituției publice relevante pentru incidentul analizat;
- ✓ cauzele incidentului de integritate, prin raportare la amenințările și vulnerabilitățile identificate în procesul de evaluare a riscurilor de corupție, precum și cele aferente incidentului de integritate evaluat;
- ✓ durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară;
- ✓ sancțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate;
- ✓ efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanii care a săvârșit incidentul de integritate;
- ✓ impactul incidentului de integritate asupra activității autorității sau instituției publice.

Pc baza informațiilor obținute, responsabilul pentru implementarea metodologiei întocmește, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport cuprinzând informațiile prevăzute mai sus, propunerile de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar, precum și responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse. Raportul respectiv se transmite spre aprobare conducerii autorității sau instituției publice.

D. Verificarea implementării recomandărilor

Conducerea autorității sau instituției publice dispune verificarea periodică a modului de realizare a măsurilor aprobată și informarea responsabilului pentru implementarea metodologiei.



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 |





II. RAPORT REFERITOR LA SITUAȚIA ACTUALĂ PRIVIND GESTIONAREA RISCURILOR ÎN CADRUL AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE. PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

II.1 – Cadrul legal și analiza situației actuale privind gestionarea riscurilor în cadrul Autorității Electorale Permanente

Risurile care pot afecta activitatea curentă desfășurată în cadrul Autorității Electorale Permanente sunt evaluate și monitorizate permanent, astfel încât să poată fi determinat nivelul de expunere la risc, atât a substructurilor organizatorice, cât și a întregii instituții. Managementul superior al Autorității Electorale Permanente este preocupat de ținerea sub control a riscurilor, mai ales că domeniul de activitate al autorității este unul destul de sensibil. În acest sens, conform prevederilor legale, a fost elaborată și adoptată o procedură generală privind managementul riscurilor, care descrie modul în care sunt stabilite și implementate măsurile de control menite să prevină apariția riscurilor la nivelul instituției. De asemenea, au fost emise ordine interne pentru constituirea, organizarea și funcționarea Echipei de Gestioneare a Riscurilor (EGR), fiind stabilite atribuții și responsabilități clare în acest sens. În conformitate cu cerințele generale incluse în Standardul 8 din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, la nivelul Autorității Electorale Permanente, procesul de management al riscurilor a fost adaptat în funcție de specificul activității, complexitatea activităților desfășurare de structurile interne, precum și în funcție de mediului specific de lucru din cadrul fiecărei structuri, în vederea identificării tuturor surselor posibile de risc. Obiectivul urmărit permanent constă în diminuarea sau eliminarea probabilității de producere a evenimentelor nefavorabile, dar și a impactului riscurilor. Analiza situației actuale privind risurile care amenință buna desfășurare a activității Autorității Electorale Permanente este raportată atât la cerințele din normele legale, cât și la acțiunile concrete întreprinse până în prezent în cadrul autorității. În funcție de elementele identificate, vor fi elaborate recomandări pentru îmbunătățirea modalității de abordare a riscurilor, recomandări ce pot fi utilizate pentru actualizarea registrului riscurilor și a planului de integritate de la nivelul instituției.

FISĂ DE STANDARD		
Standard 8	MANAGEMENTUL RISCULUI	
Cerințe generale standard	Activități necesare	Documente realizate și activități desfășurate de AEP
✓ Entitățile publice își definesc propria strategie privind risurile cu care se pot confrunta și asigură documentarea completă și	I. Elaborarea și aprobaarea Deciziei sau Ordinului de	- Prin Ordinul Președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 59 din 28.03.2017 privind constituirea Echipei de gestiune a



*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!*





FIŞĂ DE STANDARD		
Standard 8	MANAGEMENTUL RISCULUI	
Cerințe generale standard	Activități necesare	Documente realizate și activități desfășurate de AEP
<p>adecvată a acestia, precum și accesibilitatea întregii organizații la documentație.</p> <p>✓ Conducerea entității publice își stabilește clar obiectivele și activitățile cuprinse într-o listă a obiectivelor, a activităților și a indicatorilor de performanță sau de rezultat, în vederea identificării și definirii riscurilor asociate acestora.</p> <p>✓ Conducătorul entității publice are obligația cercării și menținerii unui sistem eficient de management al riscurilor, în principal, prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) identificarea riscurilor în strânsă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor specifice a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor; identificarea amenințărilor/vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente ale entității care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție și fraude; b) evaluarea riscurilor, prin măsurarea probabilității de apariție și a impactului asupra activităților din cadrul obiectivelor în cazul în care acestea se materializează; ierarhizarea și prioritizarea riscurilor în funcție de toleranță la risc, aprobată de către conducerea entității; c) stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor prin identificarea celor mai adecvate modalități de tratare a riscurilor, astfel încât acestea să se încadreze în limitele toleranței la risc aprobate de către conducerea entității și să asigure delegarea responsabilității de administrare a acestora către cele mai potrivite niveluri decizionale; d) monitorizarea implementării măsurilor de control, precum și a eficacității acestora; 	<p>constituire, organizare și funcționare a Echipei de Gestionație a Riscurilor (EGR).</p>	<p>riscurilor la nivelul Autorității Electorale Permanente a fost înființată Echipa de gestionare a riscurilor la nivelul Autorității Electorale Permanente (EGR), având ca principal scop monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică în vederea implementării Standardului 8 Managementul riscului, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>- Având în vedere modificările aduse de Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, a fost emis Ordinul Președintelui AEP nr. 181/2018 privind reorganizarea Comisiei de monitorizare a AEP.</p> <p>- Prin Ordinul Președintelui AEP nr. 181/2018, Comisia de monitorizare a AEP a preluat atribuțiile Echipei de gestionare a riscurilor la nivelul AEP cu privire la monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică în vederea implementării Standardului 8 Managementul riscului, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018.</p> <p>- Decizia de reorganizare a Comisiei de monitorizare a AEP prin Ordinul Președintelui AEP nr. 685/29.05.2019</p> <p>- Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare a AEP – Anexa 2 la Ordinul Președintelui AEP</p>



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 |





FIŞĂ DE STANDARD

Standard 8		MANAGEMENTUL RISCULUI	
Cerințe generale standard	Activități necesare	Documente realizate și activități desfășurate de AEP	
c) revizuirea și raportarea periodică a situației riscurilor.		685/29.05.2019	
✓ Toate activitățile și acțiunile inițiate și puse în aplicare în cadrul procesului de gestionare a riscurilor sunt riguros documentate, iar sinteza informațiilor/datelor și deciziilor luate în acest proces este cuprinsă în Registrul riscurilor, document care atestă că în cadrul entității publice există un sistem de management al riscurilor și că acesta funcționează.	2. Desemnarea responsabilului cu riscurile la nivelul compartimentului	- Decizia de desemnare a responsabilului cu riscurile la nivelul compartimentului – Anexa I la Ordinul Președintelui AEP 685/29.05.2019	
✓ Responsabilitatea cu riscurile pe compartimente din cadrul entității publice colectivă riscurile aferente activităților stabilite prin fizice de post, strategia de risc, riscurile revizuite și măsurile de control în curs de implementare, stabilite în cadrul ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor de la personalul din cadrul fiecărui compartiment.	3. Elaborarea procedurii de sistem privind managementul riscului.	- Procedura sistem privind Managementul riscurilor PS 08, înlocuită la data de 28 octombrie 2019 cu Procedura privind managementul riscului (PS.08), Ediția II, Revizia 0	
✓ Pentru actualizarea riscurilor de la nivelul compartimentelor, acestea, pe baza formularelor de alertă la risc, sunt analizate și dezbatute în ședințele Echipei de gestionare a riscurilor, în care se stabilesc și măsurile de control necesare pentru a fi administrate, care se transmit compartimentelor, pe baza proceselor verbale întocmite de către secretarul Echipei de gestionare a riscurilor.	4. Stabilirea obiectivelor specifice, activităților și riscurilor	Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative de la nivelul Autorității Electorale	
✓ Măsurile de control stabilite în cadrul ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor, transmise compartimentelor pentru implementare, se centralizează la nivelul entității, de către secretarul echipei, într-un plan de implementare a măsurilor de control în vederea urmăririi implementării lor. Măsurile de control sunt obligatorii pentru administrarea	5. Identificarea și evaluarea riscurilor la nivelul compartimentelor entității publice.	- Formular de alertă la risc (FAR) pentru angajații din AEP	
	6. Elaborarea registrelor de risc la nivel de compartimente.	- Registrele de riscuri de la nivel de compartiment sunt inserate în Registrul riscurilor din cadrul AEP	
	7. Stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranță.	- Profil de risc și limita de toleranță la risc aprobată de conducătorul entității publice	
	8. Elaborarea Registrului de riscuri	Echipa de gestionare a riscurilor la nivelul Autorității Electorale Permanente și	



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020! |



FIŞĂ DE STANDARD		
Standard 8	MANAGEMENTUL RISCULUI	
Cerințe generale standard	Activități necesare	Documente realizate și activități desfășurate de AEP
riscurilor semnificative de la nivelul compartimentelor și se implementează prin consilierea acordată de către compartimentul de audit intern și operează până la o nouă analiză și revizuire anuală a acestora. ✓ Conducătorii compartimentelor asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, a măsurilor de control stabilite în cadrul ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor și care se urmăresc pe baza unei situații de implementare a măsurilor de control, de către responsabili cu risurile de la nivelul compartimentelor. ✓ Conducătorii compartimentelor asigură elaborarea rapoartelor privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de implementare și eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță la risc aprobate de conducerea entității publice, pe care le transmite secretarului Echipei de gestionare a riscurilor. ✓ Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor, pe baza rapoartelor anuale primite de la compartimente, actualizează planul de implementare a măsurilor de control la nivelul entității și elaborează o informare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității în vederea analizării în cadrul Echipei de gestionare a riscurilor și transmiterii spre analiză și aprobare Comisiei de monitorizare.	la nivelul entității	Comisia de monitorizare a Autorității Electorale Permanente au identificat risurile specifice instituției și au stabilit măsuri de remediere a acestora și standardele de control managerial intern, activități care au avut ca finalitate adoptarea Ordinul Președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 603 din 12.12.2017 privind aprobarea Registrului riscurilor actualizat și a Planului pentru implementarea măsurilor de control intern 2017-2018, în cadrul Autorității Electorale Permanente. Documentele adoptate identifică 142 de activități expuse unui număr total de 235 de riscuri și enumeră 427 de măsuri de control intern managerial. Ultima actualizare e adusa de Ord. 1079 - privind Registrul de riscuri și Planul de implementare a măsurilor de control pentru risurile semnificative de la nivelul Autorității Electorale Permanente
9. Elaborarea Planului de implementare a măsurilor de control.		- Plan de implementare a măsurilor de control
10. Implementarea Planului măsurilor de control.		- Fișă de urmărire a riscului (FUR)
11. Monitorizarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul		- Rapoarte anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor ale compartimentelor



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 |





FIŞĂ DE STANDARD

Standard 8		MANAGEMENTUL RISCULUI	
Cerințe generale standard	Activități necesare	Documente realizate și activități desfășurate de AEP	
✓ Conducerea entității publice analizează mediul extins de risc în care acționează și stabilește modul în care acesta îi afectează strategia de gestionare a riscurilor.	compartimentelor.		
	12. Raportarea stadiului privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității.	<ul style="list-style-type: none"> - Raport anual privind stadiul implementării la nivelul Autorității Electorale Permanente a măsurilor prevăzute de Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020 - Raport de progres privind stadiul implementării la nivelul Autorității Electorale Permanente a măsurilor prevăzute de Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020, în anul 2018 	
	13. Analiza documentelor procesului de gestionare a riscurilor.	<ul style="list-style-type: none"> - PV și Decizii ale CM sunt realizate în cadrul grupului de către secretariatul acestuia 	
	14. Revizuirea riscurilor prin actualizarea documentelor privind procesul de gestionare a riscurilor.	<ul style="list-style-type: none"> - Documentele menționate anterior sunt actualizate permanent în cadrul AEP 	

Prin Ordinul Președintelui AEP nr. 1117/30.10.2019 au fost aprobată misiunea, vizionul, funcțiile, obiectivele generale, obiectivele specifice, indicatorii de performanță, activitățile și procedurile necesare îndeplinirii atribuțiilor Autorității Electorale Permanente.

Viziunea AEP

O instituție publică inovativă, recunoscută în plan internațional, care generează încredere, furnizează servicii de înaltă calitate și asigură îndeplinirea dorințelor legitime ale electoratului și partidelor politice



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!





UNIUNEA EUROPEANA



Misiunea AEP

Asigurarea organizării și desfășurării alegerilor și a referendumurilor, precum și a finanțării partidelor politice, cu respectarea Constituției, a legii și a standardelor internaționale și europene în materie.

Funcțiile AEP

- de strategie, prin care se asigură stabilirea obiectivelor sectoriale în domeniul său de activitate;
- de reglementare, prin care se asigură inițierea, avizarea și supunerea spre aprobare a proiectelor de lege, ordonanțe și hotărâri ale Guvernului în domeniile sale de competență și necesare realizării atribuțiilor sale, precum și elaborarea și aprobarea hotărârilor și instrucțiunilor proprii;
- de management, prin care se asigură organizarea și coordonarea activităților și resurselor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea proceselor electorale;
- de autoritate de stat, prin care asigură aplicarea unitară a legislației în domeniile sale de competență;
- de informare, prin care se asigură transmiterea de informații corecte în domeniile sale de competență către alegători, autorități și organisme publice, precum și partide politice;
- de instruire și îndrumare, prin care se transmînt competențe și cunoștințe profesionale din sfera sa de competență persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea proceselor electorale; precum și în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale;
- de educare, prin care se urmărește formarea și dezvoltarea atitudinilor și comportamentelor democratice ale alegătorilor;
- de prevenire prin care elaborează și operaționalizează mecanisme și proceduri de prevenție a incalcării legislației în domeniul său de activitate;
- de control, prin care se realizează verificarea respectării legislației în sfera sa de competență și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege, unde este cazul;
- de reprezentare a statului român în domeniile sale de competență, în plan intern și extern.



*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!*

www.poca.ro





Obiectivele generale ale AEP

- Legalitatea, integritatea și accesibilitatea proceselor electorale și a finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale;
- Buna organizare și desfășurare a proceselor electorale;
- Furnizarea de asistență în materie electorală la nivel național și internațional.

Obiectivele specifice, indicatorii de performanță, activitățile și procedurile necesare îndeplinirii atribuțiilor Autorității Electorale Permanente sunt detaliate în Anexa 1 a Ordinului Președintelui AEP nr. 1117/30.10.2019, iar în Anexa 2 a Ordinului Președintelui AEP nr. 1079/07.10.2019 este detaliat Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative de la nivelul Autorității Electorale Permanente.

Având în vedere specificul activității curente a Autorității Electorale Permanente este necesară intensificarea eforturilor pentru gestionarea riscurilor de corupție. Amenințările interne și externe corroborate cu vulnerabilitățile instituționale pot conduce la nerealizarea obiectivelor propuse și la săvârșirea unor fapte de corupție și fraude cu repercușiuni grave asupra activităților desfășurate.

Cu privire la ponderea acțiunilor de control în zonele expuse la corupție și valorificarea rezultatelor activităților de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente, precizăm că, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarca Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate, în cursul anului 2019, a fost constituit la nivelul AEP un grup de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul AEP prin Ordinul Președintelui AEP nr. 958/22.08.2019.



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020! |



Prin Ordinul Președintelui AEP nr. 1118/30.10.2019 a fost aprobată Procedura de sistem PS 08 - *Procedura privind managementul riscului* ce are drept scop stabilirea modalităților de determinare a riscurilor generale și a riscurilor de corupție, respectiv pentru identificarea, evaluarea, analiza și monitorizarea acestora și implementarea măsurilor de control în vederea administrării eficiente a riscurilor, în conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 și ale Hotărârii Guvernului nr. 599/2018.

La nivelul Autorității Electorale Permanente, prin ordin, funcționează Comisia de monitorizare a Autorității Electorale Permanente și Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție din cadrul AEP, având atribuții privind identificarea, evaluarea, analiza și monitorizarea riscurilor generale și de corupție.

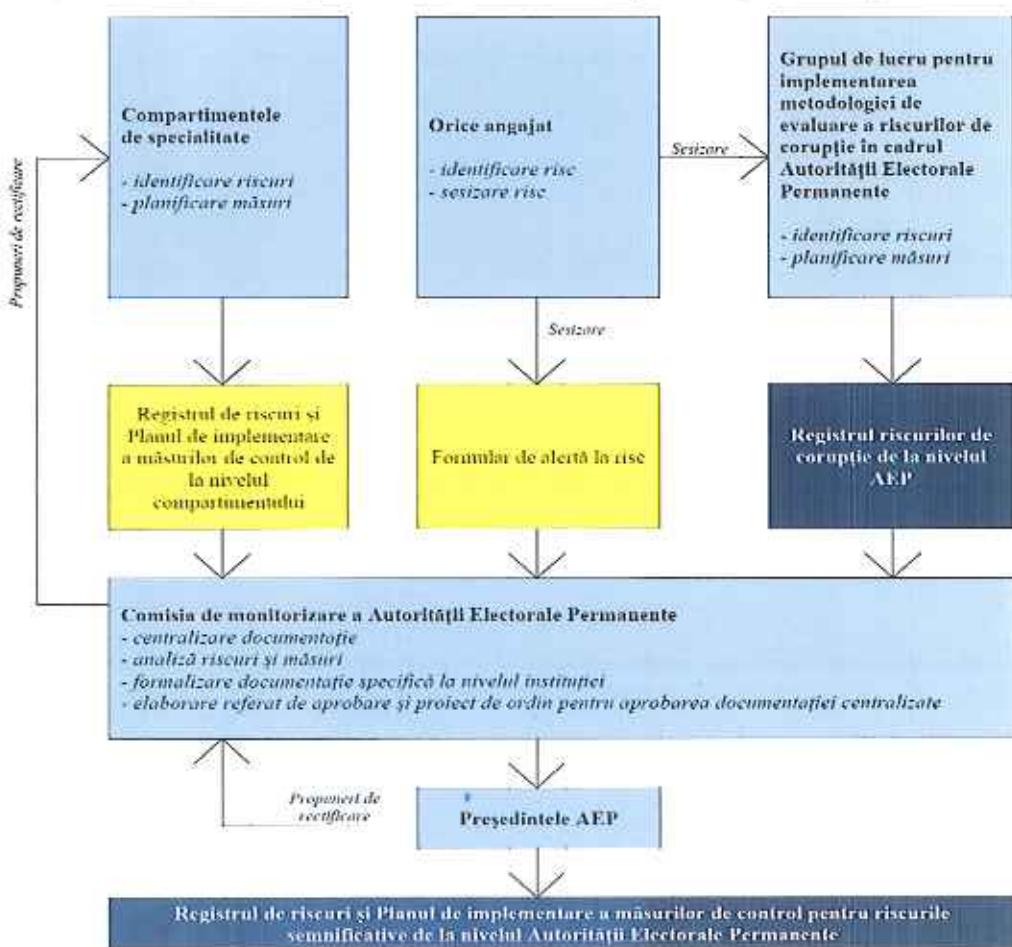


Figura 1.7: Diagrama procesului de management al riscurilor



Procesul de gestionare a riscurilor din PS 08 - *Procedura privind managementul riscului* este prezentat în diagrama următoare: Pentru identificarea riscurilor de corupție, Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție din cadrul AEP poate avea în vedere orice sursă de informare credibilă și relevantă, precum:

- cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituției, dacă este cazul;
- rapoartele de audit intern;
- rapoarte ale Curții de Conturi;
- rapoarte ale autorităților de control;
- chestionare aplicate persoanelor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție, dacă GI.RC apreciază că este necesar;
- rapoarte și propuneri înaintate de către experți și specialiști externi cu care AEP colaborează;
- articole de presă;
- reclamații și petiții adresate instituției;
- hotărâri judecătorești;
- propuneri emise de către persoanele aflate la conducerea Autorității Electorale Permanente și toți angajații din aparatul de specialitate al Autorității.

Prin Ordinul Președintelui AEP nr. 1118/30.10.2019 a fost aprobată Procedura de sistem PS 13 - *Procedura privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorității electorale permanente* ce are drept scop stabilirea modului de evaluare ex-post a eventualelor incidente de integritate produse de către personalul Autorității Electorale Permanente, precum și modul de valorificare a evaluărilor, în conformitate cu Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2018.

Președintele AEP desemnată, prin ordin, responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate. La nivelul AEP funcționează, prin ordin, Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Autorității Electorale Permanente.

Evaluarea incidentelor de integritate reprezintă activitatea desfășurată de către responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate desemnat în acest scop de către conducerul instituției, constând în obținerea și analiza de informații relevante privind incidentele de integritate și propunerea măsurilor de prevenire și/sau control.

Responsabilul desfășoară următoarele activități:

- a) obținerea de informații privind incidentul de integritate;



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 |



- b) analiza incidentului de integritate;
- c) propunerea de măsuri de prevenire și/sau control
- d) elaborarea unui raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate pe care îl înaintează Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție.

Procesul de evaluare a incidentelor de integritate din Procedura de sistem PS 13 - *Procedura privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul Autorității Electorale Permanente* este prezentat în diagrama următoare:

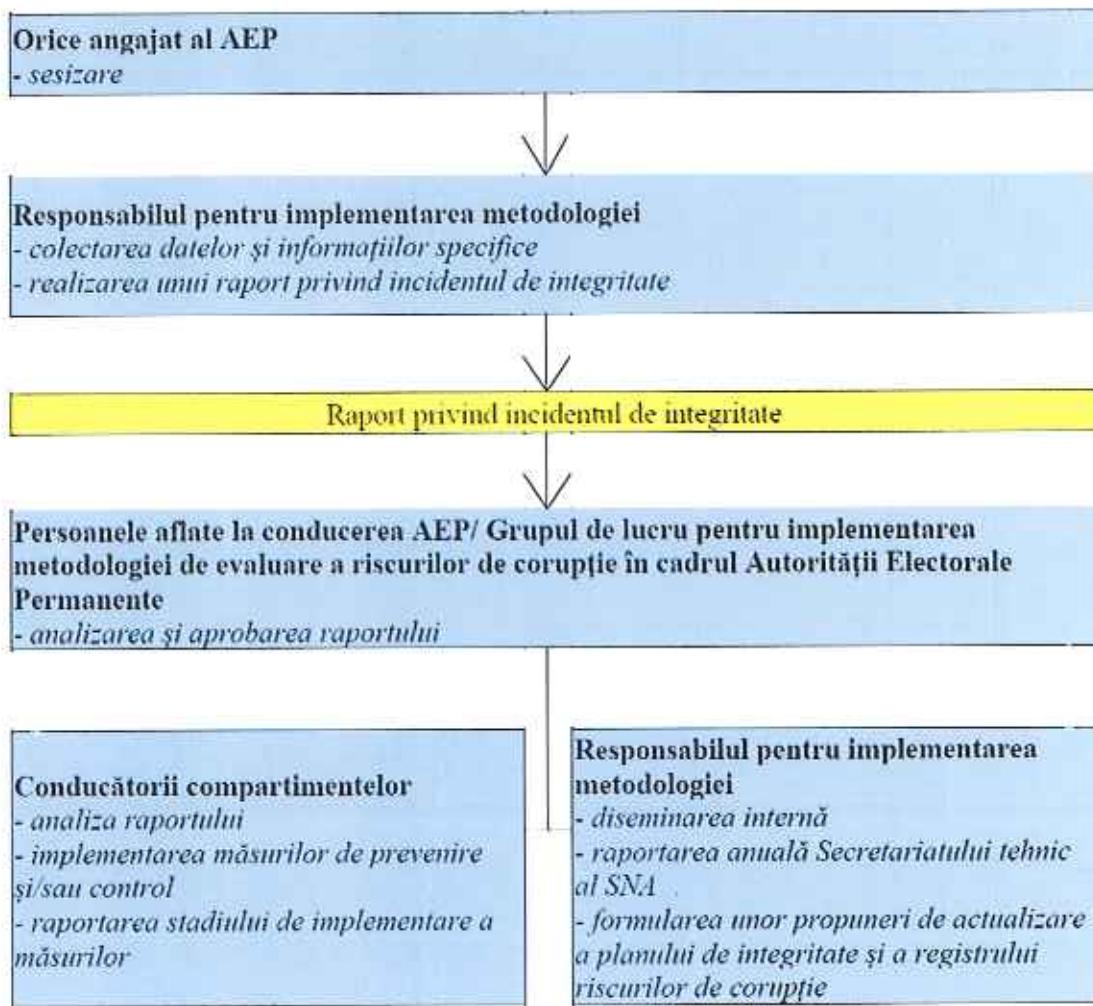


Figura I.7: Diagrama procesului de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul Autorității Electorale Permanente



În urma analizei documentelor formalizate din cadrul Autorității Electorale Permanente se pot elabora următoarele concluzii:

- managementul superior, prin deciziile implementate și ordinele emise a demonstrat că este preocupat de respectarea legislației în vigoare privind ținerea sub control a riscurilor instituționale;
- procesul de gestionare a riscurilor cuprinde activități precum:
 - ✓ identificarea riscurilor și încadrarea lor în strânsă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor specifice a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor;
 - ✓ sesizarea riscurilor când situația impune acest lucru;
 - ✓ identificarea cauzelor care pot favoriza apariția riscurilor în cadrul instituției;
 - ✓ evaluarea riscurilor, prin estimarea probabilității de materializare, a impactului asupra activităților din cadrul obiectivelor în cazul în care acestea se materializează; ierarhizarea și prioritizarea riscurilor în funcție de toleranță la risc;
 - ✓ elaborarea strategiei de gestionare a riscurilor (răspunsului la risc) prin identificarea posibilităților de tratare a riscurilor, inclusiv luarea măsurilor de control care se impun;
 - ✓ monitorizarea implementării măsurilor de control și revizuirea acestora în funcție de eficacitatea rezultatelor acestora;
 - ✓ raportarea periodică a situației riscurilor ori de câte ori este nevoie și reevaluarea riscurilor existente.

Având în vedere specificul activității curente a Autorității Electorale Permanente este necesară intensificarea eforturilor pentru gestionarea riscurilor de corupție.

Amenințările interne și externe coroborate cu vulnerabilitățile instituționale pot conduce la nerealizarea obiectivelor propuse și la săvârșirea unor fapte de corupție și fraude cu reperecuni grave asupra activităților desfășurate.

Prin ordinul Președintelui AEP nr. 1079/08.10.2019 a fost actualizat Registrul riscurilor generale la nivel de AEP și planul de măsuri. Analizând Registrul Riscurilor Generale al AEP, grupul de experți externi au formulat propunerile de îmbunătățire al acestui document (a se vedea Anexa I):

În ceea ce privește Registrul riscurilor de corupție al AEP, Grupul de lucru va realiza acest document formalizat în baza căruia se vor putea planifica acțiuni de control în zonele sistemului electoral expuse la corupție.



*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020! |*



II.2 - Registrul Riscurilor în cadrul Autorității Electorale Permanente și propunerile de îmbunătățire

Extras din Registrul General al Riscurilor AEP

Obiective/activități	Riscuri	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale (DCFPPE)											
Obiectiv: Controlare privind legitimitatea finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale în condiții de eficiență și eficiență. Activitate: Elaborarea unui plan de control anual necorespunzător /nerealizabil	• Lipsa analizei evoluției instituționale și competitorilor politici/electoralilor poate conduce la stabilirea necorespunzătoare a misiunilor de control și alcătuirea unei legături între resursele umane și finanțarele necesare desfășurării activității	3	2	6	Tratarea (atențarea) riscului						
Activitate: Elaborarea unui plan de control privind controlului finanțării partidelor politice	• Creșterea numărului de competitori electorali implicați în activitatea politică										
Obiectiv: Controlare privind legitimitatea finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale în condiții de eficiență și eficiență. Activitate: Efectuarea finanțării partidelor politice conform planului anual de control	• Impossibilitatea cuprinzării tuturor competitorilor electorali în controalele preconizate datorită volumului sporit de activitate în cadrul căstorat resurselor umane disponibile										
	• Timpul necesar organizatorului alocat fiecărei activități din cadrul căstorării insuficient; resursele umane disponibile suplimentare										
	• Activități suplimentare efectuate de către resursele umane disponibile alocate pentru desfășurarea controlului	3	2	6	Tratarea (atențarea) riscului						
	• Amânarea controlului /prelungirea controlului în anumite situații/ datorat factorilor externi care nu pot fi prevăzute dinainte										
	• Apariția unor evenimente electorale neprogramate-neanticipate										





Obiectiv/activitate	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Controluri privind legalitatea finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale în condiții de eficiență și eficacitate. Activitate: Înregistrarea și păstrarea evidenței mandatelor finanțării cu ocazia alegerilor locale (generale sau partiile)	Înregistrarea insuficientă și necorespunzătoare a mandatelor finanțării	Necunosterea legislației specifice de către candidați independenți sau de către competitorii electorași la nivel local	3	2	6	Tratarea (atențuarea) riscului					
Obiectiv: Controluri privind legalitatea finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale în condiții de eficiență și eficacitate. Activitate: Verificarea naturorii competențelor electorale, cu ocazia alegerilor locale	Efectuarea verificării competențelor electorale, cu ocazia alegerilor locale	Volum de activitate ridicat	3	2	6	Tratarea (atențuarea) riscului					
Obiectiv: Controluri privind legalitatea finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale în condiții de eficiență și eficacitate. Activitate: Efectuarea verificării periodice de control, cu ocazia alegerilor locale	Efectuarea verificării periodice de control, cu ocazia alegerilor locale	Volum de activitate ridicat	3	2	6	Tratarea (atențuarea) riscului					
Obiectiv: Controluri privind legalitatea finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale în condiții de eficiență și eficacitate. Activitate: Verificarea tuturor competențelor electorale, cu ocazia alegerilor parlamentare	Neverificarea tuturor competențelor electorale, cu ocazia alegerilor parlamentare	Volum de activitate ridicat	1	2	2	Monitorizarea permanentă a riscului					





UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Finanțate
2014-2020

Obiective/activități	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Probabilitate	Impact	Expozere	Risc rezidual	Obs.
			Probabilitate	Impact	Expozere							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Obiectiv: Controlele privind legalitatea finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale în condiții de eficiență și efectuarea controlului electoral asupra alegerilor parlamentare	Prelungirea perioadei de control, cu ocazia alegerilor parlamentare	Volum de activitate ridicat	1	2	2							
Obiectiv: Controlele privind legalitatea finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale în condiții de eficiență și efectuarea controlului electoral, cu ocazia alegerilor prezidențiale	Neverificarea tuturor competitorilor electorali, cu ocazia alegerilor prezidențiale	Volum de activitate ridicat	1	2	2							
Obiectiv: Controlele privind legalitatea finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale în condiții de eficiență și efectuarea controlului electoral alegerilor prezidențiale	Prelungirea perioadei de control, cu ocazia alegerilor prezidențiale	Volum de activitate ridicat	1	2	2							
Obiectiv: Controlele privind legalitatea finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale cu ocazia alegerilor europarlamentare	Neverificarea tuturor competitorilor electorali, cu ocazia alegerilor europarlamentare	Volum de activitate ridicat	1	2	2							

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!www.doca.ro



Obiective activități	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc incident			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Probabilitate	Impact	Exponere	Risc rezidual	Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Obiectiv: Controlele privind legalitatea finanțării particularor politice și a campaniilor electorale în condiții de eficiență și eficiență	Prelungirea perioadei de control, cu ocazia alegerilor europarlamentare	Volum de activitate ridicat	1	2	2	Monitorizarea permanentă a riscului						
Activitate: Execuția controrelor finanțării campaniei electorale desfășurate cu ocazia alegerilor europarlamentare												
Obiectiv: Controlele privind legalitatea finanțării particularor politice și a campaniilor electorale în condiții de eficiență și eficiență	Neverificarea turorilor competitorilor electorali, cu ocazia referendumului	Volum de activitate ridicat	1	2	2	Monitorizarea permanentă a riscului						
Activitate: Execuția controrelor finanțării campaniei electorale desfășurate cu ocazia referendumului												
Obiectiv: Controlele privind legalitatea finanțării particularor politice și a campaniilor electorale în condiții de eficiență și eficiență	Prelungirea perioadei de control, cu ocazia referendumului	Volum de activitate ridicat	1	2	2	Monitorizarea permanentă a riscului						
Activitate: Execuția controrelor finanțării campaniei electorale desfășurate cu ocazia referendumului												
Obiectiv: Controlele privind legalitatea finanțării particularor politice și a campaniilor electorale în condiții de eficiență și eficiență	Respectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea particularor politice și a campaniilor electorale atunci când există suspiciuni de incălcare a prevederilor legale privitoare la finanțarea particularor politice și a campaniilor electorale la sesizarea cărilor persoane interesate sau din oficiu	Desfigurarea greoie, incompletă a controlului sau chiar împiedicarea desfășurării lui	Lipsa informațiilor puse la dispoziție de către cei verifică sau panarea la dispozite cu întârziere a informațiilor și documentelor solicitate	3	2	6	Tratarea (atenarea) riscului					





UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Obiective/activități	Riscuri	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc incident			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Probabilitate	Impact	Exponere	Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere						
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Rambursarea cheltuielilor electorale conform prevederilor legale în condiții de eficiență și eficacitate	Interpretarea neutrală sau eronată a actelor normative	Necăriitatea textelor legale/interpretarea neintărită a acestora și insuficiența sesizării de instruire profesională a personalului AEP implicat în control	3	2	6	Tratarea (atenunță) riscului					
Activitate: Realizarea de verificări în vederea rambursării cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor locale (generale sau partiiale)	Aterarea căilelor stocate aferente rambursării cheltuielilor electorale sau sprijinătorilor lor										
Obiectiv: Rambursarea cheltuielilor electorale conform prevederilor legale în condiții de eficiență și eficacitate	Manipulările alegătorilor	Alterarea căilelor stocate aferente rambursării cheltuielilor electorale sau apariția eroilor datorate manipулării necorespunzătoare a acestora	3	2	6	Tratarea (atenunță) riscului					
Activitate: Realizarea de verificări în vederea rambursării cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor locale (generale sau partiiale)	Ocazia alegerilor locale (generale sau partiale)										
Obiectiv: Rambursarea cheltuielilor electorale conform prevederilor legale în condiții de eficiență și eficacitate	Despreșirea termenului legal de rambursare a cheltuielilor electorale, sau ocazia alegerilor locale (generale sau partiale)	* Apariția unor situații neprevăzute, dacă sunt nereglementate/viduă legislativă în legislația specifică care necesită analiza suplimentară • Complexitatea verificărilor și numărul documentelor verificate									
Activitate: Realizarea de verificări în vederea rambursării cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor locale (generale sau partiale)	Interpretarea neutrală sau eronată a actelor normative	Necăriitatea textelor legale/interpretarea neintărită a acestora și insuficiența sesizării de instruire profesională a personalului AEP implicat în control	3	2	6	Tratarea (atenunță) riscului					
Obiectiv: Rambursarea cheltuielilor electorale conform prevederilor legale în condiții de eficiență și eficacitate	Aplicabilitatea cu ocazia alegerilor parlamentare										
Activitate: Realizarea de verificări în vederea rambursării cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor parlamentare		Monitorizarea permanentă a riscului	1	2	2						





UNIJEÀ EUROPEANA

Obiective/activități	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Probabilitate	Risc residual		Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere				Impact	Expunere	
1	2	Alterarea datelor stoche aferente rambursării cheltuielilor electorale sau apărarea erorilor datorate manipulării necorespunzătoare a acestora în ocasiile alegerilor parlamentare	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Rambursarea cheltuielilor electorale conform prevederilor legale în cadrul de eficiență și eficacitate Activitate: Realizarea de verificări în vederea rambursării cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor parlamentare		Alterarea datelor stoche aferente rambursării cheltuielilor electorale sau apărarea erorilor datorate manipulării necorespunzătoare a acestora	1	2	2	Monitorizarea permanentă a riscului					
Obiectiv: Rambursarea cheltuielilor electorale conform prevederilor legale în cadrul de eficiență și eficacitate Activitate: Realizarea de verificări în vederea rambursării cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor parlamentare		Desvălarea termenului (legătura) de rambursare a cheltuielilor electorale, cu ocazia alegerilor parlamentare	* Apariția unor situații neprevăzute datorate necorespondență/videtură legislativă în legislația specifică care necesită analiză suplimentară * Complexitatea verificărilor și numărul documentelor verificate	1	2	2	Monitorizarea permanentă a riscului				
Obiectiv: Rambursarea cheltuielilor electorale conform prevederilor legale în cadrul de eficiență și eficacitate Activitate: Realizarea de verificări în vederea rambursării cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor prezidențiale		Interpretarea normelor normative aplicabile cu ocazia alegerilor prezidențiale	Neclaritatea textelor legale/interpretarea nu înțelege acasatori și insuficiența sesizării de instruire profesională a personalului AEP implicate în control	1	2	2	Monitorizarea permanentă a riscului				
Obiectiv: Rambursarea cheltuielilor electorale conform prevederilor legale în cadrul de eficiență și eficacitate Activitate: Realizarea de verificări în vederea rambursării cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor prezidențiale		Alterarea datelor stoche aferente rambursării cheltuielilor electorale sau apărarea erorilor datorate manipulării necorespunzătoare a acestora în ocasiile alegerilor prezidențiale	Alterarea datelor stoche aferente rambursării cheltuielilor electorale sau apărarea erorilor datorate manipulării necorespunzătoare a acestora	1	2	2	Monitorizarea permanentă a riscului				





Obiective/activități	Riscuri	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inherent				Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Probabilitate	Impact	Risc rezidual	Observații
			Probabilitate	Impact	Expozare	Risc rezidual						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Obiectiv: Rambursarea cheltuielilor electorale conform prevederilor legale în condiții de eficiență și eficiacitate Activitate: Realizarea de verificări în vederea rambursării cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor prezidențiale	Depășirea termenului legal de rambursare a cheltuielor electorale, cu ocazia alegerilor prezidențiale	* Apariția unor situații neprevizute datorate nereglementării/vidului legislativ în legislația specifică care necesită analiză suplimentară. * Complexitatea verificărilor și numărul documentelor verificate	1	2	2	Monitorizarea permanentă a riscului						
Obiectiv: Rambursarea cheltuielilor electorale conform prevederilor legale în condiții de eficiență și eficiacitate Activitate: Realizarea de verificări în vederea rambursării cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor europarlamentare	Interpretarea normării sau eronată a tutelor normative aplicabile cu ocazia alegerilor europarlamentare	Necăruitatea textelor legale/interpretarea neuniformă a acestora și insuficiența sesizărilor de instruire profesională a personalului AEP implicate în control.	1	2	2	Monitorizarea permanentă a riscului						
Obiectiv: Rambursarea cheltuielilor electorale conform prevederilor legale în condiții de eficiență și eficiacitate Activitate: Realizarea de verificări în vederea rambursării cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor europarlamentare	Alucarea căilelor stocate aferente rambursării cheltuielilor electorale sau spartajă erorilor datorate manipulării reorganizării a acestora cu ocazia alegerilor europarlamentare	Alterarea datelor stocate aferente rambursării cheltuielilor electorale sau spartajă erorilor datorate manipulării reorganizării a acestora cu ocazia alegerilor europarlamentare	1	2	2	Monitorizarea permanentă a riscului						
Obiectiv: Rambursarea cheltuielilor electorale conform prevederilor legale în condiții de eficiență și eficiacitate Activitate: Realizarea de verificări în vederea rambursării cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor europarlamentare	Depășirea termenului legal de rambursare a cheltuielor electorale, cu ocazia alegerilor europarlamentare	Depășirea termenului legal de rambursare a cheltuielor electorale, cu ocazia alegerilor europarlamentare	1	2	2	Monitorizarea permanentă a riscului						
Obiectiv: Rambursarea cheltuielilor electorale conform prevederilor legale în condiții de eficiență și eficiacitate Activitate: Realizarea de verificări în vederea rambursării cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor europarlamentare		* Apariția unor situații neprevizute datorante nereglementării/vidului legislativ în legislația specifică care necesită analiză suplimentară. * Complexitatea verificărilor și numărul documentelor verificate	1	2	2	Monitorizarea permanentă a riscului						





Obiectiv/activități	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere			Impact	Exponere		
1 Obiectiv: Îmbunătățirea gestorilor fiscale	2	3 Nefranțierea informațiilor de către alii competitori politici/electoralii • Transmiterea unor informații eronate/incomplete și turnau în format lexic • Completarea eronată/incompletă a Registrului Fiscal	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activitate: Păstrarea și actualizarea Registrului fiscal al partidelor politice și al candidaților independenți în format electronic și lexic	Registrele fiscale neactualizate sau incomplete) sau greșit complete.		3	2	6	Tratarea (atențuarea) riscului					
Obiectiv: Creșterea gradului de adâncinare și respectare de către partidele politice și celorlalii competitori electorali/politici și legislației privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale	Instruirea doar a unor competitori politici/electoralii	* Nepraznirea competitorilor politici/electoralii la instituirea organizare de AEP • Aprofundarea și profesionalizarea și informației legale de către unii competitori politici/electoralii	3	2	6	Tratarea (atențuarea) riscului					
Activitate: Realizarea și acțiuni de instruire a partidelor politice și a celorlalii competitori electorali/politici	Realizarea și acțiuni de instruire a partidelor politice și a celorlalii competitori electorali/politici		3	2	6	Tratarea (atențuarea) riscului					
Obiectiv: Creșterea gradului de adâncinare și respectare de către partidele politice și celorlalii competitori electorali/politici și legislației privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale	Realizarea unui număr redus de instruiri număr de instruiri mai mici decât cel propus	Realizarea unui număr redus de instruiri în comparație cu gradul de informare/îndrumare existent, dacă în bugetul limitat	3	2	6	Tratarea (atențuarea) riscului					
Activitate: Realizarea de acțiuni de instruire a partidelor politice și a celorlalii competitori electorali/politici	Realizarea de acțiuni de instruire a partidelor politice și a celorlalii competitori electorali/politici		3	2	6	Tratarea (atențuarea) riscului					
Obiectiv: Creșterea gradului de adâncinare și respectare de către partidele politice și celorlalii competitori electorali/politici și legislației privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale	Intocmirea greșită de către personalul AEP a documentelor de săzescionare	* Neclaritatea textelor legale • Interpretarea neutră sau a acestora poate duce la încadrarea greșită a faptilor constăciute cu ocazia controlului • Apariția unor situații neprevăzute de lege sau de reglementările/ridicului legislativ în legislația specifică • Insuficiența sesiunilor de instruire profesională a personalului AEP implicați în control	3	2	6	Tratarea (atențuarea) riscului					
Activitate: Constatarea și aplicarea sancțiunilor contraventionale de către personalul AEP	Constatarea și aplicarea sancțiunilor contraventionale de către personalul AEP		3	2	6	Tratarea (atențuarea) riscului					





Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc incident			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Probabilitate	Impact	Expunere	Risc rezidual	Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Obiectiv: Creșterea gradului de aprofundare și respectare de către partidele politice și căilor competitori electoral-politici în legislația privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale	Activitate: Constatarea și aplicarea sancțiunilor contraventionale de către personalul AEP	Necorespunzătoare documentelor de sărbătorire	Neverificarea permanentă a îndepărțirii termenelor	3	2	6	Tratarea (atențierea) riscului					
Obiectiv: Creșterea gradului de aprofundare și respectare de către partidele politice și căilor competitori electoral-politici a legislației privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale	Activitate: Sesiunea organizatorică urmărirea penală către AEP	Necinădarea către situațiilor identificate în fapt ca aparținând serviciilor de creștere penală	Interpretarea eronată din necunoscere a prevederilor legale în situații când urmare controlului efectuat se poate interpreta că următoarele tape sunt de natură penală	3	2	6	Tratarea (atențierea) riscului					
Obiectiv: Facilitarea accesului la informațiile publice privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale	Activitate: Prezențarea pe pagina de internet a tuturor raportelor obligatorii și fi publicate în Monitorul Oficial al României	Publicarea incompletă sau cu unele erori a informațiilor obligatorii pe pagina de internet a AEP	Erori de redactare sau transcrierea de informații eronate către AEP	1	2	2	Monitorizarea permanentă a riscului					
Obiectiv: Facilitarea accesului la informațiile publice privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale	Activitate: Publicarea în Monitorul Oficial al României a rezultatelor controlorilor efectuati. Rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale depuse la AEP.	Drapărirea termenului legal de publicare a informațiilor obligatorii fiit M.O. și României	Erori de redactare sau transcrierea de informații eronate către AEP	1	2	2	Monitorizarea permanentă a riscului					





Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Facilitarea accesului la informații publice privind finanțarea activității partidelor politice și a candidaților. Activitate: Elaborarea și publicarea raportului anual de activitate.	Publicarea incompletă sau cu anumite erori a raportului anual de activitate	Preluarea/echredactarea grecoare a informațiilor datorat volumului mare de informații într-un termen scurt	3	2	6						
Obiectiv: Facilitarea accesului la informații publice privind finanțarea activității partidelor politice și a candidaților electorale. Activitate: Raspundere în termenul legal, ulterior sesizărilor și periplor	Nerespectarea termenului legal de răspuns sau lipsa unui răspuns la petiția/sesizări	Lipsa informației sollicitate sau informații necorespunzătoare pentru identificare	3	2	6						
Obiectiv: Îmbunătățirea legislației specifice. Activitate: Elaborează propanerul de modificare a legislației.	Fundamentarea insuficientă a propanerelor de modificare/ modificarea/ completarea a legeștilor;	Funcționarea propanerelor de modificare/completarea a legeștilor este temporară/ slab argumentată	3	2	6						
Obiectiv: Asigurarea confidențialității documentelor de control la nivelul DC/PPCE. Activitate: Gestionaerea și arhivarea documentelor și a informațiilor referente activității de control	Scurgerea de informații care nu au caracter public, în afara instituției	* Insuficiența spațiilor de depozitare pentru documentele de control * Neexistarea utilizării dușapărilor cu cheie în vederea securizării documentelor de control în fiecare spațiu de birouri	3	2	6						





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente finanțării
2014-2020

Propunerii de îmbunătățire Registrul General al Riscurilor AEP

Obiectiv/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc incident			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Probabilitate	Impact	Exponere	Risc rezidual	Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale (DCFPPE)												
Obiectiv: Crescerea gradului de apăroare și respectare de către partidele politice și ceilalți competitori electorali/politici a legislatiei privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale în urma sesizării scrisoare, de către personalul AEP	Activitate: Denumirea de activități de control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale în urma sesizării scrisoare, de către personalul AEP	Neverificarea espoerilor semnalate în sesizarea primită, în termenul stabilit de legislația în vigoare	Volum de activitate ridicat	3	2	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Crescerea gradului de apăroare și respectare de către partidele politice și ceilalți competitori electorali/politici a legislatiei privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale	Activitate: Denumirea de activități de control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale în urma sesizării din oficiu, de către personalul AEP	Neverificarea espoerilor semnalate în autosdezeneaza primă în termenul stabilit de legislația în vigoare	Neverificarea espoerilor semnalate în autosdezeneaza primă în termenul stabilit de legislația în vigoare	3	2	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Crescerea gradului de apăroare și respectare de către partidele politice și ceilalți competitori electorali/politici a legislatiei privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale	Activitate: Denumirea de activități de control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale în urma sesizării din oficiu, de către personalul AEP	Neverificarea espoerilor semnalate în autosdezeneaza primă în termenul stabilit de legislația în vigoare	Lipsa unor prevederi clare în Procedura operanțială privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale în urma sesizărilor scrise sau a sesizării din oficiu	3	2	6	Tratarea (atențarea) riscului					





UNIUNEA EUROPEANA

Instrumente Structurante
2014-2020

Obiectiv	Crescerea gradului de apărtădere și respectare de către partidele politice și celalii competitori electorali/politici a legislației privind finanțarea partidelor politice și a candidaților electorale campaniilor	Verificarea aspectelor semnalate în sesizarea primului în termenul stabilit de legislația în vigoare	Indisponibilitatea temporară a persoanei cu funcție de conducere cu atributiile de coordonarea activității de control privind finanțarea partidelor politice și a candidaților electorale în urma sesizărilor serise sau a auto sesizărilor de către personalul AEP și neșabilirea prin faza postului sau alte modalități prevăzute de lege a persoaneli înlocuitorice	3	2	6	Tratarea (atentarea) riscului
-----------------	---	--	--	---	---	---	-------------------------------



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativă 2014 - 2020!

www.poca.ro

Extras din Registrul General al Riscurilor AEP

Obiective/activități	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc incident			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.	
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere		
Departamentul legislativ (DL)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Im bunătatea legislației electorale Activitate: Fundamentarea și elaborarea proiectelor de acte normative	Neconstituitionalitatea sau nelegitimata acțiunii normative	* Termenele scurte • Volumul mare de activități, raportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului						
Obiectiv: Im bunătatea legislației electorale Activitate: Transparența și implementarea legislației Uniunii Europene în materie electorală	Neconstituitionalitatea sau nelegitimata acțiunii normative	* Termenele scurte • Volumul mare de activități, raportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului						
Obiectiv: Im bunătatea legislației electorale Activitate: Avizarea proiectelor de acte normative	Neconstituitionalitatea sau nelegitimata acțiunii normative	* Termenele scurte • Volumul mare de activități, raportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului						
Obiectiv: Im bunătatea legislației electorale Activitate: Asigurarea transparenței decizionale la elaborarea proiectelor de acte normative	Nepublicarea anunțurilor privind proiectele de acte normative	* Instituirea unor termene prea scurte de către regulatori primari • Apariția unor disfuncționalități normative care trebuie remediate urgent	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului						
Obiectiv: Im bunătatea legislației electorale Activitate: Consultarea structurilor asociative ale autorităților administrative publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative cu impact asupra activității acestora	Nesupunerarea proiectelor de acte normative consultanților	* Instituirea unor termene prea scurte de către regulatori primari • Apariția unor disfuncționalități normative care trebuie remediate urgent	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului						
Obiectiv: Im bunătatea legislației electorale Activitate: Intocmirea panouelor de vedere referitoare la inițiative legislative ale parlamentarilor, în domeniul de competență al Autorității	Neconstituitionalitatea sau nelegitimata punerii de vedere	* Termenele scurte • Volumul mare de activități, raportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului						



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!

www.poca.ro





Obiectiv/activitate	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc incident			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Îmbunătățirea legislației electorale Activitate: Participarea la sedințele comisiilor și plenului Consiliului Deputaților și Senatului	Necasitarea demnităților la ședințe	• Convocarea cu întârzie • Volumul mare de activități, reportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Aplicarea legislației electorale Activitate: Realizarea analizelor, evaluărilor, studiilor, punctelor de vedere, notițelor privind diverse probleme din cître din sîcă de competență a Autorității	Neregătirea analizei	• Documentarea insuficientă • Volumul mare de activități, reportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Aplicarea legislației electorale Activitate: Elaborarea, transmisarea și prezentarea răspunsurilor la întrebările și întrebările adresate AEP de către deputați și senatori	Neregătirea și sau nemotivarea răspunsului	• Termenele scurte • Volumul mare de activități, reportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Aplicarea legislației electorale Activitate: Întocmirea răspunsurilor și a punctelor de vedere ale Autorității privind plangările prelăibile care au ca obiect revocarea sau modificarea ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a hotărârilor, deciziilor și instrucțiunilor Autorității privind aplicarea legislației privind organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor	Neregătirea și sau nemotivarea răspunsului/pentru că vedea	• Termenele scurte • Volumul mare de activități, reportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					



Obiective/activități	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risk incident			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Aplicarea legislației electorale Activitate: Intocmirea actelor de procedură și reprezentarea AEP în fața instanțelor judecătoriști a Curții Constituționale și a altor organe urisdicționale în litigiile privind acțiile cu caracter normativ adaptate de către Autoritate, actele adoptate de către organismele electorale și hotărârile și deciziiile Autorității care prezintă aplicarea legilor și prevedea organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor	Perecerea acțiunii:	*Nerespectarea termenelor procedurale *Nepregătirea corespondențelor și sedințelor de judecată *Necorespunzărea tuturor căilor de atac	2	3	6	Tratarea (atenunță) riscului					
Obiectiv: Aplicarea legislației electorale Activitate: Redacțarea răspunsurilor la solicitările organelor de poliție și parțizilor cu privire la contraventionile și infracțiunile electorale	Nelegitimitatea sistemului membrilor consiliului său încorporați sau nericiale	* Documentare insuficientă • Documentul mare de activități, raportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atenunță) riscului					
Obiectiv: Aplicarea legislației electorale Activitate: Redacțarea răspunsurilor la solicitările organelor de poliție și parțizilor cu privire la contraventionile și infracțiunile electorale	Emiterea unor informații incoronate sau necorecte	Eroare în cadrul procesului de soluțiere și prelucrare a datelor	2	3	6	Tratarea (atenunță) riscului					
Obiectiv: Aplicarea legislației electorale Activitate: Urmărirea aplicării unitare a legislației privind organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor și respectarea dreptărilor electorale, prin mijloace și proceduri stabile de lege	Nerespectarea termenelor legale	* Termenele scurte • Volumul mare de activități, raportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atenunță) riscului					
Obiectiv: Aplicarea legislației electorale Activitate: Înșurarea formalităților necesare validării membrilor din România în Parlamentul European	Nerespectarea termenelor legale	Volumul mare de activități, raportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atenunță) riscului					





UNIUNE EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Obiective/activități	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Probabilitate	Impact	Risc rezidual	Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Aplicarea legislației electorale											
Activitate: Formularea răspunsurilor la cererile, sesizările, petițiile, memoriale ce au ca obiect drepturile și procedurile electorale și referențiale, precum și aplicarea legislației privind organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor adresate Autorității de către autorități publice, cetățeni și organizații legal constituite	Nelegitimitatea și sau nemotivarea răspunsului	* Termenele scurte * Volumul mare de activități, raportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Aplicarea legislației electorale											
Activitate: Formularea răspunsurilor la cererile, sesizările, petițiile, memoriale ce au ca obiect drepturile și procedurile electorale și referențiale, precum și aplicarea legislației privind organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor, adresate Autorității de către autorități publice, cetățeni și organizații legal constituite	Nerespectarea termenelor legale	Volumul mare de activități, raportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Evaluarea și consolidarea integrității și a rezilienței sistemului electoral românesc	Neadoptarea planului strategic instituțional										
Activitate: Elaborarea și integrarea planului strategic instituțional pe baza propriilor compartimentelor Autorității		* Formalismul demersului * Volumul mare de activități, raportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Evaluarea și consolidarea integrității și a rezilienței sistemului electoral românesc											
Activitate: Elaborarea rapoartelor privind activitatea Autorității Electorale Permanentă și înaintarea acestora Parlamentului	Nerespectarea termenelor legale	Volumul mare de activități, raportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					





UNILNEA EUROPEANA



Institutul Național de
Sociologie
2004-2025

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Evaluarea și consolidarea integrității și a rezilienței sistemului electoral românesc. Activitate: Elaborarea raportelor privind activitatea Autorității Electorale Permanente și finanțarea acestora Parlamentului	Furnizarea unor informații incomplete sau necorelate	Erori în cadrul procesului de colectare și prelucrare a datelor	2	3	6	Traierea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Evaluarea și consolidarea integrității și a rezilienței sistemului electoral românesc. Activitate: Elaborarea raportelor privind organizarea și desfășurarea proceselor electorale	Nerespectarea termenelor legale	Volumul mare de activități, raportat la personalul cooptării membrilor	2	3	6	Traierea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Evaluarea și consolidarea integrității și a rezilienței sistemului electoral românesc. Activitate: Elaborarea raportelor privind activitatea Autorității Electorale Permanente și finanțarea acestora Parlamentului	Furnizarea unor informații incomplete sau necorelate	Erori în cadrul procesului de colectare și prelucrare a datelor	2	3	6	Traierea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Evaluarea și consolidarea integrității și a rezilienței sistemului electoral românesc. Activitate: Elaborarea raportelor privind activitatea Autorității Electorale Permanente și finanțarea acestora Parlamentului	Nelegalitatea și/sau nemotivarea documentației specifice	• Termenele scurte • Volumul mare de activități, raportat la personalul cooptării membrilor	2	3	6	Traierea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Evaluarea și consolidarea integrității și a rezilienței sistemului electoral românesc. Activitate: Încadrarea elementelor de poziție ale Autorității Electorale Permanente în relație cu instituțiile europene și organizațiile internaționale, precum și a contribuților Autorității Electorale Permanente la rapoartele către instite de organizații											



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 |

www.poca.ro



Obiective/activități	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Probabilitate	Impact	Risc rezidual	Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Evaluarea și consolidarea integrității și a rezilienței sistemului electoral românesc	Nerespectarea termenelor stabilite prin strategie sectoriale	* Adoptarea cu întârziere de către Parlament sau Guvern a modificărilor legislative * Volumul mare de activități raportat la personalul compartiimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Activitate: Asigurarea supunerii tehnice pentru implementarea strategiilor pentru prevenire și combaterea corupției la nivelul Autorității	Insuficiența analizei	* Termenele securite * Volumul mare de activități raportat la personalul compartiimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Evaluarea și consolidarea integrării și a rezilienței sistemului electoral românesc	Nerespectarea termenelor de implementare	* Adoptarea cu întârziere de către Parlament sau Guvern a modificărilor legislative * Dezinteresul societății civile * Volumul mare de activități raportat la personalul compartiimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Activitate: Fundamentearea, elaborarea, monitorizarea implementării și evaluarea politiciilor publice inițiate și implementate la nivelul Autorității	Nerespectarea termenelor de implementare	* Adoptarea cu întârziere de către Parlament sau Guvern a modificărilor legislative * Dezinteresul societății civile * Volumul mare de activități raportat la personalul compartiimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Evaluarea și consolidarea integrării și a rezilienței sistemului electoral românesc	Neglegțarea avizului	* Termenele securite * Volumul mare de activități raportat la personalul compartiimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Activitate: Analizarea și propanterul de condițiile legii, a proiectelor de finanțare externe din perspectiva asigurării corelării obiectivelor acestora cu nevoile și obiectivile strategice instituționale											





UNIUNEA EUROPEANĂ
Moldova



Institutul de Studiuuri
2014-2020



Propuneri de îmbunătățire Registrul General al Riscurilor AEP

Obiective/activități	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc incident			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Probabilitate	Impact	Exponere	Risc rezidual	Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Departamentul legislativ (DL)												
Obiectiv: Aplicarea legislației electorale Activitate: Asigurarea unei comunicări eficiente la nivelul comunităților instituției cu privire la noutățile legislative cu impact asupra activității AEP	Negligitanța activităților desfășurate de către personalul AEP și rezultatele acestora	* lipsa de cunoștințe de către personalul Departamentului legislativ a modificărilor legislative nou apărute * cadrul legal nu se poate consulta întrucât aplicarea de tip Legal nu funcționează sau nu este actualizată	1	6	6			Tratarea (atențare) riscului				
Obiectiv: Aplicarea legislației electorale Activitate: Asigurarea ursei comunicări eficiente la nivelul comunităților instituției cu privire la zonăriile instanțelor ce trebuie pusă în aplicare de către personalul AEP	Negligitanța activităților desfășurate de către personalul AEP și rezultatele acestora	* inexistentă unei evidențe sau nemergătoare pronă a instanțelor judecătoriei de punere în execuție	1	6	6			Tratarea (atențare) riscului				



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operational Capacitate Administrativă 2014 - 2020!

www.doca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect Operațional Capacitate Administrativă

Competența face diferență

Instrumente finanțate

2014-2020

Extras din Registrul General al Riscurilor AEP

Obiectiv/activitate	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc incident			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Direcția generală sistemul informațional electoral național (DGSIEN)											
Obiectiv: Crearea unei politici informaționale adecvate pentru AEP, imbunătățirea sistemului informatic și asigurarea funcționării lui	Slabă progrădere a personalului în domeniul IT&C.	Imposibilitatea angajării de persoană calificată.	2	3	6	Tratarea (atențuarea) riscului					
Activitate: Asigurarea organizarea și funcționarea sistemelor de informație și de comunicare ale AEP											
Obiectiv: Crearea unei politici informaționale adecvate pentru AEP, imbunătățirea sistemului informatic și asigurarea funcționării lui	Informațizarea proceselor electorale să nu fie concordanță cu modificările legislative în materie electorală	Modificări în legislație electorală care să nu permită implementarea	2	3	6	Tratarea (atențuarea) riscului					
Activitate: Elaborarea standarde, strategii, politici și programe privind informațizarea proceselor electorale și asigură implementarea acestora											
Obiectiv: Crearea unei politici informaționale adecvate pentru AEP, imbunătățirea sistemului informatic și asigurarea funcționării lui	*Slabă progrădere a personalului în domeniul IT&C. •Dificultăți tehnologice ale proceselor automatizate	Personalul calificat are costuri salariale ridicate	2	3	6	Tratarea (atențuarea) riscului					
Activitate: Realizarea, coordonarea și supervizarea implementării conceptului de automatizare a proceselor din cadrul Autorității											
Obiectiv: Crearea unei politici informaționale adecvate pentru AEP, imbunătățirea sistemului informatic și asigurarea funcționării lui	Deteriorarea fizică a echipamentelor IT&C din cauza utilizării defectuoase sau a deprecierii în timp	Comunicarea defectuoasă între departamentele AEP	2	3	6	Tratarea (atențuarea) riscului					
Activitate: Constituire baza materială specifică sistemului informațional electoral național, printă asigurarea serviciilor, aplicațiilor și a produselor informaționale necesare											



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!

www.proca.ro





Obiectiv/activitþi	Riscul	Cauze care favorizeazþ aparþia riscului	Risc incident			Strategia adoptatã	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Expanere			Probabilitate	Impact	Expanere	
1. Obiectiv: Crearea unei politici informatici adevaratã pentru AEP, imbunatâtirea sistemului informatic și asigurarea funcþionării lui. Activitate: Intomenare plenar de achiziþionare a echipamentelor pentru dezvoltarea sistemului informatic al electoral naþional	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Crearea unei politici informatici adevaratã pentru AEP, imbunatâtirea sistemului informatic și asigurarea funcþionării lui. Activitate: Urmarirea model de execuþie a contractelor cîn sfera se cîtevaile și efectuarea receptiei servilor sau producþor, după cez.	Managementul detectării și contracþeler cîn sfera de activitate	Constrangeri legislative în domeniul achiziþiilor	2	3	6	Tratarea (atenþare) riscului					
Obiectiv: Crearea unei politici informatici adevaratã pentru AEP, imbunatâtirea sistemului informatic și asigurarea funcþionării lui. Activitate: Stabilirea politicile de protecþie și securitate informatică în sfera de competenþa a Autorităþii.	Slabă pregătire a personalului în domeniul IT&C.	Lipsa unor măsuri de protecþie împotriva atacurilor informatici.	2	3	6	Tratarea (atenþare) riscului					
Obiectiv: Crearea unei politici informatici adevaratã pentru AEP, imbunatâtirea sistemului informatic și asigurarea funcþionării lui. Activitate: Elaborarea măsurii pentru modernizarea centruþului de date	Disfuncþionalitatea centruþului de date	Volumul ridicat al activităþii specifice în anumite perioade (perioada electorală)	2	3	6	Tratarea (atenþare) riscului					
Obiectiv: Crearea unei politici informatici adevaratã pentru AEP, imbunatâtirea sistemului informatic și asigurarea funcþionării lui. Activitate: Asigurarea organizarea și funcþionarea sistemelor de informaþie și de comunicăþii ale AEP	Deteriorarea fizică a echipamentelor IT&C din cauza utilizării defecuoase sau a depredării în urmă	Lipsa fondurilor necesare achiziþionării echipamentelor IT&C necesare	2	3	6	Tratarea (atenþare) riscului					





Obiective/activități	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Probabilitate	Risc rezidual		Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere				Impact	Exponere	
1	2	Certificarea săptămânală a programelor de calculatoare și utilizările acestora care se desfășoară în timpul/de la terminarea centralizării rezultatelor votării	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Optimizarea serviciilor de tip informatic pentru procesele electorale	Activitate: Certifică săptămânal programele de calculatoare privind centralizarea rezultatelor referendumului și le pune la dispoziția persoanelor prevăzute de lege	Suspectarea programelor informatici privind centralizarea rezultatelor votării	2	3	6	Tratarea (atenuația) riscului					
Obiectiv: Optimizarea serviciilor de tip informatic pentru procesele electorale	Activitate: Elaborarea instrucțiunii privind măsurile de securitate în legătură cu gestionarea și utilizarea Registrului electoral	Atacuri informaticce pe site sau la izdisponibilitatea resurselor IT&C și imposibilitatea asigurării integrității datelor confideniale sau critice	2	3	6	Tratarea (atenuația) riscului					
Obiectiv: Optimizarea serviciilor de tip informatic pentru procesele electorale	Activitate: Asigură auditările ale securității Registrului electoral și a componentelor ale sistemului informațional electoral național, în condițile legii	Nereguli descoperite de misurarea de audit	2	3	6	Tratarea (atenuația) riscului					
Obiectiv: Optimizarea serviciilor de tip informatic pentru procesele electorale	Activitate: Administrația, coordonarea și realizarea activității de actualizare a Registrului electoral, potrivit legii	Nefuncționarea în parametrii optimi a Registrului electoral	2	3	6	Tratarea (atenuația) riscului					





UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente de finanțare
2014-2020

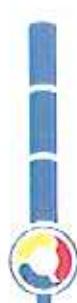
Institutul Național de Statistică

Proiectul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferențială

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc incident			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Probabilitate	Impact	Expunere	Risc rezidual	Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere							
1	2	Necenzarea la timp a listei cu specialitatea astuziei de Institutul Național de Statistică care participă la centralizarea prelucrarea datelor și constatarea rezultatelor alegerilor și referendumurilor	3	4	5	3	7	9	9	10	11	12
Obiectiv: Optimizarea serviciilor de tip informatic pentru procesele electorale	Activitate: Încordierea listei cu personalul de specialitate atestat de Institutul Național de Statistică care participă la centralizarea prelucrarea datelor și constatarea rezultatelor alegerilor și	Corruzierea interinstituitională defectuoasă	2	3	6							
Obiectiv: Optimizarea serviciilor de tip informatic pentru procesele electorale	Activitate: Realizarea activitățile de implementare a Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot și de prevenire a votului ilegal, care sunt de resursă Autorității	Nefuncționarea în parametrii optimi a Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV)	Lipsa unor echipamente și programe informație necesare bursei funcționării a SIMPV	2	3	6						
Obiectiv: Optimizarea serviciilor de tip informatic pentru procesele electorale	Activitate: Coordonarea și îndrumarea din punct de vedere metodologic persoanelor autorizate să opereze în Registrul electoral	Introducerea de date eronate	Săză pregiștire a persoanelor autorizate care efectuează operațiuni în Registrul electoral	2	3	6						
Obiectiv: Optimizarea serviciilor de tip informatic pentru procesele electorale	Activitate: Asigurarea schimbului de date privind alegătorii români și europeni cu autoritățile similare din alte state membre ale Uniunii Europene	Prinuirea de date eronate de la instituțiile cu atribuții de evidența a persoanelor	Neprinuirea datelor necesare, în timp util, pentru actualizarea corespondențoare a Registrului electoral	2	3	6						

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!

www.poca.ro



Propunerile de imbunatatire Registrul General al Riscurilor AEP

Obiective/activități	Riscuri	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc incident			Strategia adoptată	Data ultimă revizuire	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Directia generala sistemul informațional electoral național (DGSIEN)											
Obiectiv: Optimizarea serviciilor de tip informatic pentru procesele electorale și interne ale AEP Activitate: Asigură auditările de securitate Registrului electoral și a celorlalte componente ale sistemului informațional electoral național, în condițiile legii	Acessarea de către persoane neautorizate și unor informații confidențiale	<ul style="list-style-type: none"> Nedelocarea unor vulnerabilități ale sistemului informatic Neatribuirea de responsabilități pentru persoanele care au drept de operare și consultare a sistemului informatic din AEP Lipsa de instruire a utilizatorilor sistemului informatic 	1	8	8	Tratarea (atențuarea) riscului					
Obiectiv: Crearea unei politici informatici acesuabilă pentru AEP, îmbunătățirea sistemului informatic și asigurarea funcționării lui Activitate: Asigură organizarea și funcționarea sistemelor informatic precum și utilizarea corectă a accesului de către personalului AEP	Prelucrarea incordanță sau inexacția unor date și informații de către personalul AEP	<ul style="list-style-type: none"> stabila preștiință a personalului AEP în domeniul utilizării sistemelor informatic din Autoritate 	2	4	8	Tratarea (atențuarea) riscului					

*** Având în vedere riscul de introducere a datelor eronate în Registrul Electoral cauzat de Slaba pregătire a persoanelor autorizate care efectuează operațiuni în Registrul Electoral, se recomandă estimarea probabilității de apariție a riscului și estimarea impactului asupra Autorității. În conformitate cu gradul de expunere la risc, se recomandă stabilirea limitelor toleranță a riscului și identificarea măsurilor care se impun.



Extras din Registrul General al Riscurilor AEP

Obiectiv/activitate	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc incident			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Probabilitate	Impact	Exponere	Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Direcția generală coordonarea activității în teritoriu (DGCAT)											
Obiectiv: Coordonarea, îndrumarea, monitorizarea și evaluarea încheinerii acțiunilor autorităților publice locale	Nerespectarea termenelor legale	<ul style="list-style-type: none"> • Termene scurte • Volum mare de activități raportat la personalul compartimentului 	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Activitate: coordonarea activității de control, privind îndeplinirea atribuțiilor în materie electorală de către autorităților locale											
Obiectiv: Asigurarea unui număr optim de experți electorali și operatori de calculatori, cu un nivel optim de instruire	Neprezentarea la examen a persoanelor convocate	<ul style="list-style-type: none"> • Locații insuficiente • Dezinteresul persoanelor implicate față de procesele electorale 	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Activitate: Coordonarea activităților de organizare a examenelor de admitere în Corpul experților electorali											
Obiectiv: Asigurarea unui număr optim de experți electorali și operatori de calculatori, cu un nivel optim de instruire	Neprezentarea persoanelor convocate la sesiunile de instruire	<ul style="list-style-type: none"> • Locații insuficiente • Dezinteresul persoanelor implicate față de procesele electorale 	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Activitate: Coordonarea activităților de organizare a sesiunilor de instruire a experților electorali, a președintilor birourilor electorale și a seccțiilor de votare din fără și a locuitorilor acestora											
Obiectiv: Asigurarea unui număr optim de experți electorali și operatori de calculatori, cu un nivel optim de instruire	Nerezistența persoanelor convocate la sesiunile de evaluare și instruire	<ul style="list-style-type: none"> • Locații insuficiente • Dezinteresul persoanelor implicate față de procesele electorale 	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Activitate: Coordonarea activităților de selecțare, evaluare și instruire a operatorilor de calculatori											





Propuneri de îmbunătățire Registrul General al Riscurilor AEP

Obiective/activități	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere			Impact	Exponere	Probabilitate	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Direcția generală coordonarea activității în teritoriu (DGCAT)											
Obiectiv: Coordonarea, redămâne, monitorizarea și evaluarea ţădeștilor atribuților autorităților publice locale. Activitate: coordonarea activității de control privind îndeplinirea atribuțiilor în materie electorală și către autorităților locale	Comunicare însemnată cu personalul AEP din teritoriul	Indisponibilitatea temporară a persoanelor cu funcție de conducere cu atribuții în coordonarea activității de control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale din teritoriul și neșansăbile prin faza postului sau alte modalități prevăzute de lege a persoanei înlocuitoare	1	7	7	Tratarea (atențuarea) risicului					





Extră din Registrul General al Riscurilor AEP

Obiective/activități	Riscuri	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expanere			Probabilitate	Impact	Expanere	
Departamentul suport organizatoric electoral (DSOE)											
Obiectiv: Procese electorale organizate eficient.	Nerespectarea termenelor stabile prin programul calendaristic	• Adeoparea cu întârzire de către Parlament sau Guvern a modificărilor legislative • Restarea umane, materiale, finanțare insuficiente	2	2	4						Monitorizarea permanentă a riscului
Activitate: Coordonarea activităților tehnico-organizatorice ale personalului auxiliar al birourilor electorale centrale	Colaborare defecuoasă între structurile implicate în organizarea proceselor electorale	• Retinerea structurilor implicate în ceea ce privește colaborarea • Slaba implicare în procesul electoral a instituțiilor cu atribuții în acest sens	1	2	-						Monitorizarea permanentă a riscului
Obiectiv: Procese electorale organizate eficient.	Activitate: Coordonarea activităților tehnico-organizatorice ale personalului auxiliar al birourilor electorale centrale	Impossibilitatea instruirii tuturor persoanelor cu atribuții în domeniul electoral									Monitorizarea permanentă a riscului
Obiectiv: Procese electorale organizate eficient.	Activitate: Monitorizarea și sprijinirea activității reprezentanților Autorității în birourile electorale de circumscripție	Colaborare defecuoasă între structurile implicate în organizarea proceselor electorale	2	2	4						Monitorizarea permanentă a riscului
Obiectiv: Procese electorale organizate eficient.	Activitate: Monitorizarea și sprijinirea activității reprezentanților Autorității în birourile electorale de circumscripție	Colaborare defecuoasă între structurile implicate în organizarea proceselor electorale	1	2	2						Monitorizarea permanentă a riscului
Obiectiv: Facilitarea exercitării dreptului de vot de către alegători și domiciliul/reședința în străinătate	Ministerul Afacerilor Externe nu transmite în termenul legal	Lipsa informațiilor furnizate de către autoritățile străine competente privind numărul cetățenilor români cu domiciliul, reședința sau alte forme de înregistrare în străinătate									Monitorizarea permanentă a riscului
Activitate: Propunere stabilirea scutului secpior de votare din străinătate, pe baza cererilor de înregistrare a alegătorilor cu domiciliul sau reședința în străinătate, precum și a propanerilor Ministerului Afacerilor Externe	Autoritatea Electorală Permanentă proiectul listei sediilor secpior de votare din străinătate	2	2	4							



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitală Administrativă 2014 - 2020!

www.poca.ro





Obiective/activități	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Eșpunere	Obs.
			Probabilitate	Impact	Expozere			Probabilitate	Impact		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Facilitarea exercitării dreptului de vot de către alegătorii cu domiciliul/reședința în străinătate. Activitate: Propun stabilirea scăldurii securilor de votare din străinătate, pe baza cenzelor de frecvență a alegătorilor cu domiciliul sau reședința a acestor securi în străinătate, precum și a proprietelor Ministerului Afacerilor Externe.	Colaborare defecțuoasă între structurile implicate în organizarea proceselor electorale	<ul style="list-style-type: none"> • Recenția structurilor implicate în eveneu ce provoacă colicoare • Slaba implicare în procesul electoral a instituțiilor cu atribuții în acest sens 	1	2	2	Monitorizarea permanentă a riscului					
Obiectiv: Selecția, instruirea și desemnarea președintilor birourilor electorale ale secților de votare din străinătate și a operatorilor de calculatoare ai acestora.	Cererea de înserere de către alegători români cu domiciliul sau reședința în străinătate pot conține informații eronate și/sau iluzioale.	Recrutare, informare insuficientă	2	2	4	Monitorizarea permanentă a riscului					
Activitate: Organizarea, împreună cu instituțiile competente, a procedurilor de selecție, instruire și desemnare a președintilor birourilor electorale ale secților de votare din străinătate și a operatorilor de calculatoare ai acestora	Impossibilitatea instruirii tuturor persoanelor	Resurse umane, materiale, financiare insuficiente	2	2	4	Monitorizarea permanentă a riscului					



Obiectiv/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual		Obs.		
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact			
1. Obiectiv: Facilitarea exercitării dreptului de vot de către alegători cu domiciliul/reședință în străinătate. Activitate: Operare în Registrul electoral a ceterilor pentru înștergere cu adresa de domiciliu sau reședință din străinătate ale alegătorilor români cu domiciliul sau reședință în străinătate	2.	Furnizarea de informații incomplete sau eronate	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Propuneri de îmbunătățire Registrul General al Riscurilor AEP

Obiectiv/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual		Obs.	
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact		
1. Departamentul suport organizatoric electoral (DSOE)	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Propuneri de îmbunătățire Registrul General al Riscurilor AEP

Obiectiv: Procese electorale organizate eficiente	Colaborare defecușată între departamentele AEP implicate în organizarea și monitorizarea proceselor electorale	* Reținere čepartamentelor AEP implicate în ceea ce privește colaborarea * comunicare inefficientă între personalul AEP implicate în organizarea și monitorizarea proceselor electorale	Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual	Obs.
Activitate: Coordonarea activităților tehnico-organizatorice ale personalului auxiliar al birourilor electorale centrale	2	2	4	Monitorizarea permanentă a riscului		





Extras din Registrul General al Riscurilor AEP

Obiectiv/activitate	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc incident			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
Departamentul cooperare internațională și relații publice (DCIRP)											
Obiectiv: Buna reprezentare a AEP în relații cu partenerii externi	Elaborarea unui plan de relații externe insuficient documentat	Documentarea insuficiență sau incorectă a informațiilor primite de la partenerii externi	2	3	6	7	8	9	10	11	12
Activitate: Elaborarea Planului anual de relații externe al AEP											
Obiectiv: Buna reprezentare a AEP în relații cu partenerii externi	Să stabilească un plan de relații externe implementare	• Resurse umane insuficiente • Deficiențe în comunicare	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Activitate: Implementarea Planului anual de relații externe. Participarea la conferințe, dezbateri, seminarii, rounduri de lucru, congrese și în materie electorală, precum și la misiuni de observare și alegeri											
Obiectiv: Corecta informare a societății civile privind procesele electorale, integritatea și activitatea instituției	Depășirea termenelor legale de răspuns la solicitările de informații de interes public	Resurse umane insuficiente	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Activitate: Fornuirea de răspunsuri la cererile de informații de interes public și transparențarea informațiilor											
Obiectiv: Corecta informare a societății civile privind procesele electorale, integritatea și activitatea instituției	Menținerea se situației instituției a unor informații permise	Resurse umane insuficiente	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Activitate: Transmiterea dacelor la DGSEEN în vederea actualizării permanentă a situației instituției cu informații de interes public											
Obiectiv: Corecta informare a societății civile privind procesele electorale, integritatea și activitatea instituției	Diseminarea ineficiență a informațiilor	• Resurse financiare insuficiente • Alegerea incorectă a mijloacelor de diseminație	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Activitate: Elaborarea periodică de informare a opiniei publice și de promovare a imaginii AEP în spațiu public românesc și internațional											





Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc incident			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Probabilitate	Impact	Exponere	Risc rezidual	Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Obiectiv: Corectă informare a societății civile privind procesele electorale, integritate și activitatea instituției și activitatea susținută în cadrul acestora de către organizații publicării, publicării și diseminații revistești periodice a instituției	Documentarea și diseminația, în cadrul instituției și a organizațiilor de interes, a resurselor umane insuficiente și a informațiilor false sau incorecte privind rezultatul alegerilor, publicării și diseminații revistești periodice a instituției	• Resurse umane insuficiente • Alegerea incorectă a mijloacelor de diseminație	2	3	6	Tratarea (atențierea) riscului						
Obiectiv: Corecta informare a societății civile privind procesele electorale, integritatea și activitatea instituției și relevante din mass-media națională	Ornitarea unor stiri de interes, privind rezultatul alegerilor, publicării și diseminații revistești periodice a instituției	Volum mare de griji; Resurse umane insuficiente	2	3	6	Tratarea (atențierea) riscului						
Obiectiv: Asigurarea formalităților de constatăre a drepturilor de observare la procesele electorale sau de participare la acestea	Depășirea termenului de acordare a acreditații	Resurse umane insuficiente	2	3	6	Tratarea (atențierea) riscului						
Activitate: Acedezarea, în cazul îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, a observatorilor electorali și a reprezentanților mass-media precum și a organizațiilor neguvernamentale și a instituțiilor mass-media, conform legii												
Obiectiv: Corecta informare a societății civile privind procesele electorale, integritatea și activitatea instituției	Interezarea, la răspunsul din partea DEPABD la solicitarea AEP de confirmare a informațiilor	Resurse umane insuficiente	2	3	6	Tratarea (atențierea) riscului						
Activitate: Eliberarea de adveritizări care atestă că nu au fost lăsăți de dreptul de a fi aleși în România sau că o asternăea interdicție nu este cunoscută de autoritățile române												





Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere			Impact	Exponere	Probabilitate	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Departamentul cooperare internațională și relații publice (DCIRP)											
Obiectiv: Buna reprezentare a AEP în rețea cu parteneri externi. Activitate: Implementarea Planului anual de reținute externe. Participarea la conferințe, dezbateri, seminarii, congrese și lucru, congreses în materie electorală, precum și la măsură de observare a alegerilor	Lipsa de reprezentare a AEP la conferințe, dezbateri, seminarii, reunii de lucru, congrese și materie electorală, precum și la măsură de observare a alegerilor	<ul style="list-style-type: none"> • lipsă de documentație, volum mare de dezfasuri între o anumită perioadă de timp • deficiențe în elaborarea documentelor justificative • nășterea în timp util a ordonanțelor, actelor justificative propunerilor și urgiamentelelor bugetare pentru efectuarea plășilor sumelor aferente dezbatelor 	temp scurt	pentru elaborarea documentației, volum mare de dezfasuri între o anumită perioadă de timp	pentru elaborarea documentelor justificative	2	2	4	4	Monitorizarea permanentă a riscului	





Extras din Registrul General al Riscurilor AEP

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Expanere			Probabilitate	Impact	Expanere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Direcția generală logistică și resurse electorale (DGGLRE)											
Obiectiv: Management îmbunătățit al operațiunilor electorale. Activitate: Monitorizarea asigurării, din timp a dobârlor specifice secțiilor de votare, precum și a modului de păstrare a acestora în perioadele neclectorale.	Fonduri bugetare insuficiente pentru desfășurarea activităților de verificare a logisticii electorale, a modului de conservare a acestora în vederea utilizării, precum și pentru punerea în practică a propanerilor de modernizare a logisticii electorale.	<ul style="list-style-type: none"> • lipsa planificării strategice secționale pe durată medie și lungă • ponderea fiecărului politic vs. factori tehnici • lipsa pregătirii și perfecționării resurselor umane • modificarea legislației în mod repetat, inclusiv în anul în care se organizează alegeri • lipsa unor standarde și reglementări tehnice cu caracter de obligativitate • personal insuficient • modul deficitar de alocare a fondurilor 	2	3	6	Treatarea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Management îmbunătățit al operațiunilor electorale. Activitate: Monitorizarea asigurării, din timp a dobârlor specifice secțiilor de votare, precum și a modului de păstrare a acestora în perioadele neclectorale.	Necomunicarea sau comunicarea incorectă sau incompletă a dacilor, nejustificări sau a incidentelor privind doararea cu logistică electorală de către instituțiile cu atribuții în domeniul preconu și a constatărilor realizate în urma verificărilor realizate de către persoanele împărtășite din structurile teritoriale ale AEP.	<ul style="list-style-type: none"> • lipsa planificării strategice secționale pe durată medie și lungă • lipsa pregătirii și perfecționării resurselor umane • lipsa pregătirii și perfecționării resurselor umane fonduri insuficiente pentru pregătirea și perfecționarea personalului implicați în organizarea și desfășurarea procesului electoral • personal insuficient 	2	3	6	Treatarea (atențarea) riscului					





UNIUNEA EUROPEANĂ

Institutie Structurata
2014-2020Proiectul Operatiunii Capacității Administrativă
Competența face diferență!Institutie Structurata
2014-2020

Obiective activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risk inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Probabilitate	Impact	Expunere	Risc rezidual	Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Obiectiv: Management îmbucurătății ai operatorilor electorali Activitate: Monitorizarea și siguranța fondurilor necesare organizării și desfășurării proceselor electorale rezultat: și asigurarea transparenței cheltuielilor efectuate	Necomunicarea sau comunicarea incorectă sau incompletă a datelor de către autoritățile și instituțiile implicate în organizarea și desfășurarea procesului electoral.	<ul style="list-style-type: none"> Lipsa planificării strategice sectoriale pe durată medie și lungă Lipsa pregătirii și perfecționării resursei umane modificarea legislației în mod repetat, inclusiv în anul în care se organizează alegeri nearboreaza către AEP a rolului de ordonanțare a credințelor bugetare alocate pe termenii alegerii personal insuficient model de defecțiuni de alocație a fondurilor 	2	3	6	Tratament (atenunare) riscului						
Obiectiv: Management împunității ai operatorilor electorali Activitate: Monitorizarea asigurării fondurilor necesare organizării și desfășurării proceselor electorale, precum și asigurarea transparenței cheltuielilor efectuate	Realizarea unor estimări incorecte.	<ul style="list-style-type: none"> Lipsa unor standarde de cost Lipsa planificării strategice sectoriale pe durată medie și lungă modificarea legislației în mod repetat, inclusiv în anul în care se organizează alegeri Lipsa pregătirii și perfecționării resursei umane model de alocație a fondurilor 	2	3	6	Tratament (atenunare) riscului						





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competență Făcă diferențialăInstituție Statutară
2014-2020

Obiective/activități	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Probabilitate	Impact	Expunere	Risc rezidual	Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Obiectiv: Management îmbunătățit al operațiunilor electorale Activitate: Administrația Registrului sechilor de votare (conținând delimitarea și numarotarea sechilor de votare, precum și evidența sediilor birourilor electorale și ale sechilor de votare)	Necomunicare sau comunicare incorrectă sau incompletă a căilor și informațiilor de către autoritățile și instituțiile responsabile cu stabilitarea localelor secțiilor de votare și a sediilor birourilor electorale, precum și a constanțelor rezultante în urma verificărilor realizate de către persoanele împărtinute din structurile teritoriale ale AEP	<ul style="list-style-type: none"> • lipsa planificării strategice sectoriale pe durată medie și lungă • lipsa pregăririi și perfeționării resurselor umane • rânduri insuficiente pentru pregătirea și perfecționarea personalului propriu și a celuilor din instituțiile implicate în organizarea și desfășurarea procesului electoral • modificările legislative în mod repetat, inclusiv în anul în care se organizează alegeri 	2	3	6	Tratarea (atenuarea) riscului		6				
Obiectiv: Management îmbunătățit al operațiunilor electorale Activitate: Administrația Registrului sechilor de votare (conținând delimitarea și numarotarea sechilor de votare, precum și evidența sediilor birourilor electorale și ale sechilor de votare)	Nerespectarea hotărârilor și instrucțiunilor AEP	<ul style="list-style-type: none"> • lipsa planificării strategice sectoriale pe durată medie și lungă • ponderarea factorului pozitiv vs. factor tehnic • lipsa pregăririi și perfeționării resurselor umane • rânduri insuficiente pentru pregătirea și perfecționarea personalului propriu și a celuilor din instituțiile implicate în organizarea și desfășurarea procesului electoral • modificările legislative în mod repetat, inclusiv în anul în care se organizează alegeri 	2	3	6	Tratarea (atenuarea) riscului						





Obiectiv/activitate	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.	
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere		
1	2	<p>* organizarea administrativă territorială deficitară (neconcentrarea organizației administrative teritoriale, redistribuirea denumirilor de urte / numere administrative, nerăzbovarea structurilor juridice privind săte ce numai există fizic / depopulatice)</p> <p>Realișarea unor delimitări incorecte, alegători neîmpărțiti (arondaj) greșit, alegători străni din marșalat în situație în care este posibilă urmărește automată.</p> <p>Obiectiv: Management îmbunătățit al operațiunilor electorale.</p> <p>Activitate: Administrația Registrului secciorilor de votare (continând delimitarea și numențarea secciorilor de votare, precum și evidența sediilor birourilor electorale și ale secciorilor de votare).</p>	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
		<p>* lipsa planificării strategice sectoriale pe durată medie și lungă (pentru factorului politic vs. factor tehnic)</p> <p>* lipsa pregătiri și perfecționării resursei umane</p> <p>* fonduri insuficiente pentru pregătirea și perfecționarea personalului propriu și a celuia din instituțiiile implicate în organizarea și desfășurarea procesului electoral</p> <p>* modificarea legislației în mod repetat, inclusiv în anul în care se organizează alegeri</p> <p>* analizare dedicată în verificarea documentației care să la baza emiterii avizului conform legii corectării datelor și informațiilor din documentație care să la baza emiterii avizului conform cu informațiile și datele din Registrul electoral</p> <p>* lipsa pregătiri și perfecționării resursei umane</p> <p>* fonduri insuficiente pentru pregătirea și perfecționarea personalului JEPNU</p>										



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operational Capacitate Administrativă 2014 - 2020!

www.poca.ro





Obiective/activități	Risecel	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc incident			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Probabilitate	Impact	Expunere	Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Management înțeleptat al operațiunilor electorale Activitate: Avizarea persoanelor care au mai fost președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sau locitorii ai acestora, respectiv a persoanelor care au dat examen pentru admisiune în Corpul experților electorali.	Furnizarea de informații, date și documente incomplete sau cu întăriere de către instituțiile care le depă și care au obligație legală de a le comunica.	<ul style="list-style-type: none"> • lipsa planificării strategice sectoriale pe durată medie și lungă • lipsa pregăturii și perfecționării resursei umane • fonduri insuficiente pentru pregătirea și perfecționarea personalului propriu și a celui din instituțiile implicate în organizarea și desfășurarea procesului electoral • personal insuficient • legislație lacunădă • modificarea legislației în mod repetat, inclusiv în anul în care se organizează alegeri • comunicare deficitară inter-institutională 	3	3	9	Monitorizarea riscului					
Obiectiv: Management înțeleptat al operațiunilor electorale Activitate: Avizarea persoanelor care au mai fost președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sau locitorii ai acestora, respectiv a persoanelor care au dat examen pentru admisiune în Corpul experților electorali.	Neaplicarea sanctiunilor de către instituțiile competente.	<ul style="list-style-type: none"> • lipsa planificării strategice sectoriale pe durată medie și lungă • lipsa pregăturii și perfecționării resursei umane • fonduri insuficiente pentru pregătirea și perfecționarea personalului propriu și a celui din instituțiile implicate în organizarea și desfășurarea procesului electoral • personal insuficient • legislație lacunădă • modificarea legislației în mod repetat, inclusiv în anul în care se organizează alegeri • comunicare deficitară inter-institutională 	3	3	9	Monitorizarea riscului					





Obiectiv/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Management imbucațipic al operațiunilor electorale Activitate: Avizarea persoanelor care au mai fost președintii și birourilor electorale ale secției de vot sau locuitorii și acestora, respectiv a persoanelor care au dat examen pentru admisiune în Corpul experților electorali.	Lipsa dezvoltării aplicațiilor informații ce permit relația între date și informații și tragerea în sorti (isocne, loterii), corelare modificări date și tezăuri).	<ul style="list-style-type: none"> • Lipsa planificării strategice secoriale pe durată medie și lungă • Lipsa pregătirii și perfecționării resursei umane • Zonuri insuficiente pentru pregătire și perfecționarea personalului propriu și a celui din instituțiile implicate în organizarea și desfășurarea procesului electoral • Personal insuficient • legislație lacunară • modificarea legislației în mod repetat, inclusiv în anul în care se organizează alegeri • comunicare deficiență inter-institutională 	3	3	9	Monitorizarea riscului					
Obiectiv: Management imbucațipic al operațiunilor electorale Activitate: Avizarea persoanelor care au mai fost președintii și birourilor electorale ale secților de vot sau locuitorii și acestora, respectiv a persoanelor care au dat examen pentru admisiune în Corpul experților electorali.	Nerespectarea procedurilor operaționale și a instrucțiunilor comunicate.	<ul style="list-style-type: none"> • Lipsa planificării strategice secoriale pe durată medie și lungă • Lipsa pregătirii și perfecționării resursei umane • fonduri insuficiente pentru pregătire și perfecționarea personalului propriu și a celui din instituțiile implicate în organizarea și desfășurarea procesului electoral • personal insuficient • legislație lacunară • modificarea legislației în mod repetat, inclusiv în anul în care se organizează alegeri • comunicare deficiență inter-institutională 	3	3	9	Monitorizarea riscului					





Obiective/activități	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc incident			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Probabilitate	Impact	Exponere	Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Management îmbunătățit al operațiunilor electorale Activitate: Gestionațe și actualizarea Corpului experților electorali	Furnizarea de informații, date și documente sau cu inițiativă de către instituțiile care le dețin și care au obligația legală de a le comunica.	<ul style="list-style-type: none"> • Lipsa planificării strategice sectoriale pe durată medie și lungă • Lipsa pregătiri și perfecționării resursei umane • fonduri insuficiente pentru pregătirea și perfecționarea personalului progra și a celui din instituții implicate în organizarea și desfășurarea procesului electoral • personal insuficient • legislație lacunată • modificarea legislației în mod repetat, inclusiv în anul în care se organizează alegeri • comunicare deficitară între instituționale 	3	3	9	Monitorizarea riscului					
Obiectiv: Management îmbunătățit al operațiunilor electorale Activitate: Gestionațe și actualizarea Corpului experților electorali	Negativearea sanctiunilor ce către instituțiile competente.	<ul style="list-style-type: none"> • Lipsa planificării strategice sectoriale pe durată medie și lungă • Lipsa pregătiri și perfecționării resursei umane • fonduri insuficiente pentru pregătirea și perfecționarea personalului progra și a celui din instituții implicate în organizarea și desfășurarea procesului electoral • personal insuficient • legislație lacunată • modificarea legislației în mod repetat, inclusiv în anul în care se organizează alegeri • comunicare deficitară între instituționale 	3	3	9	Monitorizarea riscului					





Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimă revizuire	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	Lipsa dezvoltării aplicațiilor informație ce permit relația între date și informații și integrarea la sursă (istoric, măcaruri, corciare modificări date și mărări).	3	4	5	4	7	8	9	10	11
Obiectiv: Management în băndită al operațiunilor electorale Activitate: Gestionaerea și activizarea Corpului expertilor electorali		* Lipsa planificației strategice sectoriale pe durată medie și lungă * Lipsa pregătirii și perfecționării fonduri le-suficiențe pentru pregătirea și perfecționarea personalului propriu și a celui din instituțiile implicate în procesul de desfășurare a procesului electoral * personal insuficient * legislație lacunară * modificarea legislației în mod repetat, inclusiv în anul în care se organizează alegeri * comunicare deficitară între instituțiile orașăi	3	3	9	9	9	8	9	10	12
Obiectiv: Management îmbunătățit al operațiunilor electorale Activitate: Gestionaarea și actualizarea Corpului expertilor electorali		Nerespectarea procedurilor operaționale și a instrucțiunilor comunicate.	3	3	9	9	9	8	9	10	12





Obiectiv activități	Riscuri	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Expanere			Probabilitate	Impact	Expanere	
1	2	<ul style="list-style-type: none"> • lipsa planificării strategice secoleale pe durată medie și lungă • lipsa pregătirii și perfecționării resurselor umane • fonduri insuficiente pentru pregătirea și perfecționarea personalului propriu și a celuilor din instituțiile implicate în organizarea și desfășurarea procesului electoral • personal insuficient • legislație lacunară • modificarea legislației în mod repetat, inclusiv în anul în care se organizează alegeri • comunicare deficitară între instituțiile 	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Management îmbunătățit al operațiunilor electorale Activitate: Administrația evidenței operatorilor de calculatoare	Furnizarea de informații, date și documente în exces, incomplece sau su întârzare și căre încurantează instituțiile care le debin să eant au o legătură legitimă cu ale comunica.	<ul style="list-style-type: none"> • lipsa planificării strategice secoleale pe durată medie și lungă • lipsa pregătirii și perfecționării resurselor umane • fonduri insuficiente pentru pregătirea și perfecționarea personalului propriu și a celuilor din instituțiile implicate în organizarea și desfășurarea procesului electoral • personal insuficient • legislație lacunară • modificarea legislației în mod repetat, inclusiv în anul în care se organizează alegeri • comunicare deficitară între instituțiile 	3	3	9						
Obiectiv: Management îmbunătățit al operațiunilor electorale Activitate: Administrația evidenței operatorilor de calculatoare	Lipsa dezvoltării aplicațiilor informaționale ce permit relația între date și informații și tragea la sursă (istoric, înlocuire, corelare modificări date și inter).	<ul style="list-style-type: none"> • lipsa planificării strategice secoleale pe durată medie și lungă • lipsa pregătirii și perfecționării resurselor umane • fonduri insuficiente pentru pregătirea și perfecționarea personalului propriu și a celuilor din instituțiile implicate în organizarea și desfășurarea procesului electoral • personal insuficient • legislație lacunară • modificarea legislației în mod repetat, inclusiv în anul în care se organizează alegeri • comunicare deficitară între instituțiile 	3	3	9						





Obiectiv/activitate	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.	
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere		
Obiectiv: Management imbanătății al operațiunilor electorale Activitate: Administrația cívă și activități de calculatoare	2	3	<ul style="list-style-type: none"> Lipsa planificării strategice sectoriale pe durată medie și lungă Lipsa pregăturii și perfecționării resursei umane fonduri insuficiente pentru pregătirea și perfecționarea personalului propriu și a celui din instituțiile implicate în organizarea și desfășurarea procesului electoral personal insuficient legislație lacunădă modificarea legislației în mod repetat, inclusiv în anul în care se organizează alegeri comunicare deficitară inter-institutională 	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Management imbanătății al operațiunilor electorale Activitate: Evidența situațiilor care pot genera organizarea și desfășurarea alegerilor locale partiale și/sau a referendumelor locale			<ul style="list-style-type: none"> Nerespectarea procedurilor operaționale și a instrucțiunilor comunicate 									
Obiectiv: Management imbanătății al operațiunilor electorale Activitate: Evidența situațiilor care pot genera organizarea și desfășurarea alegerilor locale partiale și/sau a referendumelor locale			<ul style="list-style-type: none"> Necomunicarea sau comunicarea incompletă de către instituțiile profesionale și/sau instituțiilor care pot genera organizarea și desfășurarea alegerilor locale partiale/referendumurilor locale 									
			<ul style="list-style-type: none"> Lipsa planificării strategice sectoriale pe durată medie și lungă ponderea factorului politic vs. factor tehnic Lipsa pregăturii și perfecționării resursei umane modificarea legislației în mod repetat, inclusiv în anul în care se organizează alegeri modul de alocare a fondurilor 									





Propuneri de Îmbunătățire Registrul General al Riscurilor AEP									
Obiective/activități	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului		Risc inherent			Risc rezidual		
		Probabilitate	Impact	Exponere	Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Probabilitate	Impact	Exponere
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Diracția generală logistică și resurse electorale (DGLRE)	Realizarea unor estimări incorecte sau supraevaluarea fondurilor necesare procesului electoral precum și a cheilorilor efectuate în acest scop	<ul style="list-style-type: none"> • Lipsa planificării strategice sectoriale pe durată medie și lungă • Lipsă pregătiri și perfecționări resursei umane • modul defecțios de alocare a fondurilor 	2	3	6	Tranșea (ateritură) riscului			
Obiectiv: Management îmbunătățit al operațiunilor electorale Activitate: Monitorizarea esurărilor fondurilor necesare organizării și desfășurării proceselor electorale, precum și asigurarea transparenței echelelor efectuate									



Extras din Registrul General al Riscurilor AEP

Obiectiv/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risk inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risk residual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Serviciul audit public intern (SAPI)											
Obiectiv: Asigurarea obiectivă și consilieră destinație să îmbunătățească activitățile AEP	Norme metodologice incomplete	Necunoșterea legislației în vigoare	1	2	2	Monitorizarea permanentă a riscului					
Activitate: Elaborarea normelor metodologice specifice instituției cu avizul UCAAPI											
Obiectiv: Asigurarea obiectivă și consilieră destinație să îmbunătățească activitățile AEP	Fondamentarea necorespunzătoare a planului de activitate	Identificarea necorespunzătoare a activităților audibile	2	3	6	Înțuirea (atențuarea) riscului					
Activitate: Elaborarea planului anual de audit public intern											
Obiectiv: Asigurarea obiectivă și consilieră destinație să îmbunătățească activitățile AEP	Lipsa pregătirii profesionale în domeniul	Oferta pentru pregătirea profesională în domeniul limitată	2	2	4	Monitorizarea permanentă a riscului					
Activitate: Derularea misiunilor de audit public intern											
Obiectiv: Asigurarea obiectivă și consilieră destinație să îmbunătățească activitățile AEP	Raportările incomplete	Nerespectarea cerințelor UCAAPI în întemeierea raportului	1	2	2	Monitorizarea permanentă a riscului					
Activitate: Întocmirea raportului anual al activității de audit public intern											



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!

www.poca.ro





Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Asigurarea obiectivă și consilieră destinate să îmbunătățească activitate AEP	Necunoașterea legislației în cadrul intern	Modificările eduse legislației	1	3	3	Monitorizarea permanentă a riscului					
Activitate: Realizarea misiunilor de consilieră formalizate											
Obiectiv: Asigurarea obiectivă și consilieră destinate să îmbunătățească activitate AEP	Nerespectarea termenelor	Apariția unor situații nesprevedute	3	2	6	Tratarea (ateniere) riscului					
Activitate: Realizarea misiunilor de audit, ad-hoc	Dosare incomplete	-	1	3	3	Monitorizarea permanentă a riscului					
Obiectiv: Asigurarea obiectivă și consilieră destinate să îmbunătățească activitate AEP											
Activitate: Avizarea auditorilor publici intervi din cadrul AEP											
Obiectiv: Evaluarea managementului riscurilor și evaluarea sistemelor de control	Nenimplementarea standardelor de control intern	Necunoașterea legislației	2	3	6	Tratarea (ateniere) riscului					
Activitate: Derularea misiunilor de audit public intern											
Obiectiv: Evaluarea managementului riscurilor și evaluarea sistemelor de control	Gestionarea necorespunzătoare a registrului riscurilor	Necunoașterea legislației	2	3	6	Tratarea (ateniere) riscului					
Activitate: Derularea misiunilor de consilieră											





Propunerile de îmbunătățire Registrul General al Riscurilor AEP

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc incident			Risc rezidual			Obs.		
			Probabilitate	Impact	Exponere	Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Probabilitate			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Serviciul audit public intern (SAPI)											
Obiectiv: Asigurarea obiectivă și consilierea destinate să îmbunătățească activitățile AEP	Raportare de audit intern	Necigtarea confruntării activității de audit public intern	1	3	3	Monitorizarea permanentă a riscului					
Activitate: Desfășurarea misiunilor de audit public intern											

*** Având în vedere riscul existenței unor Dosare incomplete, se recomandă identificarea cauzelor care favorizează apariția acestui risc.



Extras din Registrul General al Riscurilor AEP

Obiectiv/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual		Obs.	
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Oficiul protecției datelor cu caracter personal (OPDCP)											
Obiectiv: Îmbunătățirea gestiunii datelor cu caracter personal Activitate: Consilierea la cerere a personalului AEP, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal	Consilierea cu inițierea și dezvoltarea unei politici de prelucrare a datelor cu caracter personal	* Terenările scurte * Personal insuficient	2	3	6	Trautarea (atențuarea) riscului					
Obiectiv: Îmbunătățirea gestiunii datelor cu caracter personal Activitate: Păstrarea evidenței activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal	Evidența și evidențierea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal	* Omisuirea unor activități de prelucrare * Omisuirea unor aspecte legate de prelucrarea datelor	2	3	6	Trautarea (atențuarea) riscului					
Obiectiv: Îmbunătățirea gestiunii datelor cu caracter personal Activitate: Informarea/instruirea personalului AEP cu privire la atribuțiile în domeniul protecției și prelucrării datelor cu caracter personal și monitorizarea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal	Omisuirea unor aspecte atât în instruirea ca și în activitatea de monitorizare	* Termene Personal insuficient Neuniformitatea unor domenii de activitate pentru a transpune concet în practică legislația specifică	2	3	6	Trautarea (atențuarea) riscului					
Obiectiv: Îmbunătățirea gestiunii datelor cu caracter personal Activitate: Gestionaarea evidenței incidentelor de securitate privind datele cu caracter personal	Notificarea de către companiile AEP și incidentelor de securitate sau nerespectarea termenelor de urmărire	* Necunoașterea legislației * Omisuire	2	3	6	Trautarea (atențuarea) riscului					



Obiective/activități	Riscuri	Cauze care favorizează apariția riscului	Risk inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Probabilitate	Impact	Exponere	Risk rezidual	Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Obiectiv: Îmbunătățirea gestiunii dacilor cu caracter personal Activitate: Emisarea unor documente de evidență și prelevere la preluarea dacilor cu caracter personal sollicitate de către comparaționile de speciațitate ale AEP	Omisarea unor aspecte în elaborarea unei punețior de către vedere	<ul style="list-style-type: none"> * Termene scurte * Personal insuficient * Necorespunzătoare unor domenii de activitate pentru a transpune corect în practică legislația specifică 	2	3	6	Treatarea (atenuarea) riscului						

Propunerii de îmbunătățire Registrul General al Riscurilor AEP												
Obiective/activități	Riscuri	Cauze care favorizează apariția riscului	Risk inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Probabilitate	Impact	Exponere	Risk rezidual	Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Oficiul protecției datelor cu caracter personal (OPDCP)												
Obiectiv: Îmbunătățirea gestiunii dacilor cu caracter personal Activitate: Evaluarea necesității și a proporției tutuji prelucrării dateelor cu caracter personal	Evidențieri deficitări și prelucrare necorespunzătoare a datelor cu caracter personal	<ul style="list-style-type: none"> * Întruire necorespunzătoare a personalului pentru evaluarea și prelucrarea asupra vizitelor private a persoanelor vizitate 	2	3	6	Treatarea (atenuarea) riscului						
Obiectiv: Îmbunătățirea gestiunii dacilor cu caracter personal Activitate: Analiza capacitatii instituionale pentru gestionarea dacilor cu caracter personal	Apariția unor bresc de securitate	<ul style="list-style-type: none"> * Termenele scurte * Omisiunile unor activități de prelucrare 	2	3	6	Treatarea (atenuarea) riscului						





Extras din Registrul General al Riscurilor AEP

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Obs.	
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Biroul protecției informațiilor clasificate (BPC)											
Obiectiv: Buna gestionare și înțărîzarea amenzării spațiului de lucru și documentelor clasificate la nivelul AEP. Activitate: Elaborarea documentelor specifică prevăzute de legislația în vigoare pentru protecția informațiilor clasificate, conform HG 585/2002.	Amenințarea defecțiunii a spațiilor/locuințelor unde se gestionează informații clasificate.	Întărirea amenințării spațiului destinat încăperii de securitate și achiziționării obiectelor solicitate datorită unor factori externi, imposibil de preconizat înainte.	2	3	6			Tratarea (atențuirea) riscului			
Obiectiv: Buna gestionare a informațiilor și documentelor clasificate la nivelul AEP. Activitate: Elaborarea documentelor specifică prevăzute de legislația în vigoare pentru protecția informațiilor clasificate, conform HG 585/2002.	Achiziționarea necorespunzătoare sau cu întăriere a defecțiilor specifice gestionării și elaborării documentelor clasificate.	Întărirea amenințării spațiului destinat încăperii de securitate și achiziționării obiectelor solicitate datorită unor factori externi, imposibil de preconizat înainte.	2	3	6			Tratarea (atențuirea) riscului			





Obiective/activități	Riscuri	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Expanere			Probabilitate	Impact	Expanere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Obiectiv: Buna gestionare a informanților și documentelor clasificate la nivelul AEP.

Activitate: Eliberarea, revalidarea și retragerea documentelor (certificări/autorizații) de acces la informații clasificate, conform HG 585/2002.

Obiectiv: Buna gestionare a informanților și documentelor clasificate la nivelul AEP.

Activitate: Eliberarea, revalidarea și retragerea documentelor (certificări/autorizații) de acces la informații clasificate, conform HG 585/2002.

Obiectiv: Buna gestionare a informanților și documentelor clasificate la nivelul AEP.

Activitate: Colaborarea cu alte structuri cu atribuții în ceea ce privește clasificarea documentelor clasificate.





Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc incident			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	Lipsa pregătirii formării continue de specialitate a personalului, interpretarea eronată a legislației specifice.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Buna gestionare a informațiilor și documentelor clasificate la nivelul AEP. Activitatea: Predearea-prințirea și transportul corespondenței clasificate în cadrul Autorității Electorale Permanente	Predarea-prințirea și transportul de către persoane neavizate, lucru ce ar conduce la producerea incidentelor de securitate	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului						

Propuneri de îmbunătățire Registrul General al Riscurilor AEP

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc incident			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	Lipsa pregătirii formării continue de specialitate a personalului, intervenții interne/externe Presiuni exercitate	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Buna gestionare a informațiilor și documentelor clasificate la nivelul AEP. Activitatea: Predearea-prințirea și transportul corespondenței clasificate în cadrul Autorității Electorale Permanente	Predarea-prințirea și transportul de către sau către persoane neavizate, lucru ce ar conduce la producerea incidentelor de securitate	1	3	3	Monitorizarea permanentă a riscului						



Extras din Registrul General al Riscurilor AEP

Obiective/activități	Riscuri	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc incident			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Registratura generală (RG)											
Obiectiv: Buna gestiune a documentelor la nivelul instituției	Nerespectarea termenelor	* Termenele scurte * Volumul mare de lucru reportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Activitate: Gestionaarea corespondenței și a circulației documentelor din cadrul AEP	Pierdereza unor documente	* Neinformare/zașcarea tuturor proceselor specifice circulației documentelor * Volumul mare de activitate, raportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Buna gestiune a documentelor la nivelul instituției	Nerespectarea termenelor	* Termenele scurte * Volumul mare de lucru reportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Activitate: Transmiterea documentelor în cel mult 24 de ore de la Registratura Generală către compartimentele de specialitate ale AEP	Pierdereza unor documente	* Neinformare/zașcarea tuturor proceselor specifice circulației documentelor * Volumul mare de activitate, raportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Buna gestiune a arhivei instituției	Nerespectarea termenelor	* Termenele scurte * Volumul mare de lucru reportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Activitate: Coordonarea activității arhiveștiice din cadrul AEP	Nelegalitatea și/sau nemotivația răspunsului/punctului de vedere	* Termenele scurte * Volumul mare de activitate, raportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Asigurarea relației cu publicul	Nerespectarea termenelor	* Termenele scurte * Volumul mare de lucru reportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Activitate: Asigurarea relației cu publicul											
Obiectiv: Asigurarea relației cu publicul											
Activitate: Asigurarea relației cu publicul											





UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurate
2014-2020

-



-

Propunerile de îmbunătățire Registrului General al Riscurilor AEP											
Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc incident			Strategia adoptată	Data ultimei revizuni	Risc rezidual			
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	Obs.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Registratura generală (RG)											
Obiectiv: Buna gestionare a documentelor la nivelul instituției	Pierderea sau înzestrarea documentelor	Incertitudini interne / excreme ignoranță normelor de etică și deontologice și a prevederilor legale în materie	1	3	3	Monitorizarea permanentă a riscului					
Activitatea Asigurarea unei evidențe stricte a documentelor și a Registrului de intrare-iesire a corespondenței											



Extras din Registrul General al Riscurilor AEP

Obiectiv/activitate	Riscuri	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimă revizuire	Risc reziduș			Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Diracția generală juridică și resurse umane (DG-JRU)											
Obiectiv: Buna reprezentare a AEP în fața instanțelor judecătorești Activitate: Reprezentarea Autorității Electorale Permanente în față instanțelor judecătorești	Promanarea unor hotărâri de către instanță neînverzibile	*Nerespectarea termenelor procedurale *Negociație corespunzătoare a sedințelor să fie judecate *Neșineritatea tuturor căilor de acuză	2	3	6			Tratarea (atențuare) riscului			
Obiectiv: Asigurarea legalității documentelor emise de Autoritatea Electorală Permanentă Activitate: Avizarea pentru legalitate a actelor interne	Avizarea documentelor fără o analiză a tuturor implicațiilor	*Termenele securi *Volumul mare căc activități, raportat la persoana/juridicitatea/	2	3	6			Tratarea (atențuare) riscului			
Obiectiv: Asigurarea legalității documentelor emise de Autoritatea Electorală Permanentă Activitate: Intocmirea proiectelor contractelor încheiate de AEP	Nesupuneră proiectelor contractelor încheiate de AEP	*Termenele securi *Volumul mare de activități, raportat la persoala/juridicitatea/	2	3	6			Tratarea (atențuare) riscului			
Obiectiv: Asigurarea legalității documentelor emise de Autoritatea Electorală Permanentă Activitate: Recuperarea debetelor instituției	Necumpărarea unor debiteuri	*Inexistența unor evidențe clare că debitorul	2	3	6			Tratarea (atențuare) riscului			
Obiectiv: Asigurarea legalității documentelor emise de Autoritatea Electorală Permanentă Activitate: Punerea în executare a acțiilor de sancționare contravențională emisă în domeniul controlului financiar și a activității partidelor politice și a campaniilor electorale	Imposibilitatea punerii în executare a sancțiunilor contravenționale emise în domeniul controlului financiar și a activității partidelor politice și a campaniilor electorale							Tratarea (atențuare) riscului			



Proiect cofinanțat din Fondul Social European Prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!

www.pddca.ro



Obiective/activități	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Probabilitate	Impact	Exponere	Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Buna gestiune a resurselor umane Activitate: Organizarea activității de primire, verificare, înregistrare, publicare și predare a declarațiilor de avere și de interes într-un mod util	Nedegenerarea declarațiilor de avere și de interes într-un mod util	* Necușterea termenelor de depunere * Volumul mare de activități, raportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Buna gestiune a resurselor umane Activitate: Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante	Dosarele căroraților pentru ocazie de posibilitatea îndepărțării în cadrul unei conformități	* Documentarea insuficientă	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Buna gestiune a resurselor umane Activitate: Asigură mobilitatea funcționarilor publici prin modificarea raportului de serviciu	Utilizarea personalului neadevarat în cadrul unor activități	* Documentarea insuficientă * Volumul mare de activități, raportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Buna gestiune a resurselor umane Activitate: Organizarea examinărilor pentru promovare pe post sau ca urmare a absolvirii de studii superioare	Nesigurarea dreptului la carieră	* Documentarea insuficientă * Volumul mare de activități, raportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Buna gestiune a resurselor umane Activitate: Organizarea și desfășurarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale personalului	Nerespectarea procedurii de evaluare	* Perioada determinată și limitată în timp pentru evaluare * Volumul mare de activități, raportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Buna gestiune a resurselor umane Activitate: Organizarea și desfășurarea procesului de perfecționare a personalului	Planurile de pregătire nu au fost adaptate la cerințele individuale ale fiecarui salariat	* Lipsa fondurilor * Documentarea insuficientă * Volumul mare de activități, raportat la personalul compartimentului	2	3	6	Tratarea (atențarea) riscului					





Obiectiv/activitate	Riscuri	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Probabilitate	Impact	Exponere	Risc rezidual	Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Obiectiv: Buna gestiune a resurselor umane Activitate: Organizarea și desfășurarea procesului de clădire a ordinelor de personal	Negligarea informației ordinarilor de personal	* Eroziune în cadrul procesului de colectare și prelucrare a datelor	2	3	6		Tratarea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Buna gestiune a resurselor umane Activitate: Gestionația corectă a contractelor individuale de muncă	Furnizarea uzor informații incomplete sau nereale	Eroziune în cadrul procesului de colectare și prelucrare a datelor	2	3	6		Tratarea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Buna gestiune a resurselor umane Activitate: Gestionația eficientă a seferelor de concediu	Evidența concediilor de odihnă nu se încadrează în principiile de conformitate	* Termenele securite * Volumul mare de activități, raportat la personalul compartimentului	2	3	6		Tratarea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Buna gestiune a resurselor umane Activitate: Atenționarea, reutilizarea și înțelegerea dosarelor profesionale	Inexistența procedurilor și normelor referitoare la gestionarea dosarelor profesionale	Volumul mare de activități, raportat la personalul compartimentului	2	3	6		Tratarea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Crearea și menținerea la nivel înalt a prestigiosului funcționarului public parlamentar din AEP Activitate: Asigură consilierea etică	Personalele responsabile de realizarea sedintelor de consiliere etică nu au fost nominalizate	Lipsa personalului specializat	2	3	6		Tratarea (atențarea) riscului					
Obiectiv: Aplicarea standardelor de etici la nivel AEP Activitate: Monitorizarea respectarea normelor de conduită	Neconștiința că este angajată a normelor de concurență	Lipsa personalului specializat	2	3	6		Tratarea (atențarea) riscului					





Obiective/activități	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Probabilitate	Impact	Exponere	Risc residual	Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere							
1 Obiectiv: Aplicarea standardelor privind cadrul de interes Activitate: Monitorizarea integrității în exercitarea funcțiilor și derințăților publice	2 Sesizări primite că instituție de la terțe persoane cu privire la existența unor conflicte de interese	* Formularuri demersuale; * Volumul mare de activități raportat la personalul compartințului	2	3	6	7	8	9	10	11	12	
Obiectiv: Aplicarea standardelor privind condiția angajărilor la nivel AEP Activitate: Monitorizarea abaterilor disciplinare, conșavării și infișării sau incideții ale normelor interne legii	Incașări ale prosecuțiilor administrative sau stabilirea unei proceduri interne cu nerespectarea legii	Documentarea instituțională	2	3	6	7	8	9	10	11	12	

Propunerile de îmbunătățire Registrul General al Riscurilor AEP

Obiective/activități	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Probabilitate	Impact	Exponere	Risc residual	Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere							
1 Directia generală juridică și resurse umane (DGJRU)	2 Pronunțarea unor hotărâri nefavorabile, de către instanțele judecătorești	Negrescuțuirea termenelor procedurale negreșită sau correspunzătoare sedințelor de judecătăruie Neexercitarea tuturor căilor de atac	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Obiectiv: Respectarea legislației și apărarea interesei instituției Activitate: Reprezentarea Autorității în fața instanțelor judecătorești Electorale Permanente Instanțelor judecătorești	Avizarea necorespunzătoare a documentelor	Ignorarea normelor de etică și deontologică și a prevederilor legale în materie	2	3	6	7	8	9	10	11	12	
Obiectiv: Respectarea legislației, a reglementelor interne și a ordinelor interne Activitate: Avizarea pentru legalitate a actelor interne	Avizarea necorespunzătoare a documentelor	Ignorarea normelor de etică și deontologică și a prevederilor legale în materie	2	3	6	7	8	9	10	11	12	
Obiectiv: Tineretă sub control a documentației specifice Activitate: Întocmirea proiectelor contractelor încheiate de AEP	Încoscințarea unor contractele defavorabile AEP	Ignorarea normelor de etică și deontologică și a prevederilor legale în materie	2	3	6	7	8	9	10	11	12	



Extras din Registrul General al Riscurilor AEP

Obiective/activități	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc reziduial			Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Direcția generală administrativă și achiziții publice (DG AAP)											
Obiectiv: Gestionațarea eficientă a patrimoniului AEP Activitatea: Gestionațarea eficientă a parcului auto	Necunoașterea reglementărilor specifice sau a unor modificări semnificative de legislație care afecteză domeniul PST • Legislație care afecteză domeniul gestionării parcului auto	• Lipsa instrucțiuni personalului care utilizează autorismele din parcoul auto coman al AEP • O comunicare defecuată între coordonatorul parcului auto și personalul care utilizează autorismele • Necorespectarea procedurii operaționale	2	2	4	Monitorizarea permanentă a riscului					
Obiectiv: Gestionațarea eficientă a patrimoniului AEP Activitatea: Organizarea activității de preventie și stingeră a incendiilor (PSI)	Necorespectarea normelor privind PSI	• Necunoașterea reglementărilor specifice sau a unor modificări semnificative de legislație care afecteză domeniul PSI • Necactualizarea informațiilor privind noile reglementări de P.S.I.	1	4	4	Monitorizarea permanentă a riscului					
Obiectiv: Gestionațarea eficientă a patrimoniului AEP Activitatea: Organizarea activității de protecție și securitatea muncii, precum și întocmirea fișelor cu tematica specifică acestora	Necorespectarea normelor privind PSM	• Necunoașterea reglementărilor specifice sau a unor modificări semnificative de legislație care afecteză domeniul PSM • Necactualizarea informațiilor privind noile reglementări din P.S.M. • Necorespectarea instrucțiilor semestriale	1	4	4	Monitorizarea permanentă a riscului					



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!

www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instituție finanțată
2014-2020



Instituție finanțată
2014-2020

Obiective/activități	Riscuri	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia acopării	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Obs.	
			Probabilitate	Impact	Eșpunere			Probabilitate	Impact		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Gestionația eficiență a patrimoniului AEP Activitatea: Organizarea activității privind receptia bunurilor, serviciilor și factelor achiziționate de AEP	Aceptarea și plata unor bunuri, servicii sau lucrări neconforme cu necesitatea efectivă sau inexistente	<ul style="list-style-type: none"> Nu se verifică conformitatea bunurilor cu standardele, reglementările tehnice sau altiele achiziții; Nu se constată stădialui îndeplinirii lucrandor prin concordanța cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare; Nu se verifică modul de prestatie și serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu cerințele din referatul de necesitatea celor săracini 	1	4	4	4	Monitorizarea permanentă a riscului				
Obiectiv: Gestionația eficiență a patrimoniului AEP Activitatea: Organizarea eliberării din magazin a bunurilor	Lipsa materialelor din gestiune	<ul style="list-style-type: none"> Gestorul nu are evidență reală a stocurilor; Referatul de necesitate de reprovisionare a magazinelor cu materiale de consum în nevoie din situația 	2	2	2	4	Monitorizarea permanentă a riscului				
Obiectiv: Îmbunătățirea activității de protocol Activitate: Organizarea și desfășurarea activității de protocol	Depășirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot apăsa și efectua cheamări pentru acțiuni de protocol	<ul style="list-style-type: none"> Lipsa personalului calificat pentru acțiuni și evenimente de protocol; Un nivel de eforturi scăzut sau nerăspicătoare întocmai și normativelor de encluziune pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice; Necomunicarea între comisia de protocol și comunitatea care solicită acțiunea 	1	4	4	4	Monitorizarea permanentă a riscului				



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!

www.poca.ro





UNIVERSA EUROPEANA



Programul Operațional Capacitate Administrativă

Competența face diferență!

Instituție: Structurare
2014-2020



Obiective/activități	Riscuri	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Probabilitate	Impact	Expunere	Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Mantinerea calificării lui „Funcțorial” pentru activitatea de achiziții publice	Nerelizarea Programului anual de achiziții publice în termenul și limitele bugetare aprobată	• Necunoașterea actelor normative în vigoare referitoare la domeniul achizițiilor publice • Neîntransmîrarea în timp util la și de la DGAAP a soluțiilor/referatorilor de necesitate anuală complete de fiecare componență genură informarea Programului anual al rezhizitor • Necorelarea acțiunilor cu Direcția Finanțelor și Salariare	2	2	4	Monitorizarea permanentă a riscului					
Activitate: Elaborarea și actualizarea programului anual al achizițiilor publice și strategiei anuale de achiziții	Nespectarea legislației în materia prevederilor legale în materie de achiziții publice	• Necunoașterea actelor normative în vigoare referitoare la domeniul achizițiilor publice • Negomosărea circuitului de avizare și proiectare și executare a documentației • Comunicarea desfășuroasă între componențele instituției	1	3	3	Monitorizarea permanentă a riscului					
Obiectiv: Mantinerea calificării lui „Funcțorial” pentru activitatea de achiziții publice	Deteriorarea fizică a echipamentelor IT&C	• Terenările lungi de utilizare a echipamentelor/producător software • Voluntari, mare de activitate, raportat la personalul compartiumentului	2	2	4	Monitorizarea permanentă a riscului					
Activitate: Actualizarea de banuri, servicii sau lăzări											
Obiectiv: Asigură buna funcționare a infrastructurii informaționale a AEP	Lipsa echipamentelor și/sau programelor informaționale necesare activității curente a AEP	• Lipsa de fonduri necesare • Neprevăderea necesarului de echipamente în planul anual de achiziții • Degradarea fizică a echipamentelor	2	2	4	Monitorizarea permanentă a riscului					
Activitate: Asigură dotarea cu infrastructura IT (computere, imprimante, securitate, videoproiecțoare, pieșe și accesorii, licențe software, univiri, sisteme de operare, de tehnologie/tehnologii) a personalului din structurile Autorității											





Obiectiv/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risk inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risk rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Asigură buna funcționare a infrastructurii informație ale AEP Activitatea: Asigură dotarea cu infrastructură IT (compute, imprimante, scanner, videoproiecție, pese și accesoriu, pachete software antivirus, sisteme de operare, etc tehnocercare computerizată) a personalului din structurile Autorizații	Instalarea unor echipamente sau programe incompatibile cu sistemele existente	Nerespectarea procedurilor de integrare a echipamentelor/ programelor informație noi în sistemul informatic al AEP	2	2	4						
Obiectiv: Asigură buna funcționare a infrastructurii informație ale AEP Activitatea: Asigură securitatea și protecția rețelei informatică a Autorizații	Atacuri informație ce pot cauza la incapacitatea resurselor IT&C și la imposibilitatea asigurării integrității datelor confidențiale sau critice	Propagarea amenzinărilor digitale	2	2	4						
Obiectiv: Buna administrație a paginilor de internet și de intranet ale AEP Activitatea: Administrează paginile de internet și de intranet ale AEP	Disfuncționarea platormelor	• Eroziune • Atacuri informație	2	2	2						
Obiectiv: Buna administrație a paginilor de internet și de intranet ale AEP Activitatea: Administrează paginile de internet și de intranet ale AEP	Publicarea unor informații incomplete sau incorecte	• Eroziune • Furnizarea de către alte copartimente sau instituții a unei date false	1	4	4						





Propuneri de îmbunătățire Registrul General al Riscurilor AEP

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc incident			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Directia generală administrativă și achiziții publice (DGAAP)											
Obiectiv: Desfășurarea corespunzătoare și înregulat proces de achiziții Activitatea: Organizarea activității privind recepția bunurilor, serviciilor și lucrărilor achiziționate de AEP	Acceptarea și plăsarea unor bunuri, servicii sau lucrări nonconforme sau inexistente sau neeficiente	<ul style="list-style-type: none"> • Intervenții interne / externe • Ignorarea normelor de etică și deontologie și a prevederilor legale în materie • Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente 	2	3	6	3	6	Tratarea (acționarea) riscului			
Obiectiv: Căștigătare eficientă a documentelor interne	Proiectul anual de achiziții al unor bunuri/servicii care nu sunt necesare	<ul style="list-style-type: none"> • Intervenții interne / externe • Ignorarea normelor de etică și deontologie și a prevederilor legale în materie • Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente 	2	3	6	3	6	Tratarea (acționarea) riscului			
Activitatea: Elaborarea și actualizarea programului anual al achizițiilor publice și a strategiei ambiții de achiziții	zenitura îndeplinirea obiectivelor										



Extras din Registrul General al Riscurilor AEP

Obiective/activități	Riscuri	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuniri	Probabilitate	Impact	Expanere	Risc rezidual	Obs.
			Probabilitate	Impact	Expanere							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Directia financiară și salarizare (DFS)												
Obiectiv: Optimizarea activității finanțării contabile	Optimizarea activității finanțării contabile	Necunoașterea reglementărilor specifice sau a unor modificări semnificative de legislație care afecteză domeniul finanțier-contabil.	Compleierea și modificarea frecventă a acelor normative incidente	2	2	4	Monitorizarea permanență a riscului	24.09.2019	2	2	2	
Activitate: Organizarea și lărgirea în zi și evicțirea finanțării contabile			Estimarea greșită a volumului de lucru necesar comisilor de inventarie pentru realizarea tuturor operațiunilor necesare și lipsa unei monitorizări aderante a desfășurării procesului de inventariere	2	3	6	Tratarea (atenunția) riscului	24.09.2019	2	3	6	
Obiectiv: Optimizarea activității finanțării contabile	Optimizarea activității finanțării contabile	Organizarea și efectuarea operațiunii de inventariere a elementelor de natură activelor, datorilor și capitalurilor proprii	Inventarierea nu se finalizează în termenul stabilit	2	2	6	Tratarea (atenunția) riscului	24.09.2019	2	3	6	
			Nu se înregistrează rezultatele inventariului în evidența tehnico-operativă în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data apărării procesului-verbal de inventariere de către ordonatorul de credite									
Obiectiv: Optimizarea activității finanțării contabile	Optimizarea activității finanțării contabile	Organizarea și efectuarea operațiunii de inventariere a elementelor de natură activelor, datorilor și capitalurilor proprii	Nerezistența sau transmiterea cu întârziere a procesului-verbal de inventariere ai Comisiei centrale de inventariere și a tuturor celorlalte documente, către Direcția finanțării și către gestionarul autorității din cadrul Direcției administrative și achizițiilor publice	2	3	6	Tratarea (atenunția) riscului	24.09.2019	2	3	6	



Obiective/activități	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc incident			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Probabilitate	Impact	Exponere	Risc rezidual	Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Obiectiv: Optimizarea finanțier-contabilă Activitate: Recalcularea activelor fixe corporale	Nu sunt inventarate toate activele corporate care trebuie recalcilate și urmăriți revaluație	Neidentificarea tuturor activelor fixe corporate care trebuie recalcilate potrivit prevederilor legale	1	3	3	Monitorizarea permanentă a riscului	24.09.2019	1	3	3		
Obiectiv: Optimizarea finanțier-contabilă Activitate: Recalcularea activelor fixe corporale	Diferențele rezultante din recalculare nu sunt corect stabilite	Nerespectarea prevederilor legale referitoare la recalcularea activelor fixe corporate	1	3	3	Monitorizarea permanentă a riscului	24.09.2019	1	3	3		
Obiectiv: Optimizarea finanțier-contabilă Activitate: Întocmirea, aprobarea și depunerea situațiilor trimestriale și anuale	Nu sunt identificate și nu sunt corectate erorile contabile	Un nivel de eșantiere scăzut sau nerespectarea întocmienii a normelor metodologice privind organizarea și conducedea contabilității instituțiilor publice. Planul de conturi Centru instituției publice și instrucțiunile de aplicare acesea precum și cele privind întocmirea și depunerea situațiilor finanțiere	1	3	3	Monitorizarea permanentă a riscului	24.09.2019	1	3	3		
Obiectiv: Optimizarea finanțier-contabilă Activitate: Întocmirea, aprobarea și depunerea situațiilor trimestriale și anuale	Nu sunt analizate și verificate situațiile financiare înainte de depunerea acestora la Ministerul Finanțelor Publice	* Un nivel de eșantiere scăzut; sau nerespectarea întocmienii a normelor metodologice privind organizarea și conducedea contabilității instituțiilor publice. Planul de conturi pentru instituției publice și instrucțiunile de aplicare acestuia precum și cele privind întocmirea și depunerea situațiilor finanțiere. * Întocmirea cu întârzire a situațiilor finanțiere.	1	4	4	Monitorizarea permanentă a riscului	24.09.2019	1	4	4		



Obiective/activități	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Probabilitate	Impact	Exponere	Risc rezidual	Obs.
			Probaabilitate	Impact	Exponere							
1	2	Personala trimisă în delegație în țară nu depune decontul în termen (Oriental de depășire însoțit de toate documentele justificative, factură în casare, bilet de călătorie, bonuri de carburant, etc.)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv: Optimizarea activității finanțării contabile Activitate: Decontarea cheltuielilor de delegare în altă localitate în interesul serviciului		Personala trimisă în delegație nu respectă intocmai prevederile legale referitoare la depășirea interne în interesul serviciului și nu procedura operațională formalizată privind decontarea cheltuielilor de delegare în altă localitate din țară, în interesul serviciului	4	2	8	Tratarea (atențarea) riscului	24.09.2019	4	2	8		
Obiectiv: Optimizarea activității finanțării contabile Activitate: Decontarea cheie/uncior de delegare în altă localitate în interesul serviciului		<ul style="list-style-type: none"> Volum ridicat de căpăsări în altă localitate din țară, în interesul serviciului, în anuale perioade ale anului și implică de documente justificative care trebuie verificate de către Direcția Finanțelor și Salarizare, legale și/ sau a procedurii operaționale formalizate referitoare la decontarea cheltuielilor aferente deplasării în altă localitate din țară, în interesul serviciului, efectuate de către personalul AEP 	2	2	4	Monitorizarea permanentă a riscului	24.09.2019	2	2	4		
Obiectiv: Optimizarea activității finanțării contabile Activitate: Decontarea cheie/uncior de delegare în străinătate în interesul serviciului		Personala trimisă în delegație în străinătate, nu respectă intocmai prevederile legale referitoare la depășirea în străinătate în interesul serviciului	4	2	8	Tratarea (atențarea) riscului	24.09.2019	4	2	8		

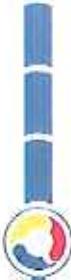


Obiective/activități	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția risicului	Risc incident			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Probabilitate	Impact	Exponere	Risc rezidual	Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Obiectiv: Optimizarea activității finanțării-contabile Activitate: Decontarea cheltuielilor de delegare în strânsătate în cadrul serviciului	Calculara eronată a diferențelor între avansul acordat și sumele trimise în dobândă în strânsătate și cheltuiile efectuate de către beneficiarii justificative	<ul style="list-style-type: none"> Volum ridicat de deplasări în strânsătate, în interesul serviciului, în anumite perioade ale anului și implică de documente justificative care trebuie verificate de către Direcția finanță și salarize; Nefilicarea întocmirei a prevederilor legale și nici a procedurii operaționale formalizate referitoare la decontarea cheltuielilor aferente deplasărilor în strânsătate, în interesul serviciului, efectuate de către personalul AEP 	Monitorizarea permanentă a risicului	24.09.2019	2	2	4	4				
Obiectiv: Optimizarea activității finanțării-contabile Activitate: Fărăstrângerea, acordarea și justificarea avansurilor în numerar în legea concordanță cu natura și destinația cheltuielilor pentru care sunt acordat avansul	Verificarea de către solicitant a tuturor documentelor justificative privind avansul în vederea verificării de către Direcția finanță și salarizare a legăturii și concordanței între natura și destinația cheltuielilor pentru care sunt acordat avansul	Neacordarea de către solicitant a importanței justificării avansurilor în numerar.	Monitorizarea permanentă a risicului	24.09.2019	2	2	4	4				
Obiectiv: Optimizarea activității finanțării-contabile Activitate: Casarea activelor fixe și/sau a bunurilor de natură obiectelor de casare	Comisia de casare nu organizează desfășurarea în bune condiții a operațiunii de casare.	Neacordarea de către membrii comisiei de casare a importanței correspunzătoare activității privind casarea activelor fixe și/sau a bunurilor de natură obiectelor de inventar,	Monitorizarea permanentă a risicului	24.09.2019	2	2	4	4				





Obiective/activități	Riscul	Cazurile care favorizează apariția riscului	Risc incident			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Probabilitate	Impact	Expunere	Risc rezidual	Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere							
Obiectiv: Optimizarea activității finanțare-contabile Activitate: Căsalarea activelor fixe și/sau a bunurilor de natură obiectelor de inventar	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Obiectiv: Optimizarea activității finanțare-contabile Activitate: Evidența obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe la locurile de utilizare și/sau păstrare	2	Neînsemnată sau transmisarea cu intenție a procesului verbal de căsare al Comisiei de casare și a tuturor celorlalte documente, Directa finanțată și salarizare	2	2	4	Monitorizarea permanentă a riscului	24.09.2019	2	2	4	4	
Obiectiv: Optimizarea activității finanțare-contabile Activitate: Evidența obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe la locurile de utilizare și/sau păstrare	3	Misărările de materiale și natura obiectelor de inventar și mijloace fixe se realizează direct între angajații și/sau prin intermediul gestionarului	3	2	6	Tratarea (atenierea) riscului	24.09.2019	3	2	6	6	
Obiectiv: Optimizarea activității finanțare-contabile Activitate: Evidența obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe la locurile de utilizare și/sau păstrare	3	Omisionea gestionarului de a opera modificările în programul informatic EU privire la locația sau definitoare obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe în folosință și de a întemeia/eternaliza în timp real, fișa de evidență a materialelor de natură obiectelor de inventar în folosință precum	3	2	6	Tratarea (atenierea) riscului	24.09.2019	3	2	6	6	





Obiectiv/activități	Riscul	Cauze care favorizează apariția risicului	Risc incident			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Obiectiv: Optimizarea activității finanțării-contabile Activitate: Evidența obiectelor de inventar și a mijlocilor fixe la locurile de utilizare și/sau stocare	Sl. ceață a mijlocelor fixe în folosință	Niciun risc	Necodarea că este personalul AEP important, care sprijină activitățile privind evidențierea obiectelor de inventar și a mijlocelor fixe la locuri de utilizare și/sau stocare.	3	2	6	Tratarea (atenuația) riscului	24.09.2019	3	2
Obiectiv: Optimizarea activității finanțării-contabile Activitate: Desfășurarea operațiunilor de casă în cadrul AEP	Căstigătorii sunt completate zilnic în Registrul de casă	Necordarea de către persoana din echipaj Directiei Finanțe și salarizare care ar atribui de casă o importanță corespunzătoare activității privind operațiunile de casă	2	2	4	Monitorizarea permanentă a riscului	24.09.2019	2	2	4
Obiectiv: Optimizarea activității finanțării-contabile Activitate: Desfășurarea operațiunilor de casă în cadrul AEP	In urma controlului monogramat constă că soldul raportării nu corespunde cu soldul scrisic din Registrul de casă.	Necordarea de către persoana din echipaj Directiei Finanțe și salarizare care ar atribui de casă o importanță corespunzătoare activității privind operațiunile de casă.	2	2	4	Monitorizarea permanentă a riscului	24.09.2019	2	2	4
Obiectiv: Optimizarea activității de evidențiere și raportare a dreptarilor de natură salarială	Introducerea cu inițierea în sistemul informatic integrat a pontajelor lunare în caleularii drepturilor salariale	Lipsa unei Proceduri operaționale formalizate privind gestionarea fondului de salarii și acordarea drepturilor de natură salarială; • Primitiva cu întârzire a pontajelor lunare de la sefi de comunitate ale Autorității Electorale Permanente	2	3	6	Tratarea (atenuația) riscului	24.09.2019	2	3	6
Obiectiv: Optimizarea activității de acordare, evidențiere și raportare a dreptarilor de natură salarială	Gestionarea fondului de salarii și acordarea drepturilor de natură salarială									





Obiective/activități	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategie adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectiv Optimizarea activității de acordare evidențiere și raportare a drepturilor de muncă salariai Activitate Gestionația fondului de salarii și acordarea drepturilor de muncă salariai	Introducerea în sistem	Lipsa unei Proceduri operaționale formalizate privind gestionarea fondului de salarii și acordarea drepturilor de muncă salariai; Prinuirea punerilor lustrare de la sefi de compartimente ale Autorității Electorale Permanente, care conțin erori; calculări salariale cuvenite personalului AEP	2	3	6	Tratarea (atențuala) riscului	24.09.2019	2	3	6	
Obiectiv Optimizarea organizării și exercitării controlului preventiv Activitate Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu (CFPP)	Necunoașterea reglementărilor specifice sau a unor modificări semnificative de legislație care afecteză cadrul controlului financiar preventiv propriu.	Completarea și modificarea frecvență a acelor normative incidente	1	3	3	Monitorizarea permanentă a riscului	24.09.2019	1	3	3	
Obiectiv Optimizarea activității de fundamenteare, elaborare și execuție a bugetului AEP Activitate Fundamentearea, elaborarea și execuția bugetului anual	Necuprinderea tuturor categoriilor cheltuielii proiectului de buget	* Omisiunea compartimentelor Autorității Electorale Permanente de a jine cont de toate cheltuielile stămpei cădă intocmesc necesarul de finanțare pentru anul următor; * Limitările de chefului aprobat de guvern sunt inferioare necesarului de finanțare pentru anul următor	2	3	6	Tratarea (atențuala) riscului	24.09.2019	2	3	6	





Obiectiv/activitate	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscurii	Risc inherent			Strategia adaptată	Data ultimei revizuirii	Probabilitate	Impact	Exponere	Risc rezidual	Obs.
			Probaabilitate	Impact	Exponere							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Obiectiv: Optimizarea activității de fondamentare, elaborare și execuție a bugetului AEP Activitate: Fundamentarea, elaborarea și execuția bugetului anual	Necunoașterea reglementărilor specifice sau a unor modificări semnificative de legislație care afecteză domeniul elaborării și execuției bugetului de stat.	Compleierea și modificarea frecventă a actelor normative incidente	1	3	3		Monitorizarea permanentă a riscului	24.09.2019	1	3	3	
Obiectiv: Optimizarea activității de fondamentare, elaborare și execuție a bugetului Activitate: Angajarea, licitația, ordonanțarea și plată bugetare	Circuit înțărind și documentelor aferente proiectelor de operări pentru parcurgerea celor 4 faze ale execuției bugetare	Neacordarea de către componențele AEP a importanței corespunzătoare parcurgerii celor 4 faze ale execuției bugetare, și anumite angajarea, licitația, ordonanțarea și plată cheilor astfel încât Autoritatea Electorală Permanentă să-și respecte le înțepătoriile de plată	2	2	2		Monitorizarea permanentă a riscului	24.09.2019	2	2	2	
Obiectiv: Subvenții, calculare corect în vederea acordării acestora în termenul legal, către partidei politice care îndeplinește prevederile legale în ceea ce privește finanțarea publică prevăzute Legii 334/2006 Activitate: Calculul subvențiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice	Calcularea subvențiilor de la bugetul de stat cu date eronate (nr. votari, mandat pe partide/alianțe și sexe)	Introducerea în algoritm de repartizare a subvențiilor de la bugetul de stat de date eronate (nr. voturi, nr. mandat pe partide/alianțe și sexe)	1	4	4		Monitorizarea permanentă a riscului	24.09.2019	1	4	4	





Propuneri de îmbunătățire Registrul General al Riscurilor AEP

Obiectiv/activități	Riscul	Cauze care favorizează apariția risicului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		
			Probabilitate	Impact	Exponere			Impact	Exponere	Obs.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Directia financiară și salarizare (DFS)										12

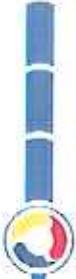
Obiectiv: Subvenții calculate corect în vederea acordării acestora în termenul legal către partide/organizații politice care îndeplinește prevederile legale în ceea ce privește finanțarea publică potrivit Legii 334/2006
Activitate: Calculul subvențiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice

Calcularea subvențiilor de la bugetul de stat cu date cronice (zr. voturi, zr. mandate pe partide/organizații și sexe)

Intervenții interne / externe legoare normelor de etică și deontologică și a prevederilor legale în materie
Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente

2
3
6

Tratarea (alternația) riscului





III. ANALIZA RISCURILOR DE CORUPTIE ÎN CADRUL AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE

Procesul de management al riscurilor include și gestionarea riscurilor de corupție, identificate la nivelul entității publice. Astfel, etapele parcurse în procesul de management al riscurilor se aplică și în gestionarea riscurilor de corupție. Cadrul conceptual, metodologic și organizatoric al managementului riscurilor de corupție este menționat și prin diverse metodologii existente la nivelul entităților publice.

Conducătorii compartimentelor AEP au obligația de a transmite persoanelor responsabile cu identificarea funcțiilor sensibile, o informare privind funcțiile considerate sensibile la nivelul compartimentelor coordonate, justificând decizia în strânsă legătură cu factorii de risc identificați.

Persoanele responsabile cu identificarea funcțiilor sensibile vor elabora un document centralizator al acestor funcții de la nivelul AEP, care va indica numele, prenumele și funcția persoanii care ocupă o funcție considerată sensibilă, precum și o prezentare succintă a factorilor de risc identificați care au stat la baza deciziei de a considera funcția pe care o ocupă persoana în cauză drept una sensibilă. Alături de informările primite, persoanele responsabile pot identifica și alte funcții drept funcții sensibile, adăugându-le în documentul centralizator.

La solicitarea Președintelui AEP, a Președintelui CM, sau a consilierului de etică al AEP, persoanele care ocupă funcții sensibile sau conducătorii compartimentelor în care aceștia își desfășoară activitatea, vor prezenta membrilor CM un raport privind modul de implementare a măsurilor de control.

Anual, se vor evalua cunoștințele în domeniu ale persoanelor care ocupă funcțiile sensibile, prin completarea unor chestionare de evaluare. În baza chestionarelor, se va cuantifica gradul de cunoaștere a dispozițiilor legale aplicabile și se vor dispune măsuri, după caz, prin notă avizată de către Președintele CM și aprobată de către Președintele AEP.

Etapele de implementare ale metodologiei vor avea ca finalitate întocmirea Registrului riscurilor de corupție. Registrul în cauză funcționează ca un instrument de evaluare a capacitații instituției și a compartimentelor sale de a face față factorilor actuali sau potențiali ce pot favoriza apariția unor acte de corupție, consolidând mecanismele de prevenire/control existente și fundamentând necesitatea adoptării unor măsuri suplimentare care să răspundă mult mai concret problemelor identificate.

În conformitate cu obiectivul proiectului *R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în cadrul AEP*, ce urmărește elaborarea unui **Registrul riscurilor de corupție** (H.G. nr. 599/2018), experții externi au realizat o propunere de Registrul riscurilor de corupție.



Project cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 |



Registrul riscurilor de corupție în cadrul Autorității Electorale Permanente - Propunere

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Stabilirea măsurilor de intervenție	
									Termen / Durată de implementare	
Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale (DCFPPC)										
1	Controlul finanțării activității curente a partidelor politice	Elaborarea unui plan de control care să excludă anumite informații politice	Necunoașterea legislației, reglementelor și ordinelor interne ale Președintelui AEP	1	2	2	Instruirea personalului în vederea realizării planului anual de control, cu respectarea PO. DCFPPCE.04.	annual		
2	Inregistrarea și păstrarea evidenței mandatelor financiare cu ocazia diferitelor tipuri de alegeri	Nerespectarea prevederilor legale în ceea ce privește mandatul financial	Instruirea personalului din departament în ceea ce privește legislația în vigoare și procedurile aplicabile	1	3	3	Instruirea personalului cu legislația în vigoare și procedurile aplicabile (PO. DCFPPCE.04.)	permanent		
3	Realizarea controlului asupra finanțării activității curente a partidelor politice în baza Planului Anual de Control	Dezvoltarea unor relații neînstitutionale între membrii echipei de control și reprezentanții/membrii partidelor politice controlate	Presiuni exercitate făță de membrii echipei de control, din interiorul sau exteriorul organizației politice	2	3	6	Rotatia persoanelor din echipa de control Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității	annual		



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrațivă 2014 - 2020!

www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2007-2013

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
4	Realizarea controlului asupra finanțării activității curente a partidelor politice în baza Planului Anual de Control	Realizarea controlului asupra finanțării activității curente a aceluiași partid politic de către aceeași echipă de control ceea ce poate conduce la familiarizarea membrilor echipei de control cu reprezentanții formațiunilor politice	Inexistența unor precizări clare, în cadrul procedurii operationale formalizate care reglementează activitatea de control asupra finanțării activității curente a partidelor politice, referitoare la rotajia anuală a echipelor de control	2	2	4	Rotajia persoanelor din echipa de control		anual
5	Realizarea controlului asupra finanțării activității curente a partidelor politice în baza Planului Anual de Control	Aplicarea necorespunzătoare a sancțiunilor/ influențarea quantumului amenzilor	Presiuni exercitate față de membrii echipei de control, din interiorul sau exteriorul organizației politice	2	2	4	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de consientizare și importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale		permanent

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrațivă 2014 - 2020!www.poca.ro



Identificarea și evaluarea riscurilor de coruptie

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
6	Realizarea controlului asupra finanțării activității curente a partidelor politice în baza Planului Anual de Control	Derzvoltarea unui sistem disiectioran în luarea deciziilor (controlorul este factorul decizional care constrângă abaterea și decide aplicarea sancțiunii)	Interpretare diferită a legislației aplicabile Vicii de reglementare	1	3	3	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale Formularea de propunerii cu privire la modificarea legislației		Permanent
7	Realizarea controlului asupra finanțării activității curente a partidelor politice în baza Planului Anual de Control	Neregistrarea tuturor aspectelor verificate în cadrul Raportului de control	Presiuni exercitate față de membri echipei de control, din interior sau exteriorul organizației politice	2	3	6	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale Instruirea personalului cu cerințele legale în domeniul și procedurile aplicabile		Permanent





Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Stabilirea măsurilor de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
8	Realizarea controlului asupra finanțării activității curente a partidelor politice în baza Planului Anual de Control	Vicierea procesului de control	Necunoașterea legislației în vigoare, a procedurilor aplicabile și a categoriei/ specificului documentelor supuse verificării	1	3	3	Instruire suplimentară cu membrii echipelor de control Verificarea Rapoartelor de control		Permanent
9	Realizarea verificării asupra veniturilor și cheltuielilor electorale și rambursarea cheltuielilor electorale	Neverificarea tuturor competitorilor electorali, cu ocazia alegerilor și selectarea pe preferințe a acestora	Volum de activitate ridicat Lipsa de personal Influențe externe	2	3	6	Instruire suplimentară cu membrii echipelor de control Asigurarea resurselor umane necesare Verificarea planului de control și a misiunilor efectuate		permanent
10	Realizarea verificării asupra veniturilor și cheltuielilor electorale și rambursarea cheltuielilor electorale	Nerespectarea termenelor legale privind efectuarea controlului, publicarea raportului de control și rambursarea cheltuielilor electorale	Volum de activitate ridicat Lipsa de personal Influențe externe	2	3	6	Asigurarea resurselor umane necesare Verificarea planului de control și a misiunilor efectuate precum și a respectării termenelor legale		permanent





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competență face diferență!Instrumente de Evaluare
2025-2026

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Stabilirea măsurilor de intervenție		Termen / Durată de implementare
							Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	
11	Realizarea verificării asupra veniturilor și cheltuielilor electorale și rambursarea cheltuielilor electorale	Interpretarea neunită sau eronată a actelor normative aplicabile ocazia diferitelor tipuri de alegeri	Legislație și procedure lipsite de claritate	1	3	3	Instruire suplimentară Ghiduri de aplicare a legislației specifice procedurilor		anual
12	Administrarea Registrului fiscal al partidelor politice, al alianțelor politice și al candidaților independenți	Introducerea de date false sau inexacte în registrul partidelor politice, al alianțelor politice și al candidaților independenți	Necunoașterea legislației în vigoare, a procedurilor aplicabile Influente externe	1	3	3	Instruire suplimentară Actualizarea procedurilor Controlul datelor din registrul fiscal		permanent
13	Controlul privind finanțarea partidelor politice și al campaniilor electorale derulat în urma sesizărilor scrisă, petițiilor sau în urma auto-sesizării	Nerespectarea termenelor legale cu privire la răspunsul către petenț sau nemînregistrarea petiției sau sesizării	Influente externe Demararea cu întâzirea a procesului de control Procedură de lucru neclară sau cu precizări minime	2	3	6	Instruire suplimentară Actualizarea procedurilor Existenta unui regisru al sesizărilor, petițiilor sau auto-sesizărilor		permanent



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020! |

www.proca.ro



Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
Departamentul legislativ (DL)									
14	Elaborarea Raportelor Autorității Electorale Permanente către Parlament	Nefinregistrarea tuturor aspectelor primite de la departamentele AEP implicate	Influențe externe	1	2	2	Verificarea Raportelor AEP		Permanent
15	Formularea răspunsurilor la cererile, sesizările, petițiile, memorile ce au ca obiect drepturile și procedurile electorale și referendumare, precum și aplicarea legislației privind organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor, adresate AEP de către autorități publice, cetățeni și organizații legal constituite	Nerespectarea termenelor legale sau nemotivarea răspunsurilor sau nelegalitatea acestora	Influențe externe Termene scurte Personal insuficient	1	2	2	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței meninierii integrității și respectării cerințelor legale Asigurarea resurselor umane necesare		Permanent





Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
Stabilirea măsurilor de intervenție									
16	Intocmirea actelor de procedură și reprezentarea AEP în fața instanțelor judecătoarești, a Curții Constituționale și a altor organe jurisdicționale în litigiile privind acțiile cu caracter normativ adoptate de către Autoritate, actele adoptate de către organismele electorale și hotărârile și decizibile	Pierderea acțiunii Nerospectarea termenelor procedurale Nepregătirea corespunzătoare a sedințelor de judecata Neclexeritarea tuturor căilor de atac Influențe externe	2	3	6	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale Asigurarea resurselor umane necesare	Permanent		



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrațivă 2014 - 2020! |

www.poca.ro



UNIȚIA NAȚIONALĂ
EUROPEANĂ

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Stabilirea măsurilor de intervenție
							Responsabil pentru implementare
Direcția generală sistemul informațional electoral național (DGSIEN)							
17	Intocmirea planului de achiziționare a echipamentelor pentru dezvoltarea sistemului informațional electoral național	Introducerea în Planul de achiziție de echipamente care nu sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor instituției electorale naționale	Intervenții interne / externe Presiuni exercitată ignorarea normelor de etică și deontologie	2	2	4	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale Controlul Planului de achiziție
Direcția generală coordonarea activității în teritoriu (DGCAT)							
18	Coordonarea activităților de organizare a examenelor de admitere în Corpul expertilor electorali	Vicierea rezultatelor examenelor	Intervenții interne / externe Presiuni exercitată ignorarea normelor de etică și deontologie	2	2	4	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale
19	Coordonarea activităților de selecție, evaluare și instruire a operatorilor de calculatoare	Vicierea rezultatelor examenelor	Intervenții interne / externe Presiuni exercitată ignorarea normelor de etică și deontologie	2	2	4	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrațivă 2014 - 2020!

www.poca.ro

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Stabilirea măsurilor de intervenție	Responsabil pentru implementare	Teme / Durată de implementare
Departamentul suport organizatoric electoral (DSOE)										
20	Stabilirea sediilor secților de votare din străinătate, pe baza cererilor de înregistrare a alegătorilor cu domiciliul sau reședința în străinătate, precum și a propunerilor Ministerului Afacerilor Externe	Număr mic de sedii de secții de votare în străinătate ceea ce conduce la imposibilitatea exprimării libere a voturilor	Influente externe Colaborare defectuoasă cu celelalte instituții implicate	2	3	6	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale	În perioada preelectorală		
21	Organizarea, împreună cu instituțiile competente, a procedurilor de selecție, instruire și desemnare a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a operatorilor de calculatoare ai acestora	Vicierea rezultatelor procesului de selecție și de desemnare a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a operatorilor de calculatoare ai acestora	Intervenții interne / externe Presiuni exercitate ignorarea normelor de etică și deontologie	2	3	6	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale	În perioada preelectorală		





Un Judecător European

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
Departamentul cooperare internațională și relații publice (DCIRP)									
22	Acreditațea, în cazul îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, a observatorilor electorali și a reprezentanților mass-mediei, precum și a organizațiilor neguvernamentale și a instituțiilor mass-media, conform legii	Nerespectarea termenelor legale și a imparțialității	Intervenții interne / externe Preșunți exercitată ignorarea normelor de etică și deontologică	1	3	3	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale		În perioada preelectorală
Diracția generală Logistică și resurse electorale (DGLRE)									
23	Monitorizarea asigurării fondurilor necesare organizării și desfășurării proceselor electorale, precum și asigurarea transparenței cheltuielilor efectuate	Realizarea unor estimări incorecte sau supraevaluarea fondurilor necesare procesului electoral precum și a cheltuielilor efectuate în acest scop	Lipsa planificării strategice sectoriale pe durată medie și lungă Lipsa pregătirii și perfecționării resursei umane Modul defecuo de alocare a fondurilor	2	3	6	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale		În perioada preelectorală



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operational Capacitate Administrativă 2014 - 2020!

www.poca.ro



Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Stabilirea măsurilor de intervenție		Termen / Durată de implementare
							Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	
Serviciul audit public intern (SAPP)									
24	Elaborarea planului anual de audit public intern	Fundamentarea necorespunzătoare a planului de activitate și identificarea necorespunzătoare a activităților auditabile	Intervenții interne / externe Presiuni exercitate ignorarea normelor de etică și deontologie Pregătirea profesională lacunară	2	3	6	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale Verificarea planului anual de audit	Permanent	
25	Derularea misiunilor de audit public intern	Neatingerea obiectivelor misiunii de audit public intern	Intervenții interne / externe Presiuni exercitate ignorarea normelor de etică și deontologie Pregătirea profesională lacunară	1	3	3	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale	Permanent	
26	Întocmirea raportului anual al activității de audit public intern	Raportări incomplete sau nerespectarea cerințelor UCA API la întocmirea raportului	Intervenții interne / externe Presiuni exercitate ignorarea normelor de etică și deontologie	2	3	6	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale	Permanent	



Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Stabilirea măsurilor de intervenție	Termen / Durată de implementare
27	Realizarea misiunilor de consiliere formalizate	Lipsa de imparțialitate în consiliere	Intervenții interne / externe Presiuni exercitată Ignorarea normelor de etică și deontologie	2	3	6	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale	Instruirea	personala	Permanent
28	Derularea misiunilor de audit public intern	Nimplementarea standardelor de control intern	Necunoașterea legislației Presiuni exercitată Ignorarea normelor de etică și deontologie	2	3	6	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale	Instruirea	personalala	Permanent
29	Derularea misiunilor de audit public intern	Pierderea independenței auditului public intern în timpul misiunii de audit	Intervenții interne / externe Presiuni exercitată Ignorarea normelor de etică și deontologie Nerespectarea principiilor fundamentale privind codul etic al auditorului intern	1	2	2	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale Asigurarea unei supervizări independente	Instruirea	personalala	Permanent





UNILINIEA EUROPEANĂ

Instruirea Structură
2014-2015**Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție**

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Stabilirea măsurilor de intervenție	Termen / Durată de implementare
Oficiul protecției datelor cu caracter personal (OPDCP)										
30	Gestionarea evidenței incidentelor de securitate privind datele cu caracter personal	Neîntransmîrarea de către comunitatele AEP a incidentelor de securitate sau apariția unei bresă în sistemul de securitate a datelor cu caracter personal	Necunoașterea prevederilor legale / Intervenții interne / externe Ignorarea normelor de etică și deontologie	1	2	2	Instruirea personalului în domeniu		Permanent	
Biroul protecției informațiilor clasificate (BPIHC)										
31	Predarea-primirea și transportul corespondenței clasificate în cadrul Autorității Electorale Permanente	Predarea-primirea și transportul de către sau către persoane neavizate, lucru ce ar conduce la producerea incidentelor de securitate	Lipsa pregătirii /informării continue de specialitate a personalului. / Intervenții interne / externe Presunii exercitatate	1	2	2	Instruirea personalului în domeniu		Permanent	
Registratura generală (RG)										
32	Asigurarea unei evidențe stricte a documentelor și a Registrului de intrare-iesire a corespondenței	Pierderea sau înstrâinarea de documente	Intervenții interne / externe Ignorarea normelor de etică și deontologie și a prevederilor legale în materie	1	3	3	Instruirea personalului în domeniu Informatizarea circuitului documentelor		Permanent	





Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
33	Coordonarea activității arhivistice din cadrul AEP	Pierderea sau înstrâinarea de documente din arhivă	Intervenții interne / externe	1	3	3	Instruirea personalului în domeniu Informatizarea circuitului documentelor		Permanent
Direcția generală juridică și resurse umane (DGJRU)									
34	Reprezentarea Autorității Electorale Permanente în fața instantelor judecătoarești	Pronunțarea unor hotărâri de către instanță nefavorabile	Nerespectarea termenelor procedurale Nepregătirea corespunzătoare a ședințelor de judecata Neexercitarea tuturor căilor de atac	2	3	3	Instruirea personalului în domeniu cu ultimele modificări legislative în domeniu		Permanent
35	Avizarea pentru legalitate a actelor interne	Avizarea necorespunzătoare a documentelor	Ignorarea normelor de etică și deontologie și a prevederilor legale în materie	2	3	3	Instruirea personalului în domeniu cu ultimele modificări legislative în domeniu		Permanent
36	Intocmirea proiectelor contractelor încheiate de AEP	Intocmirea unor contracte defavorabile AEP	Ignorarea normelor de etică și deontologie și a prevederilor legale în materie	2	3	3	Instruirea personalului în domeniu cu ultimele modificări legislative în domeniu		Permanent





Identificarea și evaluarea riscurilor de coruptie

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
37	Recuperarea debitelor înregistrate în evidența contabilă a instituției	Nerecuperea unor sumelor de bani emise de către o instituție către un altă persoană	Inexistența unei evidențe clare a debitelor Ignorarea normelor de etică și dezontologie și a prevederilor legale în materie	2	3	6	Instruirea personalului în domeniul cu ultimele modificări legislative în domeniu. Realizarea unei evidențe clare a debitelor Verificarea recuperării debitelor înregistrate în evidența contabilă a instituției		Permanent
38	Punerea în executare a acțiilor de sancționare contraventionale emise în domeniul controlului finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale	Impossibilitatea punerii în executare a sancțiunilor contraventionale emise în domeniul controlului finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale	Intervenții interne / externe Lipsa unei evidențe transparente a termenelor de punere în executare a sancțiunilor	2	3	6	Instruirea personalului în domeniul cu ultimele modificări legislative în domeniu. Realizarea unei evidențe clare a termenelor de punere în executare a sancțiunilor Verificarea punerii în executare a sancțiunilor		Permanent





Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Stabilirea măsurilor de intervenție	Termen / Durata de implementare
39	Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante	Dosarele candidaților pentru ocuparea posturilor nu îndeplinește condițiile de conformitate	Intervenții interne / externe Ignorarea normelor de etică și deontologie și a prevederilor legale în materie	2	3	6	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale			Permanent
40	Monitorizează integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice	Tratarea discreționară a sesizărilor primite de instituții de la alte persoane cu privire la existența unor conflicte de interes	Intervenții interne / externe Ignorarea normelor de etică și deontologie și a prevederilor legale în materie	1	3	3	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale			Permanent
41	Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante	Vicierea rezultatelor concursurilor	Intervenții interne / externe Ignorarea normelor de etică și deontologică și a prevederilor legale în materie	2	3	6	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale			Permanent





UNIUNEA EUROPEANA

Institutie Stocata
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Stabilirea măsurilor de intervenție	Termen / Durată de implementare
Directia generala administrativa si achizitii publice (DG AAP)										
42	Organizarea activității privind receptia bunurilor, serviciilor și lucrărilor achiziționate de AEP	Acceptarea și plata unor bunuri, servicii sau lucrări neconforme, inexistente sau nefectuate	Intervenții interne / externe Ignorarea normelor de etică și deontologic și a prevederilor legale în materie Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente	2	3	6	Verificarea conformității bunurilor cu standardele, reglementările tehnice prevăzute în documentele achiziției	Verificarea stadiului îndeplinirii lucrarilor prin corelarea cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare	Verificarea modului de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu cerințele din referatul de necesitate /caierul de sarcini	Permanent

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!

www.poca.ro



Identificarea și evaluarea riscurilor de coruptie

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate / externe	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Stabilirea măsurilor de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
43	Elaborarea și actualizarea programului anual al achizițiilor publice și a strategiei anuale de achiziții	Introducerea în Programul anual de achiziții al unor bunuri/servicii care nu sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor instituției	Intervenții interne / externe Ignorarea normelor de etică și deontologie și a prevederilor legale în materie Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente	2	3	6	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de consientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale		Permanent	
44	Achiziționarea de bunuri, servicii sau lucrări	Nerespectarea și aplicarea eronată a prevederilor legale în materie de achiziții publice	Intervenții interne / externe Ignorarea normelor de etică și deontologie și a prevederilor legale în materie Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente	2	3	6	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de consientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale		Permanent	
45	Asigură securitatea și protecția retelei informațice a Autorității	Atacuri informațice ce pot duce la imposibilitatea asigurării integrității datelor confidențiale sau critice	Ignorarea normelor de etică și deontologie și a prevederilor legale în materie	1	2	2	Instruirea Personalului		Permanent	





UNIUNEA EUROPEANA

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
Directia financiara si salarizare (DFS)									
46	Calculul subvențiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice	Calcularea subvențiilor de la bugetul de stat cu date eronate (nr. voturi, nr. mandate pe partide/alianțe și sexe)	Intervenții interne / externe Ignorarea normelor de etică și deontologie și a prevederilor legale în materie Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente	2	3	3	6	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de consimțință a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale Instituirea unor mecanisme eficiente de verificare, monitorizare și control ierarhic	Permanent

Stabilirea măsurilor de intervenție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
Directia financiara si salarizare (DFS)									
46	Calculul subvențiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice	Calcularea subvențiilor de la bugetul de stat cu date eronate (nr. voturi, nr. mandate pe partide/alianțe și sexe)	Intervenții interne / externe Ignorarea normelor de etică și deontologie și a prevederilor legale în materie Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente	2	3	3	6	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de consimțință a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale Instituirea unor mecanisme eficiente de verificare, monitorizare și control ierarhic	Permanent



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!

www.poca.ro



IV. ANALIZA MODULUI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE INTEGRITATE ÎN CADRUL AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE. PROPUNERI DE ÎMBUNĂȚĂTIRE

În anul 2017, Unitatea de strategii și politici publice din cadrul Departamentului legislativ a elaborat proiectele Planului de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2017-2020 și Declarației privind aderarea la valorile, principiile, obiectivele și mecanismele Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020.

În baza notei având numărul de înregistrare 2142/15.02.2017, Planul și Declarația au fost transmise tuturor compartimentelor de specialitate ale AEP în vederea consultării angajaților și transmiterii eventualelor observații și propunerii. În urma consultării aparatului propriu de specialitate, Planul și Declarația au fost avizate de către conducătorii compartimentelor de specialitate ale AEP și au fost aprobate prin nota având numărul de înregistrare 6813/17.05.2017.

În anul 2017, Comisia de monitorizare a AEP a emis Hotărârea CM nr. 1/2017 privind aprobarea misiunii, funcțiilor, obiectivelor generale, obiectivelor specifice, indicatorilor de performanță, activităților și procedurilor operaționale și de sistem necesare activităților Autorității Electorale Permanente, constituind codul de control intern al instituției.

Prin *Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2017-2020*, AEP și-a asumat angajamentul de a actualiza codul de control intern în vederea consolidării mecanismelor de control administrativ și îmbunătățirea capacitații de gestionare a eșecului de management și a incidentelor de integritate. Astfel, în cursul anului 2018 au fost operate 6 revizii ale codului de control intern al instituției, ultima dintre acestea fiind realizată prin emiterea Hotărârii CM nr. 7/2018 privind aprobarea misiunii, funcțiilor, obiectivelor generale, obiectivelor specifice, indicatorilor de performanță, activităților și procedurilor operaționale și de sistem necesare activităților Autorității Electorale Permanente.

Prin *Declarația privind aderarea la valorile, principiile, obiectivele și mecanismele Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020*, Autoritatea Electorală Permanentă și-a asumat responsabilitatea respectării valorilor și a principiilor enunțate în cadrul acesteia și s-a obligat să îndeplinească obiectivele stabilite care țin de competența sa specifică, să respecte mecanismul de monitorizare a strategiei, precum și să colaboreze cu celelalte instituții publice în vederea îndeplinirii obiectivelor comune, reafirmându-și angajamentul de a-și îndeplini îndatoririle care îi revin cu respectarea principiilor independenței, imparțialității, legalității, transparenței, eficienței, profesionalismului, responsabilității, sustenabilității, predictibilității și legitimității.

Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2017-2020, cuprinde 3 obiective generale, 11 obiective specifice și 41 de măsuri, reprezentă contribuția Autorității Electorale Permanente la implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, aceasta putând să fie adaptată în funcție de evoluția cadrului legal și a viziunii manageriale.



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 |

www.poca.ro





Hotărârca CM nr. 7/2018 stabilește pentru funcționarca instituției 52 de obiective specifice cărora le sunt asociate, în total, 143 de activități și 157 de indicatori de performanță, precum și 89 de proceduri operaționale și 11 proceduri de sistem. În urma lucrărilor Comisiei de monitorizare a AEP, în anul 2018, au fost aprobate, prin ordin emise de către președintele Autorității Electorale Permanente, 40 de proceduri formalizate noi și 28 de revizii sau ediții noi ale unor proceduri formalizate aflate în vigoare. De asemenea, Comisia de monitorizare a AEP a actualizat Registrul Riscurilor de la nivelul Autorității Electorale Permanente și a stabilit măsuri de remediere a acestora prin emiterea *Planului pentru implementarea măsurilor de control intern pentru anul 2019*, în cadrul Autorității Electorale Permanente, fiind aprobate prin Ordinul Președintelui AEP nr. 374/2018. Documentele prevăd 135 de activități expuse unui număr total de 225 de riscuri și stabilesc 347 de măsuri de remediere a acestora. Astfel, cu aprobarea Președintelui AEP, a fost transmisă vicepreședinților, secretarului general și tuturor conducerilor compartimentelor de specialitate ale instituției Nota referitoare la actualizarea Planului de integritate al Autorității Electorale Permanente, având numărul de înregistrare 6354/01.04.2019. În urma consultării tuturor angajaților de către conducerii din compartimentele de specialitate în care își desfășoară activitatea și a persoanelor din conducederea AEP privind aspectele și măsurile prevăzute în Plan care necesită modificări, a fost elaborat *Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2019-2020*, fiind aprobat prin Ordinul Președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 959/22.08.2019. Noul plan de integritate a fost înaintat Ministerului Justiției, spre știință, prin adresa cu nr. 17351/27.08.2019.

Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2019-2020 integrează toate măsurile plasate în responsabilitatea Autorității prin Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016-2020, totalizând 21 de măsuri subsumate unui număr de 3 obiective generale.

Măsura 1.6.6. din Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2017-2020 prevedea obligația evaluării anuale a modului de implementare a măsurilor și adaptarea acestuia la risurile și vulnerabilitățile nou apărute. De asemenea, s-a apreciat necesitatea actualizării planului de integritate, având în vedere adoptarea noului *Regulament de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente* prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 2/2019.

Prin adresa înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 14800/17.07.2019, Ministerul Justiției a informat Autoritatea privind desfășurarea, în data de 24 septembrie 2019, a misiunii de evaluare a modului în care sunt implementate la nivelul AEP măsurile de transparență instituțională și de prevenire a corupției, în contextul implementării Proiectului „Consolidarea capacitații administrative a Secretariatului Tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție” (cod SIPOCA 62).

Responsabilitatea organizării misiunii de evaluare a revenit prestatorului constituit prin asocierea dintre S.C. Unique Solutions S.R.L. și S.C. Public Research S.R.L., și aceasta a avut ca teme principale conflictul de interes în timpul și după exercitarea funcției, incompatibilități, transparență și accesul la informațiile de interes public.





Procedura de evaluare a constat în completarea și transmiterea unui chestionar tematic de către AEP, efectuarea vizitei de evaluare în data de 24 septembrie 2019 și redactarea raportului de evaluare de către prestator.

Vizita de evaluare a constat într-o întâlnire dintre echipa de evaluare și persoanele din cadrul AEP care îndeplinește atribuții referitoare la temele enunțate mai sus, precum și persoanele cu atribuții privind monitorizarea implementării Strategici Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul AFP. Echipa de evaluare a fost compusă din 3 persoane, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor (Ministerul Justiției, un expert Transparency International și o persoană de la Direcția Generală Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne). Din partea Secretariatului tehnic al SNA a participat personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor (Ministerul Justiției) precum și Expertul coordonator din partea prestatorului de servicii (asocieră formată din Unique Solutions SRL și Public Research SRL). Prin adresa înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 28075/22.11.2019, Secretariatul Tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 a transmis, prin e-mail, proiectul *Raportului de evaluare tematică a Autorității Electorale Permanente privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020*, adresând rugamintea de a transmite eventuale observații până la data de 29.11.2019. Pe cale de consecință, structurile Autorității implicate în desfășurarea misiunii de evaluare au fost consultate privind raportul de evaluare prin nota cu nr. 28187/22.11.2019. În urma centralizării obiecțiilor, a fost transmisă adresa cu nr. 28075/29.11.2019.

În data de 03.12.2019, un reprezentat al prestatorului a transmis un proiect al raportului elaborat în urma luării la cunoștință a obiecțiilor formulate de Autoritate. Astfel, a fost întărită Secretariatul Tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 și prestatorului SC Public Research SRL adresa cu nr. 29085/04.12.2019 prin care s-a reținut că Autoritatea nu are obiecții față de forma revizuită a raportului. Recomandările vor fi implementate în cursul anului 2020.

În ceea ce privește identificarea funcțiilor vulnerabile, conducătorii compartimentelor AFP au obligația de a transmite persoanelor responsabile cu identificarea funcțiilor sensibile, o informare privind funcțiile considerate sensibile la nivelul compartimentelor coordonate, justificând decizia în strânsă legătură cu factorii de risc identificați. Persoanele responsabile cu identificarea funcțiilor sensibile vor elabora un document centralizator al acestor funcții de la nivelul AFP, care va indica numele, prenumele și funcția persoanei care ocupă o funcție considerată sensibilă, precum și o prezentare succintă a factorilor de risc identificați care au stat la baza deciziei de a considera funcția pe care o ocupă persoana în cauză drept una sensibilă. Alături de informările primite, persoanele responsabile pot identifica și alte funcții drept funcții sensibile, adăugându-le în documentul centralizator. La solicitarea Președintelui AFP, a Președintelui CM, sau a consilierului de etică al AFP, persoanele care ocupă funcții sensibile sau conducătorii compartimentelor în care aceștia își desfășoară activitatea, vor prezenta membrilor CM un *Raport privind modul de implementare a măsurilor de control*. Anual, se vor evalua cunoștințele în domeniul ale persoanelor care ocupă funcțiile sensibile, prin completarea unor chestionare de evaluare. În baza chestionarelor, se va quantifica gradul de cunoaștere a dispozițiilor legale aplicabile și se vor dispune măsuri, după caz, prin notă avizată de către Președintele CM și aprobată de către Președintele AFP.



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 |

www.poca.ro





Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2019-2020

OBIECTIVE ȘI MĂSURI	COMPARTIMENT RESPONSABIL	DESCRIEREA ACȚIUNI	INDICATORI	RISCURI DE IMPLEMENTARE	TERMEN DE IMPLEMENTARE	SURSE DE VERIFICARE	BUDGET ESTIMAT
Obiectiv general 1 – Creșterea integrității electorale și instituționale							
Obiectivul specific 1.1.	Continuarea dezvoltării și a utilizării programelor informative pentru eliminarea votului multiplu și a votului exprimat fără drept	Compleierea legislației primare și secundare privind referendumul, alegerile prezidențiale și europarlamentare cu prevederi referitoare la funcționarea SIMPV	Numărul proiectelor de acte normative elaborate și adoptate	Adoptarea cu intârziere de către Parlament, respectiv de către Guvern a modificărilor propuse	Până la 31 decembrie 2019	Monitorul Oficial al României Partea I	Budgetul curent
Obiectivul specific 1.2.	Selecția competitivă și specializarea oficialilor electorali	Elaborarea unui proiect de lege pentru consolidarea statutului expenilor electorali și al operatorilor de calculator, precum și pentru creșterea indemnizației acestora	Numărul proiectelor de acte normative elaborate și adoptate	Adoptarea cu intârziere de către Parlament, respectiv de către Guvern a modificărilor propuse	Până la 31 august 2020	Monitorul Oficial al României Partea I	Impactul bugetar depinde de tipul de scrutin





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instituție Reprezentantă
2014-2020

Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2019-2020

OBIECTIVE SI MĂSURI	COMPARTIMENT RESPONSABIL	DESCRIREA ACȚIUNII	INDICATORI	RISCURILE IMPLEMENTARE	TERMEN DE IMPLEMENTARE	SURSE DE VERIFICARE	BUDGET ESTIMAT
Măsura 1.2.2.	<ul style="list-style-type: none"> Direcția generală sistemul informațional electoral național Departamentul suport organizatoric electoral Direcția generală logistică și resurse electorale 	Îmbunătățirea mecanismelor normative și administrative de selecție și evaluare a expertilor electoral și a operatorilor de calculatoare, precum și implementarea acestora	<ul style="list-style-type: none"> Numețărul propunerilor de modificare a actelor normative elaborate Numețărul procedurilor elaborate și implementate Crescerea profesionalismului expertilor electoral Modul de evaluare on-line 	<ul style="list-style-type: none"> Neadevarata resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare 	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> Site-ul instituției Rapoarte de activitate Evaluări post-participare 	Budgetul curent
Măsura 1.2.3.	<ul style="list-style-type: none"> Departamental suport organizatoric electoral Direcția generală sistemul informațional electoral național 	Elaborarea și implementarea unui modul de formare continuă a expertilor electoral, precum și a operatorilor de calculatoare	<ul style="list-style-type: none"> Numețărul modulilor de instruire on-line Numețărul ghidurilor elaborate și publicate Numețărul persoanelor formate 	<ul style="list-style-type: none"> Neadevarata resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare 	Până la 31 decembrie 2019	<ul style="list-style-type: none"> Site-ul instituției Rapoarte de activitate Evaluări post-participare 	Budgetul curent
Măsura 1.2.4.	Direcția generală logistică și resurse	Centralizarea sănătăținilor aplicate	* Numețărul comunicărilor	Furnizarea de informații	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> Site-ul instituției 	Budgetul curent

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!

www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANA



Instruirea finanțării
2014-2020

Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2019-2020

OBJECTIVE SI MĂSRU	COMPARTIMENT RESPONSABIL	DESCRIEREA ACȚIUNII	INDICATORI	RISCURI DE IMPLEMENTARE	TERMEN DE IMPLEMENTARE	SURSE DE VERIFICARE	BUDGET ESTIMAT
	electorale	pentru încărcarea legislației electorale de către persoanele aflate în evidențele AEP ca operator de calculator sau experți electorali	furnizate • Numărul persoanelor sancționate	inexacte, incomplete sau cu întârziere de către instituțiile care le defin		• Rapoarte de activitate	
Măsura 1.2.5.		Admiterea în Corpul Expertilor Electorali a persoanelor care respectă cerințele de integritate, prevăzute de lege și excluderea imediata din acesta a persoanelor care au încălcăt legislația electorală	<ul style="list-style-type: none"> • Numărul deciziilor de admisire în Corpul expertilor electoral • Numărul deciziilor de constatare a incertitudinii de expert electoral • Numărul deciziilor de excludere din Corpul expertilor electoral 	<ul style="list-style-type: none"> • Furnizarea de informații incomplete sau cu întârziere de către instituțiile care le defin • Neaplicarea sancțiunilor de către instituțiile competente 	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> • Site-ul instituției • Rapoarte de activitate 	Budgetul curent

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!

www.poca.ro





Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2019-2020

OBJECTIVE SI MĂSURI	COMPARTIMENT RESPONSABIL	DESCRIEREA ACTIUNII	INDICATORI	RISCURI DE IMPLEMENTARE	TERMEN DE IMPLEMENTARE	SURSE DE VERIFICARE	BUDGET ESTIMAT
Obiectivul specific 1.3.	Serviciul audit public intern	Consolidarea mecanismelor de control administrativ și îmbunătățirea capacitatii de gestionare a eșecului de management și a incidentelor de integritate prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale	<ul style="list-style-type: none"> • Numărul de recomandări formulate • Gradul de implementare a recomandărilor formulate • Structuri de audit consolidăre 	<ul style="list-style-type: none"> • Nealocarea resurselor umane necesare 	O dată la doi ani	<ul style="list-style-type: none"> • Rapoarte anuale de activitate • Rapoarte de audit 	Budgetul curent
Măsura 1.3.1.		Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției					
Măsura 1.3.2.		<ul style="list-style-type: none"> • Presedinte • Directa generală juridică și resurse umane 	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidarea mecanismelor de control administrativ interno prin aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită • Anticiparea la nivelul tuturor funcționarilor și demnităților publice 	<ul style="list-style-type: none"> • Numărul de sesizări primite, din care: nr. sesizări în curs de soluționare și nr. sesizări soluționate • Caracter formal al activității comisiilor de disciplină • Numărul de decizii ale comisiilor anulate sau modificate în instanță • Numărul de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective 	<ul style="list-style-type: none"> • Comisia de disciplină operațională • Decizii ale comisiei 		





UNIUNEA EUROPEANĂ
Programul Operațional Capacitate Administrativă

Instrumente Structurale
2014-2020

Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2019-2020

OBJECTIVE ȘI MĂSURI	COMPARTIMENT RESPONSABIL	DESCRIEREA ACȚIUNII	INDICATORI	RISCURU DE IMPLEMENTARE	TERMEN DE IMPLEMENTARE	SURSE DE VERIFICARE	BUDGET ESTIMAT
Măsura 1.3.3.	Președinte	Stabilirea de linii de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale conective	<ul style="list-style-type: none"> Numarul de linii de management stabilite Numărul și tipul de măsuri manageriale corrective aplicate 	<ul style="list-style-type: none"> • Character formal al măsurii • Orientarea practică comisilor spre cele mai ușoare sănătuni 	Anual	<ul style="list-style-type: none"> Site-ul oficial al AEP 	Budgetul curent
Măsura 1.3.4.	Compartimentele cu atribuții de control	Crescerea ponderii acțiunilor de control în zonele expuse la corupție		<ul style="list-style-type: none"> • Rapoarte de control • Numărul sesizărilor către organele de urmărire penală 	<ul style="list-style-type: none"> • Furnizarea de informații incomplete sau cu intârziere • Lipsa desemnării personelor responsabile pentru implementarea măsurii 	<ul style="list-style-type: none"> Permanent 	<ul style="list-style-type: none"> Rapoarte de activitate



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!

www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2004-2020

-

Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2019-2020

OBIECTIVE ȘI MĂSURI	COMPARTIMENT RESPONSABIL	DESCRIEREA ACȚIUNII	INDICATORI	RISCURI DE IMPLEMENTARE	TERMEN DE IMPLEMENTARE	SURSE DE VERIFICARE	BUDGET ESTIMAT
Măsura 1.3.5.	Compartimentele cu atribuții de control	Valorificarea rezultatelor activităților de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	Numărul sesizărilor către organele de urmărire penală	<ul style="list-style-type: none"> Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere Lipsa desemnării personelor responsabile pentru implementarea măsurii 	Permanent	Rapoarte de activitate	Budgetul curent
Măsura 1.3.6.	Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale	Publicarea pe site-ul oficial al AEP a listei integrale de amenzi și a celorlalte măsuri administrative aplicate	Documente publicate	<ul style="list-style-type: none"> Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere Lipsa desemnării personelor responsabile pentru implementarea măsurii 	Permanent	Site-ul oficial al AEP	Budgetul curent



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operational Capacitate Administrativă 2014 - 2020!

www.poca.ro


Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2019-2020

OBIECTIVE SI MĂSURI	COMPARTIMENT RESPONSABIL	DESCRIEREA ACTUINII	INDICATORI	RISCURU DE IMPLEMENTARE	TERMEN DE IMPLEMENTARE	SURSE DE VERIFICARE	BUDGET ESTIMAT
Măsura 1.3.7.	Direcția finanțării și salarizare	Utilizarea infrastructurii dezvoltată în cadrul sistemului național de raportare postriv prevederilor QLG nr. 88/2013	Numărul raportărilor	Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere	Permanen	Rapoarte VFP	Budgetul curent
Obiectivul specific 1.4.	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției, a măsurilor de remediere a acestora, precum și a măsurilor de implementare a standardelor de control managerial intern	<ul style="list-style-type: none"> • Numărul de riscuri și vulnerabilități inventariate • Numărul de măsuri de remediere a vulnerabilităților specifice instituției • Standarde de integritate reflectate în planul de integritate 	Caracterul formal al demersului	Anual	Registru riscurilor	Budgetul curent
Măsura 1.4.1.	Comisia de monitorizare	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Numărul de riscuri și vulnerabilități identificate	Caracterul formal al demersului	Anual	<ul style="list-style-type: none"> • Rapoarte de progres • Rapoarte de activitate 	Budgetul curent
Măsura 1.4.2.	Departamentul legislativ						



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2004-2020

Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2019-2020

OBIECTIVE SI MĂSURI	COMPARTIMENT RESPONSABIL	DESCREREA ACTIUNII	INDICATORI	RISCURI DE IMPLEMENTARE	TERMEN DE IMPLEMENTARE	SURSE DE VERIFICARE	BUDGET ESTIMAT
Măsura 1.4.3.	Departamentul legislativ	<p>Transmisarea contribuților solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numărul de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA • Collecțarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției • Numărul de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare • Numărul de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare 	<p>Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere</p>	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> Rapoarte de progres Rapoarte de activitate Rapoarte de participare 	Budgetul curent	





UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente finanțate
2014-2020Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența Face diferență!

Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2019-2020

OBIECTIVE ȘI MĂSURI	COMPARTIMENT RESPONSABIL	DESCRIREA ACȚIUNI	INDICATORI	RISCURI DE IMPLEMENTARE	TERMEN DE IMPLEMENTARE	SURSE DE VERIFICARE	BUDGET ESTIMAT
Obiectiv general 2 – Continuarea dezvoltării unei culturi a transparenței la nivelul AEP							
Obiectivul specific 2.1.		Crescerea transparenței instituționale și a proceselor decizionale					
Măsura 2.1.1.	Toate compartimentele de specialitate ale AEP	Conducerea proceselor de actualizare a sit- ului AEP cu privire la informațiile de interes public prevăzute de Anexa nr. 4 la HG nr. 583/2016	Site/portal funcțional	Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu intârzere	Permanent	Site-ul oficial al AEP	Budgetul current
Obiectivul general 3 – Crescerea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale							
Obiectivul specific 3.1.	Crescerea gradului de înțelegere a standardelor în materia finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale						
Măsura 3.1.1.	Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale	Organizarea de evenimente și de sesiuni de formare pentru reprezentanții partidelor politice	*Numărul de evenimente *Numărul de participanți	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Aanual	<ul style="list-style-type: none"> • Rapoarte și informări publice • Liste de prezență • Evaluări post- participare 	250.000 lei



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!

www.poca.ro



Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2019-2020

OBIECTIVE ȘI MĂSURI	COMPARTIMENT RESPONSABIL	DESCRIREA ACTUINI	INDICATORI	RISCURI DE IMPLEMENTARE	TERMEN DE IMPLEMENTARE	SURSE DE VERIFICARE	BUDGET ESTIMAT
Măsura 3.1.2.	Elaborarea unor noi ghiduri și manuale pentru reprezentanții partidelor politice	Materiale elaborate și publicate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Anual	Rapoarte și informări publice	250.000 lei	
Obiectivul specific 3.2.	Asigurarea publicării sursei de finanțare a activității partidelor politice și a campaniilor electorale	Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale	Continuarea acțiunilor de disemnare transparentă a acestor informații	*Numărul de raportări furnizate AEP de către fiecare partid politic *Numărul de sesizări incomplete sau cu întârziere *Numărul de sancțiuni	Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere Permanent	Site-ul oficial al AEP	Bagetul curent





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferențialăInstituția de Administrație
Națională

Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2019-2020

OBIECTIVE ȘI MĂSURI	COMPARTIMENT RESPONSABIL	DESCRIEREA ACȚIUNII	INDICATORI	RISCURI DE IMPLEMENTARE	TERMEN DE IMPLEMENTARE	SURSE DE VERIFICARE	BUDGET ESTIMAT
Măsura 3.2.2.	Continuarea publicării în format deschis a actelor legale de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale	Publicarea tuturor raportărilor prevăzute prin Măsura 3.5.10. din Anexa nr. 2 la HG nr. 583/2016	<ul style="list-style-type: none"> Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere Lipsa informațiilor din raportările partidelor și formajunilor politici Transmisarea informațiilor în formate nedidibile Resurse umane insuficiente pentru prelucrarea informațiilor în vederea publicării în format deschis 	<ul style="list-style-type: none"> Publicarea tuturor raportărilor prevăzute prin Măsura 3.5.10. din Anexa nr. 2 la HG nr. 583/2016 	<ul style="list-style-type: none"> Permiant 	<ul style="list-style-type: none"> Rapoarte desemnate public 	Budgetul actual



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!

www.poca.ro




Recomandări privind modificarea Planului de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2019-2020

1. La măsura 1.1.1., se reformulează sau se completează, astfel:

- descrierea acțiunii: *Propunere de modificare a legislației privind referendumul, alegerile prezidențiale și europarlamentare cu prevederi referitoare la funcționarea SIMPV*
- indicatori: *Numărul modificărilor prevăzute în actele normative adoptate*
- riscuri de implementare: *Adoptarea cu întârziere sau cu modificări esențiale, de către Parlament, respectiv de către Guvern, a proiectelor propuse*

2. La măsura 1.2.1., se reformulează sau se completează, astfel:

- indicatori: *Numărul modificărilor referitoare la clarificarea și armonizarea legislației în domeniu, prevăzute în actele normative adoptate*
- riscuri de implementare: *Adoptarea cu întârziere sau cu modificări esențiale de către Parlament, respectiv de către Guvern a proiectului propus*

3. La măsura 1.2.3., se reformulează primul indicator, astfel:

- indicatori: *Numărul cursurilor și a seminarelor organizate; Numărul de persoane care ocupă funcții sensibile, care au urmat modulul; Ponderea evaluărilor*
- riscuri de implementare: *Nivelul scăzut de pregătire*

4. La măsura 1.2.4., se reformulează primul indicator, astfel:

- indicatori: *Numărul și felul sancțiunilor rezultate din comunicările furnizate*

5. La măsura 1.2.5.:

- *se recomandă eliminarea acestei măsuri din cauza ambiguității descrierii acțiunii, a lipsei raportului cauzal dintre aceasta și indicatorii și riscurile de implementare aferente, așa cum au fost formulate*

6. La măsura 1.3.1., se completează, astfel:

- riscuri de implementare: *Competența auditorilor interni în domeniul prevenirii corupției*
- surse de verificare: *CV-urile auditorilor interni*

7. Se recomandă evitarea formulărilor „Furnizarea de informații inexacte, incomplete”, deoarece aceste acțiuni pot fi confundate cu elementele materiale ale unor contravenții sau infracțiuni

8. Se recomandă posibilitatea de introducere, alături de indicatorii cantitativi, și a unor indicatori calitativi

9. Se recomandă introducerea în Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente o măsură care să aibă ca acțiune dezvoltarea de schimburi de bune practici în scopul îmbunătățirii transparenței și integrității activității instituției

10. Se recomandă introducerea în Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente o măsură care să aibă ca acțiune identificarea situațiilor care pot genera conflicte de interes și implementarea de soluții pentru prevenirea și rezolvarea lor



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!

www.poca.ro





V. REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPTIE DIN CADRUL AUTORITATII ELECTORALE PERMANENTE

Managementul riscurilor de corupție reprezintă ansamblul proceselor ce vizează identificarea, descrierea, evaluarea și îerarhizarea factorilor instituționali și individuali care favorizează ori determină săvârșirea faptelor de corupție, elaborarea și aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea apariției și limitarea efectelor acestora.

Conform *Obiectivului general 6 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobatia planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice* din Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, fiecare instituție care aderă la SNA urmează să își dezvolte propriul plan de integritate.

Aceste principale promovate de SNA sunt:

1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate și a întreprinderilor publice care intră sub incidența SNA;
2. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate;
3. Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției;
4. Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern;
5. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA;
6. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi apărute;
7. Transmiterea contribuției solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei.

În acest context, propunerea de Registrul riscurilor de corupție din cadrul Autorității Electorale Permanente, realizată de experți externi din cadrul Proiectului *"ARGUS – Integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale"*, a fost trimisă spre consultare tuturor departamentelor și structurilor AEP. În urma consultărilor, experții externi au realizat Registrul riscurilor de corupție, în conformitate cu obiectivul proiectului R4: *Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare* în cadrul AEP.



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020! |



Registrul riscurilor de corupție în cadrul Autorității Electorale Permanente

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Stabilirea măsurilor de intervenție	
							Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale (DCFPPE)								
1	Controlul finanțării activității curente a partidelor politice, în baza planului de control anual	Elaborarea unui plan de control care să exclude anumite formațiuni politice cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Nerespectarea legislației, regulamentelelor și ordinelor interne ale Președintelui AEP Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presiuni externe	1	2	2	Instruirea personalului în vederea realizării planului anual de control, cu respectarea PO. DCFPPCE.04.	Directorul General al DCFPPCE; Directorul Direcției Control, anual
2	Controlul finanțării activității curente a structurilor și organizațiilor partidelor politice, în baza planului de control anual	Favorizarea unor interese private prin realizarea unor rapoarte neîntemeiate legal și neconforme cu realitatea cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale.	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presiuni externe	1	3	3	Verificarea lucrărilor în sistem colegial Control periodic al activității Verificări încruzișate	Directorul General al DCFPPCE; Directorul Direcției Control, permanent
3	Inregistrarea și păstrarea evidenței mandatarilor financiari cu ocazia diferitelor tipuri de alegeri	Nerespectarea prevederilor legale în ceea ce privește mandatarul finanțar cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Instruire necorespunzătoare a personalului din departament în ceea ce privește legislația în vigoare și procedurile aplicabile	1	3	3	Instruirea personalului cu legislația în vigoare și procedurile aplicabile	Directorul General al DCFPPCE; Directorul Direcției Control, permanent



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020! |

www.poca.ro





Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Stabilirea măsurilor de intervenție	Termen / Durată de implementare
4	Realizarea controlului asupra finanțării activității curente a partidelor politice în baza Planului Anual de Control	Desvoltarea unor relații neinstituționale între membrii echipei de control, din interiorul sau exteriorul organizației politice Existența unor interese materiale sau de altă natură	Presiuni exercitate față de membrii echipei de control, din interiorul sau exteriorul organizației politice Existența unor interese materiale sau de altă natură	2	2	4	Rotatia persoanelor din echipa de control Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității Control periodic al activității	Directorul General al DCFPPCE; Directorul Direcției Control.	anual
5	Realizarea controlului asupra finanțării activității curente a partidelor politice în baza Planului Anual de Control	Aplicarea necorespunzătoare a sancțiunilor/ influențarea cuantumului amenziilor și obținerea unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Presiuni exercitate față de membrii echipei de control, din interiorul sau exteriorul organizației politice Existența unor interese materiale sau de altă natură	2	2	4	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale	Directorul General al DCFPPCE; Directorul Direcției Control.	Permanent
6	Realizarea controlului asupra finanțării activității curente a partidelor politice în baza Planului Anual de Control	Desvoltarea unui sistem de discreționar în luarea deciziilor cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Interpretarea diferită a legislației aplicabile Vicii de reglementare	1	3	3	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale	Directorul General al DCFPPCE; Directorul Direcției Control.	Permanent





Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
7	Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru rambursarea cheltuielilor electorale efectuate de către competitorii electorali	Omiterea verificării unor competitori electorali, cu ocizia alegerilor și selecțarea pe preferințe a acestora cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Volum de activitate ridicat Lipsa de personal Existenta unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajator la presiuni externe	2	3	6	Instruire suplimentară cu membrii echipelor de control Asigurarea resurselor umane necesare Verificarea planului de control și a misiunilor efectuate	Directorul General al DCFPPCE; Directorul Direcției Control.	permanent
8	Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru rambursarea cheltuielilor electorale efectuate de către competitorii electorali	Favorizarea unor interese private prin realizarea unor rapoarte neființește legal și neconforme cu realitatea cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale.	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajator la presiuni externe Quantumul mare al sumelor cheltuite în timpul campaniilor electorale comparativ cu salariile angajatorilor	1	3	3	Controlul sistematic din partea sefilor ieșiricici cu privire la respectarea normelor legale aplicabile. Instruirea periodică a personalului	Directorul General al DCFPPCE; Directorul Direcției Control; Directorul DPIM.	permanent
9	Controlul finanțării campaniilor electorale și a campaniilor pentru referendum	Realizarea unor rapoarte neînțemeiate legal și neconforme cu realitatea cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajator la presiuni externe	1	3	3	Verificarea lucrărilor în sistem colegial Control periodic al activității Verificări menținute	Directorul General al DCFPPCE; Directorul Direcției Control.	permanent





UNIUNEA EUROPEANĂ

Institutie Statutară
274-3830

Institutie Statutară

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Stabilirea măsurilor de intervenție		
							Măsuri de intervenție	Responsabili pentru implementare	Termen / Durată de implementare
10	Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru rambursarea cheltuielilor electorale efectuate de către competitorii electorali	Interpretarea neunitară sau eronată a acelor normative aplicabile ocasia diferitelor tipuri de alegeri pentru favorizarea unumitor competitori electorali cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajatilor la presunții externe Legislație și proceduri lipsite de claritate	1	3	3	Instruire suplimentară Ghiduri de aplicare a legislației specifice Actualizarea procedurilor Control periodic al activității Verificări încrucisate	Directorul General al DCFPCE; Directorul Direcției Control,	permanent
11	Întocmirea, unde este cazul, a proiectelor de decizii și hotărâri privind sanctionarea contraventională a competitorilor electorali	Aplicarea unor măsuri neechitabile și adoptarea unor practici neuniforme, cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajatilor la presunții externe	1	3	3	Controlul sistematic din partea sefilor ieșirilor cu privire la respectarea normelor legale aplicabile	Directorul General al DCFPCE; Directorul Direcției Control,	permanent
12	Întocmirea, unde este cazul, a proiectelor de decizii privind suspendarea acordării subvențiilor de la bugetul de stat către partidele politice.	Aplicarea unor măsuri neechitabile și adoptarea unor practici neuniforme, cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajatilor la presunții externe	1	3	3	Controlul sistematic din partea sefilor ieșirilor cu privire la respectarea normelor legale aplicabile	Directorul General al DCFPCE; Directorul Direcției Control,	permanent





Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție			Stabilirea măsurilor de intervenție						
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Terr. en / Durata de implementare
13	Controlul privind finanțarea partidelor politice și al campaniilor electorale derulat în urma sesizărilor serice, petițiilor sau în urma autosesizării	Nerespectarea termenelor legale cu privire la răspunsul către pacient sau neînregistrarea periei sau sesizării cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Influențe externe Demararea cu întârziere a procesului de control Procedură de lucru neclară sau cu precizări minime	2	3	6	Instrumente suplimentare Actualizarea procedurilor Existența unui registru al sesizărilor, petițiilor sau auto sesizărilor	Directorul General al DCPPCE; Directorul Direcției Control.	permanent
14	Departamentul legislativ (DL)	Indeplinirea funcționilor de conducere de la nivelul Departamentului legislativ	Favorizarea personalului prin formularea de propunerile cu privire la diverse beneficii, omisiunea sesizării unor fapte de natură penală sau tolerarea abaterilor disciplinare	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presiuni externe	1	3	3	Controlul sistematic din partea șefilor hierarhici cu privire la respectarea normelor legale aplicabile	Şeful DL; Directorul Direcției reglementări, drepturi și proceduri electorale; Directorul Direcției afaceri europene și relația cu Parlamentul; Şeful Serviciului politic publice





Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
Stabilirea măsurilor de intervenție									
15	Elaborarea Raportelor Autorității Electorale Permanente către Parlament	Neregistrarea tuturor aspectelor primite de la departamentele AEP implicate și furnizarea de informații false cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presunți exteme	1	2	2	Intocmirea documentației specifice în sistem colegial Control periodic al activității și al Rapoartelor AEP	Seful DL; Directorul Direcției afaceri europene și relația cu Parlamentul; Seful Serviciului politic public	Permanent
16	Intocmirea punctelor de vedere sau a răspunsurilor, după caz, referitoare la la petiții, la adrese ale altor instituții sau birouri electorale, precum și referitoare la întrebările și interpellările parlamentarilor	Favorizarea unor interese private prin furnizarea unor informații false sau elaborarea unor puncte de vedere sau răspunsuri nefinționate sau neconforme cu realitatea, cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presunți exteme	1	2	2	Verificarea activității de către șeful ierarhic superior Avizarea lucrărilor de către șeful ierarhic superior Instruirea periodică a personalului	Seful DL; Directorul Direcției reglementări, drepturi și proceduri electorale; Directorul Direcției afaceri europene și relația cu Parlamentul; Seful Serviciului politic public	Permanent





Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Stabilirea măsurilor de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
17	Întocmirea actelor de procedură și reprezentarea Autorității Electorale Permanente în fața instanțelor judecătoarești, a Curții Constituționale și a altor organe jurisdicționale în litigiile privind acțiile cu caracter normativ adoptate de către Autoritate, acțiile adoptate de către organismele electorale și hotărârile și deciziiile AEP care privesc aplicarea legislației privind organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor	Neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu constând în asigurarea reprezentării intereselor Autorității, cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presiuni externe	1	2	2	Verificarea activității de către șeful ierarhic superior Avizarea lucrărilor de către șeful ierarhic superior Instruirea periodică a personalului	Seful Departamentului legislativ; Directorul Direcției reglementări, drepturi și proceduri electorale	Permanent





Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție				Stabilirea măsurilor de intervenție			
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție
18	Intocmirea punctelor de vedere sau a răspunsurilor, după caz, referitoare la sesizările și exceptiile privind neconstituționalitatea unor legi sau ordonanțe inițiate de către AEP, la plângeriile prealabile care au ca obiect revocarea sau modificarea ordonanțelor și a hotărârile Guvernului, a hotărârile și deciziilor AEP privind aplicarea legislației privind organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor.	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presiuni externe	1 2	2 2	Verificarea activității de către șeful ierarhic superior Avizarea lucrărilor de către șeful ierarhic superior Instruirea periodică a personalului	Permanent	Departamentului legislativ; Directorul Direcției reglementări, drepturi și proceduri electorale; Directorul Direcției afaceri europene și relația cu Parlamentul; Şeful Serviciului politici publice





UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Strategice
2014-2020Instrumente Strategice
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție		Cauze			Stabilirea măsurilor de intervenție			
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
19	Avizarea legalității proiectelor decizilor și hotărârilor Autorității Electorale	Favorizarea unor interese private cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presiuni externe	1	3	3	Intocmirea documentației specifice în sistem colegial Control periodic al activității	Seful DL; Directorul Direcției reglementări, drepturi și proceduri electorale
20	Directia generală sistemul informațional electoral național (DGSEEN)	Introducerea în Planul de achiziție de echipamente care nu sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor instituției în scopul favorizării unui anumitor companiu pentru obținerea unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Intervenții interne / externe Ignorarea normelor de etică și deontologie Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presiuni externe	1	2	2	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținării integrității și respectării cerințelor legale Controlul Planului de achiziție Asigurarea integrității personalului Verificarea riguroasă la recepția echipamentelor	Director general DGSEEN



Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
21	Administrarea Registrului electoral	Favorizarea/ Defavorizarea anumitor persoane cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presiuni externe	1	3	3	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale Selectarea riguroasă a personalului care operează în Registrul electoral	Director general DGSIEN	Permanent
22	Certificarea spre neschimbare a programelor de calculatoare privind centralizarea rezultatelor alegerilor	Favorizarea anumitor competitori electorali cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presiuni externe	1	3	3	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale Testarea programelor de calculator privind centralizarea rezultatelor alegerilor într-o perioadă de timp suficientă pentru determinarea eventualelor erori	Director general DGSIEN	În perioada electorală



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020! |

www.doca.ro





Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție			Cauze	Proba-bilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare	Stabilirea măsurilor de intervenție
Directia generală coordonarea activității în teritoriu (DGCAT)												
23	Coordonarea, îndrumarea, monitorizarea și evaluarea activităților filialelor și a birourilor județene ale Autorității, potrivit ordinului președintelui Autorității	Năndeplinirea atributelor de serviciu constând în asigurarea reprezentării intereselor Autorității Electorale Permanente, cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presunți exteme	1	3	3	3	3	Întocmirea documentației specifice în sistem colegial	Directorul general al Direcției generale coordonarea activității în teritoriu	Permanent	Directorul general al Direcției generale coordonarea activității în teritoriu
24	Întocmirea, la solicitarea conducerii, de informări, sinteze, note, analize și rapoarte, pe diverse teme în materie electorală, pe baza datelor transmise de către filiale și birourile județene	Furnizarea unor informații cronate sau incomplete cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presunți exteme	1	2	2	2	2	Întocmirea documentației specifice în sistem colegial	Control periodic al activității	Permanent	Directorul general al Direcției generale coordonarea activității în teritoriu





Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Stabilirea măsurilor de intervenție		Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
							Măsuri de intervenție	Verificarea activității de către șeful ierarhic superior		
25	Coordonarea, îndrumarea, monitorizarea și evaluarea modalităților de îndeplinire a atribuțiilor legale în pregătirea și organizarea alegerilor și referendumurilor de către autoritățile administrației publice centrale și locale	Neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu constând în asigurarea reprezentării intereselor Autorității, cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presiuni externe	1	2	2	Avizarea lucrărilor de către șeful ierarhic superior	Instruirea periodică a personalului	Directorul general al Direcției generale coordonarea activității în teritoriu	Permanent
26	Asigură aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege, când situația o impune, autorităților administrației publice centrale	Aplicarea unor măsuri neechabile și adoptarea unor practici neuniforme, cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presiuni externe	1	3	3	Controlul sistematic din partea sefilor ierarhici cu privire la respectarea normelor legale aplicabile		Directorul general al Direcției generale coordonarea activității în teritoriu	Permanent





Identificarea și evaluarea riscurilor de coruptie

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de coruptie	Descrierea riscului			Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Stabilirea măsurilor de intervenție		
									Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
27	Coordonarea activităților de organizare a examenelor de admitere în Corpul expertilor electorali și coordonarea activităților de organizare a procedurilor de desemnare a președintilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locuitorilor acestora	Neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu constând în asigurarea reprezentării intereselor Autorității Electorale Permanente, cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presiuni externe	1	2	2	2	Verificarea activității de către șeful ierarhic superior Avizarea lucrărilor de către șeful ierarhic superior Instruirea periodică a personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerei integrității și respectării cerințelor legale	Directorul general al Direcției generale coordonarea activității în teritoriu Director filială	Permanent	
29	Coordonarea activităților de selectare, evaluare și instruire a operatorilor de calculator birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară	Neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu constând în asigurarea reprezentării intereselor Autorității Electorale Permanente, cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presiuni externe	1	3	3	3	Verificarea activității de către șeful ierarhic superior Avizarea lucrărilor de către șeful ierarhic superior Instruirea periodică a personalului	Directorul general al Direcției generale coordonarea activității în teritoriu Director filială	Permanent	





Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
30	Îndeplinirea funcției de conducere de la nivelul Direcției generale coordonarea activității în teritoriul	Favorizarea personalului prin formularea de propunerii cu privire la diverse beneficii, omisuirea sesizării unor fapte de natură penală sau tolerarea abaterilor disciplinari	Existența unor interese materiale sau de altă natură Toleranța la comportamente necetice Lipsa de echidistanță, obiectivitate și transparență în luarea deciziilor	1	3	3	Controlul sistematic din partea sefului hierarhic cu privire la respectarea normelor legale aplicabile	Directorul general al Direcției generale coordonarea activității în teritoriul Director filială	Permanent
31	Departamentul suport organizatoric electoral (DSOE)	Favorizarea unor interese private cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presiuni externe	1	3	3	Intocmirea documentației specifice în sistem colegial Control periodic al activității	Seful Departamentului suport organizatoric electoral	Permanent
32	Monitorizarea și sprijinirea activității personalului tehnic auxiliar și a reprezentanților AEP în birourile electorale centrale	Nedeplinirea atribuțiilor de serviciu constând în asigurarea reprezentării intereselor Autorității Electorale Permanente, cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presiuni externe	1	2	2	Intocmirea documentației specifice în sistem colegial Control periodic al activității	Seful Departamentului suport organizatoric electoral	Permanent





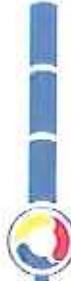
Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului		Cauze		Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
		Identificarea riscului	Cauze								
33	Stabilirea sediilor secților de votare din străinătate în baza proponerii MAE și a operării cererilor pentru înscrisere cu adresa de domiciliu sau reședință din străinătate ale alegătorilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate.	Avizare anumitor cereri și formularea de proponeri care să favorizeze interese private cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presiuni externe	1	2	2	2	2	Întocmirea documentației specifice în sistem colegial Control periodic al activității	Seful Departamentului suport organizatoric electoral	Permanent
34	Elaborarea programelor, standarde, proceduri, strategii și alte materiale în domeniul electorilor pentru informarea, instruirea și formarea persoanelor angrenate în organizarea proceselor electorale.	Furnizarea unor informații eronate sau incomplete cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presiuni externe	1	3	3	3	3	Întocmirea documentației specifice în sistem colegial Control periodic al activității	Seful Departamentului suport organizatoric electoral	Permanent



Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
35	Organizarea, împreună cu instituțiile competente, a procedurilor de selecție, instruire și desemnare a președinților birourilor electorale ale secților de votare din străinătate și a operatorilor de calculatoare ai acestora cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Vicierea rezultatelor procesului de selecție și de desemnare a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a operatorilor de calculatoare ai acestora cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presiuni externe Ignorarea normelor de etică și deontologie	1	3	3	Instrumentul personalului pentru creșterea gradului de consientizare a importanței meninjerii integrității și respectării cerințelor legale Control periodic al activității	Şeful Departamentului suport organizatoric electoral	În perioada preelectorală
36	Avizarea documentației întocmite cu ocazia organizării de evenimente, conferințe, seminarii, misiuni de observare alegeri, editarea revistei AEP, încheierea parteneriatelor AEP la nivelul DCIRP	Favorizarea unor interese private prin avizarea neconformă a documentației cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presiuni externe	1	3	3	Întocmirea documentației specifice în sistem colegial Control periodic al activității	Şeful Departamentului cooperare internațională și relații publice; Directorul Direcției comunicare; Directorul adjunct al Direcției comunicare	Permanent





Identificarea și evaluarea riscurilor de coruptie

Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de coruptie		Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
37	Elaborarea raportului de activitate al DCIRP și Raportul anual AEP	Furnizarea de informații false cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presiuni externe	1	2	2	Intocmirea documentației specifice în sistem colegial Control periodic al activității	Şeful Departamentului cooperare internațională și relații publice; Directorul Direcției comunicare; Directorul adjunct al Direcției comunicare	Permanent
38	Intocmirea punctelor de vedere sau a răspunsurilor, după caz, pentru asigurarea accesului la informațiile de interes public și transparenta activității	Favorizarea unor interese private prin elaborarea unor puncte de vedere sau răspunsuri neîntemeiate sau neconforme cu realitatea, cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presiuni externe	1	2	2	Verificarea activității de către șeful jerarhic superior Avizarea lucrărilor de către șeful jerarhic superior Instruirea periodică a personalului	Şeful Departamentului cooperare internațională și relații publice; Directorul Direcției comunicare; Directorul adjunct al Direcției comunicare	Permanent





Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.		Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție		Descrierea riscului		Cauze		Probabilitate		Impact		Expunere		Măsuri de intervenție		Responsabil pentru implementare		Stabilirea măsurilor de intervenție	
39	Avizarea documentației întocmite cu ocazia organizării de evenimente, conferințe, seminaruri, misiuni de observare alegeri, editarea revistei AEP, încheierea parteneriatelor AEP la nivelul Departamentului cooperare internațională și relații publice	Favorizarea unor interese private prin avizarea neconformă a documentației cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presunți externe	1	3	3	3	Intocmirea documentației specifice în sistem colegial		Control periodic al activității		Intocmirea documentației specifice în sistem colegial		Seful DCIRP; Directorul Direcției comunicare; Directorul adjunct al Direcției comunicare	Permanent	Termen / Durata de implementare			
40	Intocmirea acreditațiilor pentru observarea alegerilor sau a adverentelor referitoare la drepturile electorale cu ocazia scrutinelor electorale	Nenședințarea atribuțiilor de serviciu constând în asigurarea reprezentării intereselor Autorității, cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presunți externe	1	2	2	2	Verificarea activității de către șeful ierarhic superior		Avizarea lucărtilor de către șeful ierarhic superior		Instuirea periodică a personalului		Seful Departamentului cooperare internațională și relații publice; Directorul Direcției comunicare	Permanent	Termen / Durata de implementare			





Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
Directia generală logistică și resurse electorale (DGLRE)									
41	Monitorizarea asigurării fondurilor necesare organizării și desfășurării proceselor electorale, precum și asigurarea transparenței cheltuielilor	Supravegherea fondurilor necesare procesului electoral precum și a cheltuielilor efectuate cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Lipsa planificării strategice sectoriale pe durată medie și lungă Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presiuni externe	2	2	4	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale	Directorul general al Direcției generale logistică și resurse electorale, Directorul Direcției tehnologiei electorale din cadrul DGRL	În perioada preelectorală
42	Administrarea datelor și informațiilor privind Corpul expertilor electorali și operatorii de calculatoare din secții de votare bazelor de date	Favorizarea unor interese private cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presiuni interne/externe	1	3	3	Instruire periodică monitorizarea activității privind gestionarea bazelor de date cu caracter personal; Avizarea tuturor lucrărilor de către șeful ierarhic superior	Directorul general al Direcției generale logistică și resurse electorale, Directorul Direcției tehnologiei electorale din cadrul DGRL	permanent





Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
Serviciul audit public intern (SAPI)							Stabilirea măsurilor de intervenție		
43	Elaborarea planului anual de audit public intern	Fundamentarea necorespunzătoare a planului de activitate și identificarea necorespunzătoare a activităților audiatibile cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Intervenții interne / externe Presunți exercitate Ignorarea normelor de etică și deontologie Pregătirea profesională lacunară	2	2	4	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de consientizare a importanței menținerei integrității și respectării cerințelor legale Verificarea planului anual de audit	Şeful Serviciului audit public intern	Permanent
44	Derularea misiunilor de audit public intern	Obiectivelor misiunii de audit public intern cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Intervenții interne / externe Presunți exercitate Ignorarea normelor de etică și deontologie Pregătire profesională lacunară	1	3	3	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de consientizare a importanței menținerei integrității și respectării cerințelor legale	Şeful Serviciului audit public intern	Permanent
45	Elaborarea Raportelor de audit public intern	Furnizarea de informații false/incomplete, omisiunea voită a unor aspecte	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presiuni Obținerea unor avantaje materiale, morale sau profesionale	2	2	4	Întocmirea documentației specifice Supervizarea activităților Aplicarea procedurilor operaționale	Şeful Serviciului audit public intern	Permanent





Identificarea și evaluarea riscurilor de coruptie

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
46	Realizarea misiunilor de consiliere formalizate	Lipsa de imparțialitate în consiliere cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Intervenții interne / externe Presunți exercitiale Ignorarea normelor de etică și deontologie	2	4	4	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținării integrității și respectării cerințelor legale	Seful Serviciului audit public intern	Permanent
Oficiul protecției datelor cu caracter personal (OPDCP)									
47	Gestionarea evidenței incidentelor de securitate privind datele cu caracter personal	Netransmisarea de către componențele AEP a incidentelor de securitate sau apariția unei bresă în sistemul de securitate a datelor cu caracter personal	Necunoașterea prevederilor legale Intervenții interne / externe Ignorarea normelor de etică și deontologie	1	2	2	Instruirea personalului în domeniul	Personalul din OPDCP	Permanent
48	Consilierea din oficiu sau la cerere cu privire la protecția datelor cu caracter personal	Favorizarea unor interese private prin elaborarea unor puncte de vedere sau răspunsuri neîntemeiate sau neconforme cu realitatea, cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor materiale sau de altă natură vulnerabilitatea angajaților la presiuni externe	1	3	3	Verificarea acestora de către responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal.	Personalul din OPDCP	Permanent





Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Exponere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
49	Monitorizarea legislației referitoare la protecția datelor și a politiciilor AEP privind protecția datelor	Intocmirea unui raport prin care se furnizează informații false cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajatorilor la presiuni externe	1	2	2	Instruirea periodică a personalului	Personalul din OPDCP	Permanent
50	Predarea-primirea și transportul corespondenței clasificate în cadrul Autorității Electorale	Predarea-primirea și transportul de către sau către persoane neavizate, cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Lipsa pregătirii /formării continue de specialitate a personalului. Intervenții interne / externe Preșumă exercitate	1	2	2	Instruirea personalului în domeniul	Personalul BPIC	Permanent
51	Informarea Președintelui AEP despre evenuale vulnerabilități și riscuri existente în sistemul de protecție (fizică/juridică/a persoanei) a informațiilor clasificate	Apariția unui incident de securitate generat de transmiterea intenționată de informații clasificate către persoane cărora nu le sunt destinate /persoane neautorizate, cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale.	Cunoștințe insuficiente privind reglementările specifice accesării și gestionării documentelor clasificate Lacune în cunoașterea fapelor de corupție ale personalului autorizat /avizat	1	3	3	Instruirea personalului autorizat/ avizat Solicitare asistență de specialitate, consiliere pentru Programul de awareness al Serviciului Român de Informații	Personalul BPIC	Permanent





Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabilitate pentru implementare	Termen / Durată de implementare
Registratura generală (RG)									
52	Gestionarea corepondenței și a arhivei instituției	Distrugerea unor documente, precum și transmiterea unor documente către persoane neautorizate sau cu intâzire, ca urmare a favorizării unor interese private cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existenta unor interese materiale sau de altă natură Vulnerabilitatea angajaților la presiuni externe	1	3	3	Instruirea personalului în domeniul Informatizarea circuitului documentelor Verificarea activității	Directorul general al Registraturii generale	Permanent
Diracția generală juridică și resurse umane (DGJRU)									
53	Reprezentarea Autorității Electorale Permanentă în fața instanțelor judecătorești	Pronunțarea unor hotărâri de către instantă nefavorabile cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Intervenții interne / externe la elaborarea actelor procedurale Ignorarea prevederilor legale	2	3	6	Instruirea personalului în domeniul cu ultimele modificări legislative în domeniu	Director General DGJRU	Permanent
54	Avizarea pentru legalitate a actelor interne	Avizarea necorespunzătoare a documentelor cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Intervenții interne / externe la elaborarea actelor procedurale Ignorarea prevederilor legale	2	3	6	Instruirea personalului în domeniul cu ultimele modificări legislative în domeniu	Director General DGJRU	Permanent





Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Proba-bilitate	Impact	Exponere	Stabilirea măsurilor de intervenție	
							Măsuri de intervenție	Responsabilitate pentru implementare
55	Intocmirea proiectelor contractelor încheiate de AEP	Intocmirea unor contracte defavorabile AEP cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Intervenții interne / externe la elaborarea actelor procedurale Ignorarea prevederilor legale	2	3	6	Instruirea personalului în domeniul cu ultimele modificări legislative în domeniul	Permanent Director General DGLRU
56	Recuperarea datoriilor înregistrate în evidența contabilă a instituției	Nerecupărarea unui debit cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Existența unor evidențeclare a debitorilor Ignorarea normelor de etică și deontologie și a prevederilor legale în materie	2	3	6	Instruirea personalului în domeniul cu ultimele modificări legislative în domeniul Verificarea recuperării debitorilor înregistrate în evidența contabilă a instituției	Permanent Director General DGLRU
57	Punerea în executare a actelor de sancționare contraventионаle emise în domeniul controlului finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Impossibilitatea punerii în executare a sancțiunilor contraventionale emise în domeniul controlului finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Intervenții interne / externe Lipsa unei evidențe transparente a termenelor de punere în executare a sancțiunilor	2	3	6	Instruirea personalului în domeniul cu ultimele modificări legislative în domeniul Verificarea punerii în executare a sancțiunilor	Permanent Director General DGLRU





UNIUNEA EUROPEANA

Instrumente Structurate
2014-2020Instrumente Structurate
2014-2020

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Proba-bilitate	Impact	Exponere	Stabilirea măsurilor de intervenție		
							Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
58	Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante	Dosarele candidaților pentru ocuparea posturilor nu îndeplinește condițiile de conformitate cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Intervenții interne / externe la elaborarea actelor procedurale Ignorarea prevederilor legale în materie	2	3	6	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerei integrității și respectării cerințelor legale	Director General DGLRU	Permanent
59	Monitorizează integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice	Tratarea discreționară a sesizarilor primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unor conflicte de interes cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Intervenții interne / externe la elaborarea actelor procedurale Ignorarea prevederilor legale în materie	1	3	3	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerei integrității și respectării cerințelor legale	Director General DGLRU	Permanent
60	Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante	Vicierea rezultatelor concursurilor cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Intervenții interne / externe la elaborarea actelor procedurale Ignorarea prevederilor legale în materie	2	3	6	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerei integrității și respectării cerințelor legale	Director General DGLRU	Permanent





Nr. crt.	Domeniu de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Stabilirea măsurilor de intervenție	
							Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare
Directia generală administrativă și achizițiile publice (DGAAP)								
61	Organizarea activității privind receptia bunurilor, serviciilor și lucrărilor achiziționate de AEP	Acceptarea și plată unor bunuri, servicii sau lucrări neconforme, inexistente sau nefectuate cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Intervenții interne / externe Ignorarea normelor de etică și deontologie și a prevederilor legale în materie Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente	2	3	6	Verificarea conformității bunurilor cu standardele, reglementările tehnice prevăzute în documentele achizitei Verificarea stadiului îndeplinirii lucrărilor Verificarea modului de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu cerințele din referatul de necesitate /caietul de sarcini	Permanent
62	Elaborarea și actualizarea programului anual al achizițiilor publice și a strategiei anuale de achiziții	Introducerea în Programul anual de achiziții al unor bunuri/servicii care nu sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor instituției cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Intervenții interne / externe Ignorarea normelor de etică și deontologie și a prevederilor legale în materie Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente	2	3	6	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale	Permanent





Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție

Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Proba-bilitate	Impact	Exponere	Stabilirea măsurilor de intervenție		Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
							Măsuri de intervenție	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale		
63	Achiziționarea de bunuri, servicii sau lucrări	Nerespectarea / aplicarea eronată a prevederilor legale în materie de achiziții publice cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Intervenții interne / externe Ignorarea normelor de etică și deontologie și a prevederilor legale în materie Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente	2	3	6	Instruirea personalului pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității și respectării cerințelor legale		Permanent	
64	Asigură securitatea și protecția rețelei informațice a Autorității	Nesigurarea integrității datelor confidențiale sau critice cu scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale	Ignorarea normelor de etică și deontologie și a prevederilor legale în materie	1	2	2	Instruirea personalului		Permanent	
Direcția finanțieră și salarizare (DFS)										
65	Calculul subvențiilor de la bugetul de stat cu date eronate (nr. voturi, nr. mandate pe partide/aliante și sexe)	Caleularea subvențiilor de la bugetul de stat cu date eronate (nr. voturi, nr. mandate pe partide/aliante și sexe)	Introducerea în algoritmul de repartizare a subvențiilor de la bugetul de stat de date eronate (nr. voturi, nr. mandate pe partide/aliante și sexe); Intervenții interne / externe; Ignorarea normelor de etică și deontologie și a prevederilor legale în materie.	1	3	3	Instruirea personalului	Director adjunct	Permanent	





CONCLUZII

Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, prin obiectivele urmărite, contribuie la creșterea gradului de implicare a instituțiilor publice în ceea ce privește ținerea sub control a fenomenului de corupție, în diferite domenii de activitate. În acest context, Autoritatea Electorală Permanentă are responsabilitatea prevenirii și combaterii corupției în toate aspectele domeniului electoral, domeniu cu grad ridicat de sensibilitate.

Pentru consolidarea capacitatei administrative, astfel încât să devină o instituție pregătită în fața potențialelor riscuri de corupție, Autoritatea Electorală Permanentă a inclus în cadrul Proiectului ARGUS, printre alte obiective strategice și obiectivul legat de *evaluarea și actualizarea documentelor privind riscurile și vulnerabilitățile de corupție ale instituției*. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, echipa de experți externi selectați în mod transparent de echipa managerială a procedat la derularea mai multor etape esențiale pentru identificarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție din cadrul instituției.

Astfel, pornind de la analiza cadrului legislativ ce reglementează problematica riscurilor de corupție, a fost ulterior realizată o analiză a situației actuale din cadrul instituției, fiind elaborate propuneri de îmbunătățire a documentației privind riscurile generale și cele de corupție, riscuri ce pot afecta considerabil activitatea instituției și chiar respectarea principiilor democratice, dacă luam în considerare specificul activității instituției.

Propunerile formulate pentru actualizarea și îmbunătățirea Planului de integritate pot contribui la îmbunătățirea întregului proces de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, dar și la consolidarea capacitatei administrative, astfel încât să poată fi creat un cadru solid de desfășurare a activităților viitoare de prevenire și combatere a corupției. Remarcăm și evidențiem totodată importanța asigurării continuității procesului de prevenire și combatere a corupției, pe termen mediu și mai ales pe termen lung, având în vedere dinamismul mediului social, economic, politic și juridic.

Registrul Riscurilor de Corupție întocmit de experții externi este un document ce evidențiază nevoiea elaborării și implementării măsurilor de intervenție în situația identificării unui nivel ridicat de expunere la risc, dar și importanța desemnării persoanelor responsabile de monitorizarea modalității de implementare a acestor măsuri.



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 |

www.poca.ro

