



romania2019.eu

Nr. 43355 / 19.06.2019



APROB,
Comisar șef de penitenciare Cristian PLEȘA
Director general al ANP

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL ANP - APARAT CENTRAL 2019

Nr. crt	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Activitatea realizată*	Descrierea riscului	Cauze	probabilitate	impact	exponere	Măsuri de intervenție	Responsabili pentru implementare	Termen/durată de implementare
1	Direcția Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar	Organizează și coordonează activitățile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate, a măsurii arestării preventive și a măsurilor educative de internare într-un centru de detenție/educativ, pronunțate de instanțele judecătorești;	Transmiterea către persoane neautorizate, contra cost sau în schimbul altor foloase necuvenite, a unor date cu caracter operativ, a unor informații confidențiale sau clasificate de către personalul	Cunoașterea insuficientă a legislației privind protecția datelor cu caracter personal și a informațiilor clasificate. Problemele financiare sau socio-profesionale ale	1	1	1	Activități de instruire	Director direcție	permanent

			propriu, care are acces la acest tip de date, în scopul realizării activităților prevăzute ca atribuții de serviciu.	funcționarului public cu statut special.						
2	Direcția Reintegrare Socială	Realizează misiuni de coordonare, evaluare și control privind: demersurile de educație, asistență psihologică și asistență socială desfășurate de către personalul specializat din unitățile de detenție. (art.31, alin. (1), lit.e))	Influențarea rezultatelor activității de control, prin cointeresarea materială a persoanelor implicate în misiuni.	Cunoașterea insuficientă a legislației privind falsul în declarații. Problemele financiare sau socio-profesionale ale funcționarului public cu statut special. Vulnerabilități cu privire la capacitatea de imparțialitate, prin existența unor relații de afinitate/tensi onate extrapolate în sfera profesională.	2	2	4	Activități de instruire Elaborare de proceduri de lucru - revizuire la nevoie	Director direcție Șef Serviciu Educație Șef Birou Asistență Psihosocială	perma nent

		Facilitează încheierea de parteneriate între Administrația Națională a Penitenciarelor și instituții publice, organizații neguvernamentale cu atribuții în domeniul educației, asistenței psihologice și asistenței sociale și colaborează cu acestea în vederea diversificării și îmbunătățirii demersurilor care să contribuie la creșterea șanselor de reintegrare socială ale persoanelor private de libertate (art.31, alin. (1), lit.i)	Prezentarea denaturată/ cu omisiuni a unor aspecte, în schimbul unor foloase sau bunuri materiale etc. în scopul încheierii unor parteneriate, care nu ar aduce beneficii instituției sau care, în alte condiții, nu ar fi încheiate.	Cunoașterea insuficientă a legislației privind falsul în declarații. Problemele financiare sau socio-profesionale ale funcționarului public cu statut special.	1	1	1	Instruirea personalului	Director direcție Șef Serviciu Educație Șef Birou Asistență Psihosocială	Decembrie 2019
3	Direcția de Supraveghere Medicală	Realizează controale privind: asigurarea dreptului la asistență medicală a deținuților, persoanelor internate și arestate preventiv din unitățile din subordinea sa și stabilește strategia și modalitățile de realizare a acestora (art.41, alin. lit.a)	Influențarea rezultatelor activității de control, prin cointeresarea materială a persoanelor implicate în control.	Vulnerabilități ce țin de aspectele cuprinse în procedurile de sistem existente. Carențe educaționale ori de conștientizare (lipsa cunoștințelor privind faptele de corupție, toleranța unor comportamente	1	1	1	Verificarea notei de constatare și a documentelor aferente, de către conducerea DSM	Director direcție Sef Serviciu Asistență Medicală Personal	Permanent

				nte nonetice care nu sunt percepute a reprezenta o problemă)						
		Verifică modul de prescriere, eliberare și gestionare a medicamentelor și materialelor sanitare în cadrul rețelei sanitare a Administrației Naționale a Penitenciarelor (art.41,alin. lit.e))	Influențarea rezultatelor verificărilor prin cointeresarea materială a persoanelor implicate în control.	Cunoașterea insuficientă a legislației. Vulnerabilități de ordin personal (nevoi/ riscuri psihologice/ sociale)	1	1	1	Verificarea notei de constatare și a documentelor aferente, de către conducerea DSM	Director direcție Șef Serviciu Asistență Medicală Personal	permanent
		Facilitează încheierea de parteneriate între Administrația Națională a Penitenciarelor și instituțiile guvernamentale și asociațiile/organizațiile neguvernamentale cu atribuții în domeniul medical. (art.41,alin. lit.o))	Prezentarea denaturată /cu omisiuni a unor aspecte, în schimbul unor foloase sau bunuri materiale etc, în scopul încheierii unor parteneriate, care nu ar aduce beneficii instituției sau care, în alte condiții, nu ar fi încheiate	Cunoașterea insuficientă a legislației privind falsul în declarații. Problemele financiare sau socio-profesionale ale funcționarului public cu statut special.	1	1	1	Prezentarea conducerii ANP a unei note de informare cu privire la oportunitatea încheierii parteneriatului Verificarea documentelor și aviz pe legalitate a parteneriatului de către Direcția Juridică	Director direcție Sef Serviciu Asistența Medicală Personal	După caz
4	Direcția Economico Administrativă	Realizează controale interne și în unitățile subordonate și evaluează stadiul realizării obiectivelor specifice compartimentelor economico-administrative. (art.43,alin. (2) lit.i))	Influențarea rezultatelor activității de control, prin cointeresarea materială a persoanelor implicate în control.	Cunoașterea insuficientă a legislației. Problemele financiare sau socio-profesionale ale funcționarului	1	1	1	-	Director direcție Personal desemnat	permanent

				public cu statut special						
		Organizează activitatea de control financiar preventiv propriu. (art. 43, alin. (2) lit.j))	Acordarea, în schimbul unor bunuri materiale, financiare sau de altă natură, de avize CFP, care nu respectă condițiile de legalitate, regularitate și/sau, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și de angajament și prin a căror efectuare se prejudiciază patrimoniul public și/sau fondurile europene.	Cunoașterea insuficientă a legislației. Problemele financiare sau socio- profesionale ale funcționarului public cu statut special	1	2	2	-	Responsabil viza CFP	perma nent
		Derularea activităților specifice procedurii de achiziții publice din sistemul public sau din fondurile europene. (art.43, alin. (2) lit.p))	Favorizarea unuia sau mai multor ofertanți, în schimbul unor bunuri materiale sau alte foloase.	Cunoașterea insuficientă a legislației privind falsul în declarații. Problemele financiare sau socio- profesionale ale funcționarului public cu statut special.	2	2	4	Rotirea cadrelor care derulează achiziții în cadrul aparatului central al ANP.	Director directie	15.12. 2019

				Vulnerabilități cu privire la capacitatea de imparțialitate, prin existența unor relații de afinitate extrapolate în sfera profesională						
		Monitorizează, împreună cu Compartimentul urmărire lucrări, derularea procesului investițional al sistemului penitenciar, în scopul întocmirii rapoartelor de monitorizare a investițiilor publice, pentru informarea conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor și transmiterea acestora ordonatorului principal de credite; (art.45,alin. (1) lit.h)	Influențarea rezultatelor cuprinse în raportul de monitorizare, prin cointeresarea materială a persoanelor implicate.	Cunoașterea insuficientă a legislației privind falsul în declarații. Problemele financiare sau socio-profesionale ale funcționarului public cu statut special	2	1	2	-	Director direcție Personal desemnat	permanent
5	Direcția Management și Resurse Umane	Contacte frecvente cu exteriorul instituției	Încălcarea prevederilor art. 49, lit. b și c din legea 293/2004, respectiv: (i) Să primească, să solicite sau să accepte, direct sau indirect,	Lipsa de experiență sau fermitate a personalului Candidați, rude ale acestora sau terți care intervin în	1	3	3	Rigurozitate la selecția personalului Activități de formare profesională și instruire permanentă. Transmitere de instrucțiuni.	Director direcție Sef Serviciu Resurse Umane	Permanent

			pentru sine ori pentru alte persoane, în considerarea calității sale oficiale, cadouri, bani, împrumuturi sau orice alte valori ori servicii; (ii) să intervină pentru soluționarea unor cereri sau lucrări care nu sunt de competența lor, ori nu le-au fost repartizate de conducătorii ierarhici sau care nu sunt activități specifice funcției pe care au fost numiți.	interesul candidaților						
		Gestionarea informației – deținerea și utilizarea informației cu caracter operativ, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate	Încălcarea normelor privind accesul la informații clasificate. Încălcarea accidentală a prevederilor art. 48, lit. h din Legea nr. 293/2004, respectiv a obligației de a păstra secretul de stat și de	Volumul mare de muncă	1	2	2	Formare profesională și instruire Măsuri specifice de securitate fizică. Jurnalizare operațiuni informatice Instrucțiuni	Director direcție Sef Serviciu Incadrare si Promovare Personal Ofiteri specialiști Serviciul Incadrare si Promovare Personal	Perma nent

			serviciu, în condițiile legii, precum și confidențialitatea informațiilor sau documentelor care au acest caracter în condițiile legii.							
		Activități de eliberare a unor documente	Nerespectarea cadrului legal incident și elaborarea unor documente neconforme cu realitatea.	Cunoașterea insuficientă a reglementărilor specifice (normele privind reglementarea a activității de soluționare a petițiilor, privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor și cele privind liberul acces la informațiile de interes public). Petenți.	2	2	4	Măsurile de formare profesională și instruire permanentă Verificarea/avizarea documentelor	Ofiter specialist Serviciul Incadrare și Promovare Personal	Permanent
		Îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere	Lipsa de fermitate sau consecvență în aplicarea măsurilor de prevenire/control.	Presiuni locale sau ierarhice, urmare a interesului unității supuse controlului de a nu fi prinse	1	3	3	Alcătuirea unor echipe de control mixte Analizarea concluziilor controlului și prezentarea acestora sub forma unor note de constatare, supuse avizării conducerii ANP	Director direcție	Permanent

				În notele de constatare anumite aspecte neconforme existente.						
		Activități de recrutare și selecție a personalului	Încălcarea prevederilor art. 49, lit. b și c din legea 293/2004, respectiv: (i) Să primească, să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru sine ori pentru alte persoane, în considerarea calității sale oficiale cadouri, bani, împrumuturi sau orice alte valori ori servicii; (ii) să intervină pentru soluționarea unor cereri sau lucrări care nu sunt de competența lor, ori nu le-au fost repartizate de conducătorii ierarhici sau care nu sunt activități specifice funcției pe	Lipsa de experiență sau fermitate a personalului. Candidați, rude ale acestora sau terți care intervin în interesul candidaților	2	2	4	Rigurozitate la selecția personalului Activități de formare profesională și instruire permanentă Transmitere de instrucțiuni	Director direcție Sef Serviciu Incadrare si Promovare Personal Sef Serviciu Formare Profesionala	Permanent

			care au fost numiți.							
		Îndeplinirea funcțiilor de conducere	Favorizarea personalului prin formularea de propuneri cu privire la diverse beneficii (majorări, sporuri, premii avansări în grad, modalități de dezvoltare a carierei, tolerarea abaterilor disciplinare săvârșite de către aceștia și/sau omisiunea sesizării unor fapte de natură penală.	Persoane/ entități din interiorul și exteriorul instituției. Existența unor interese materiale sau de altă natură care să influențeze modul de formulare a propunerilor. Lipsa de echidistanță, obiectivitate și transparență în luarea deciziilor. Toleranța la comportamente neetice.	1	2	2	Control sistematic din partea șefilor ierarhici cu privire la respectarea condițiilor prevăzute de lege pentru acordarea acestora	Director de direcție	Permanent
6	Direcția Juridică	Reprezentarea Administrației Naționale a Penitenciarelor în relația cu organele judiciare (art. 67 din OMJ160/2018)	Neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu constând în asigurarea reprezentării intereselor Administrației Naționale a Penitenciarelor și ale unităților subordonate în fața instanțelor	Persoane care prezintă un interes ridicat pentru obținerea unor avantaje prin presiuni la nivelul consilierilor juridici - abordarea	1	2	2	Nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente: - formularea în scris a tuturor apărărilor în litigiile în care ANP parte și contrasemnarea de către superiorii ierarhici a tuturor documentelor - cererilor de chemare în	Director direcție Sef serviciu SCA	Permanent, la elaborarea documentelor

				de conștientizare a riscurilor la care personalul se expune și de cunoaștere a procedurilor aplicabile în materia prevenirii faptelor de corupție				materia avizării deciziilor și altor acte interne, a contractelor și convențiilor la care ANP este parte.		
		Consiliere juridică (art. 69 și art. 70 alin. (3) lit. a) din OMJ160/2018)	Emiterea unor puncte de vedere referitoare la modalitatea de interpretare și aplicare a legilor, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor persoane	- persoane care prezintă un interes ridicat pentru obținerea unor avantaje prin presiuni la nivelul consilierilor juridici	1	2	2	Nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente: -contrasemnarea documentelor prin care se transmit puncte de vedere referitoare la modalitatea de interpretare și aplicare a legislației, de către superiorii ierarhici; - instruirea personalului cu privire la respectarea procedurilor specifice cu privire la elaborarea unui punct de vedere.	Director DJ Șef serviciu SCA Șef serviciu SMEAN	Permanent, la elaborarea documentelor Semestrial
7	Direcția Inspecție Penitenciară	Realizează controale tematice și inopinate, verifică la fața locului sesizările repartizate, soluționează sesizările anonime care conțin date ce necesită a fi verificate, precum și verificarea implementării măsurilor dispuse, pot	Influențarea rezultatelor activității de control, prin cointeresarea materială a persoanelor implicate în control.	Vulnerabilități cu privire la capacitatea de imparțialitate, prin existența unor relații de incompatibilitate extrapolate	1	2	2	activități de instruire	Director direcție	15.12.2019

		fi realizate și la propunerea directorului Direcției Inspecție Penitenciara, cu aprobarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. (art. 71, alin.(7))		în sfera profesională						
8	Direcția Tehnologia Informației și Comunicații	Verifică din punct de vedere tehnic, metodologic și profesional activitatea informatică și de comunicații din Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate; (art. 78, lit.a))	Influențarea rezultatelor activității de verificare, prin cointeresarea materială a persoanelor implicate în control.	Existența unor interese materiale sau de altă natură care să influențeze modul de formulare a rezultatelor	1	1	1	-	Director direcție Personal desemnat	permanent
		Participă în comisiile de recepție a echipamentelor informatice și elementelor de rețea; (art. 84, lit.m)) (art. 85, lit.l))	Transmiterea/întocmirea, în schimbul unor bunuri sau alte foloase necuvenite, de documente eronate cu privire la situația echipamentelor informatice și elementelor de rețea, în scopul obținerii unui rezultat favorabil.	Existența unor interese materiale sau de altă natură care să influențeze modul de formulare a rezultatelor Existența unor interese materiale sau de altă natură care să influențeze modul de formulare a rezultatelor	1	2	2	Instruirea personalului Executarea unor activități de verificare/control.	Director direcție	15.12. 2019

9	Direcția Prevenirea Criminalității și Terorismului	Controlează și îndrumă, în calitate de structură centrală, activitatea profesională desfășurată la nivelul birourilor și compartimentelor de prevenire a criminalității și terorismului din unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor; (art. 88, alin. (1), lit.f))	Influențarea rezultatelor activității de control, prin cointeresarea materială a persoanelor implicate în control.	Vulnerabilități cu privire la capacitatea de imparțialitate, prin existența unor relații de afinitate extrapolate în sfera profesională	1	1	1	activități de instruire	Director direcție	permanent
		Informează conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor sau, după caz, a ministrului justiției, atunci când sunt descoperite indicii referitoare la săvârșirea de abateri disciplinare de către personalul Administrației Naționale a Penitenciarelor ori la săvârșirea de infracțiuni de către aceștia sau de către persoanele aflate în detenție. (art. 88, alin. (1), lit.h))	Transmiterea către persoane neautorizate, contra cost sau în schimbul altor foloase necuvenite, de informații în detrimentul instituției.	Cunoașterea insuficientă a legislației privind falsul în declarații. Problemele financiare sau socio-profesionale ale funcționarului public cu statut special.	1	1	1	activități de instruire	Director direcție	permanent
10	Serviciul Audit Public Intern	Efectuează misiuni de asigurare și misiuni de consiliere la nivelul sistemului administrației penitenciare (art. 93)	Influențarea rezultatelor activității de audit public intern, prin cointeresarea	Vulnerabilități referitoare la imparțialitate prin existența unor probleme	1	2	2	Activități de instruire	Șef SAPI	31.12.2019

			materială a echipei de audit intern.	financiare sau socio- profesionale ale echipei de audit intern						
11	Serviciul Cabinet	Gestionează correspondența adresată ANP (art.104, lit. b) și c))	Transmiterea către persoane neautorizate, contra cost sau în schimbul altor foloase necuvenite, de informații în detrimentul instituției.	Preluare petiții de la aparținători ; Discuții telefonice cu mass-media – zilnică; Discuții telefonice cu deținuții și aparținătorii acestora sau cu reprezentanți i altor instituții/alte persoane interesate; Gestionare coresponden- ță clasificată; Consultare informații clasificate. Timp insuficient de verificare a tuturor activităților desfășurate, situație cauzată de volumul mare de muncă/impos- ibilitatea de participare a	2	2	4	Rigurozitate la selecția personalului Activități de formare profesională și instruire permanentă Control sistematic din partea șefilor ierarhici cu privire la respectarea condițiilor prevăzute de lege Cadrul procedural, actualizat	Sef Serviciu Cabinet Personal desemnat	31.12. 2019

				șefului la interacțiunile directe cu mass-media/persoanele prezente la sediul instituției.						
12	Structura de Securitate	Informează conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților din subordine despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate, propunând măsurile necesare diminuării riscurilor și înlăturarea acestora; (art.109, lit. q))	Transmiterea către persoane neautorizate, contra cost sau în schimbul altor foloase necuvenite, de informații în detrimentul instituției.	Cunoștințe insuficiente privind reglementările; Lipsa cunoștințelor privind faptele de corupție; Toleranța unor comportamente neetice Problemele financiare sau socio-profesionale ale funcționarului public cu statut special.	1	3	3	Activități de instruire; Planificarea și derularea periodică a unor activități de control pentru activitățile considerate vulnerabile.	Personalul SdS	15.12. 2019
		Efectuează controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate; (art.109, lit. w))	Influențarea rezultatelor activității de control, prin cointerесarea materială a persoanelor implicate în control.	Cunoștințe insuficiente privind reglementările; Lipsa cunoștințelor privind faptele de corupție;	1	3	3	Activități de instruire; Rotația personalului.	Personalul SdS Șef Birou SdS	15.12. 2019

				Toleranța unor comportamente neetice Problemele financiare sau socio-profesionale ale funcționarului public cu statut special.						
13	Serviciul Cooperare și Programe	Elaborează și propune spre avizare și aprobare documentația de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluții, documentația de concurs, propun procedura de atribuire a contractelor de produse, servicii și lucrări în cadrul proiectelor și întocmesc fișele tehnice/caietele de sarcini împreună cu specialiștii din cadrul altor direcții. (art. 101, lit. c) OMJ nr. 160/2018)	Transmiterea către persoane neautorizate, contra cost sau în schimbul altor foloase necuvenite, de informații confidențiale sau clasificate aferente fișelor tehnice și/sau caietelor de sarcini care ar putea favoriza anumiți operatori economici.	Cunoașterea insuficientă a legislației privind protecția datelor cu caracter personal, a informațiilor clasificate precum și a legii privind achizițiile publice; Vulnerabilități cu privire la capacitatea de imparțialitate, prin existența unor relații de afinitate extrapolate în sfera profesională.	1	3	3	Activități de instruire; Verificarea temeinică a fișelor de date tehnice și/sau caietelor de sarcini de către factorii responsabili din compartimentele de specialitate.	Șef SCP Manageri proiecte	15 decembrie 2019

14	Serviciul Psihologia Personalului	Organizează și desfășoară activitățile de evaluare psihologică în cadrul concursurilor de ocupare a posturilor vacante, de admitere în instituțiile de învățământ ale sistemului administrației penitenciare care pregătesc personal pentru acesta sau evaluarea personalului care solicită schimbarea/mutarea pe funcțiile vacante în/între unitățile penitenciare, pentru categoriile de personal asociate cu riscuri psiho-fizice și psiho-sociale, sau a angajaților din alte instituții publice de apărare și siguranță națională care solicită transferul în sistemul administrației penitenciare. (art.111, lit. a), b), c), d))	Acordarea de avize (neconforme cu realitatea) în schimbul unor bani, bunuri materiale sau alte foloase necuvenite. Transmiterea către persoane neautorizate, contra cost sau în schimbul altor foloase necuvenite, de informații în detrimentul instituției.	Cunoașterea insuficientă a legislației specifice (inclusiv Codul deontologic al psihologului) și a celei privind falsul în declarații. Lipsa unor proceduri specifice implicării terților în activitatea specifică. Problemele financiare sau socio-profesionale ale funcționarului public cu statut special. Vulnerabilități cu privire la capacitatea de imparțialitate, prin existența unor relații de afinitate extrapolate în sfera profesională	1	2	2	activități de instruire	Consilier de etică Șef SPsP	15.12. 2019
----	--	---	---	--	---	---	---	-------------------------	--------------------------------	-------------

15	Compartimentul managementul situațiilor de urgență	Participă la cercetarea evenimentelor produse de situațiile de urgență, avizează cercetarea, potrivit competențelor, când este cazul, împreună cu organele abilitate (art.112, lit. o))	Influențarea rezultatelor cercetării, prin cointeresarea materială sau de altă natură a persoanelor implicate	Cunoașterea insuficientă a legislației specifice (inclusiv Codul deontologic – OMJ nr. 2794/C/2004) și a celei privind falsul în declarații. Vulnerabilități cu privire la capacitatea de imparțialitate, prin existența unor relații de afinitate extrapolate în sfera profesională	1	2	2	Activități de reinstruire	Comisia de cercetare a evenimentelor	Atunci când situația o impune
16	Compartimentul Securitatea, Sănătatea în Muncă și Protecția Mediului	Participă la cercetarea evenimentelor conform competențelor, avizează cercetarea, stabilește sau confirmă caracterul accidentelor. (art.113, lit. a)	Influențarea rezultatelor actului de verificare, prin cointeresarea materială sau de altă natură a persoanelor implicate.	Cunoașterea insuficientă a legislației specifice (inclusiv Codul deontologic – OMJ nr. 2794/C/2004) și a celei privind falsul în declarații. Vulnerabilități cu privire la capacitatea de imparțialitate, prin existența unor relații	1	2	2	Activități de reinstruire	Comisia de cercetare a evenimentelor	Atunci când situația o impune

				de afinitate extrapolate în sfera profesională						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Avizat,

comisar șef Ioana Mihaela MORAR – director general adjunct
 Șeful grupului de lucru pentru prevenirea corupției la nivelul ANP

19.06.2019