

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / durata de implementare
<b>Compartiment RUNOS</b>								
1. Recrutarea /încadrarea numirea funcționarilor publici/personalul contractual	<p>– Posibilitatea coruperii unui funcționar membru în comisia de încadrarea și promovarea personalului organizarea concursurilor și comisiilor de soluționarea a contestațiilor.</p> <p>– Folosirea abuzivă a actului detașării sau delegării pentru numirea în funcții de conducere/ execuție a unor apropiați</p> <p>– Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați.</p> <p>– Divulgarea subiectelor,grilelor de evaluare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor.</p>	<p>– Exercitarea de atribuții excesive cu încălcarea cadrului legal.</p> <p>– Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/concurs.</p> <p>– Managementul defectuos al resurselor umane.</p> <p>– Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare.</p>	2	2	4	<p>– Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.</p> <p>– Elaborarea de proceduri de lucru.</p> <p>– Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilități.</p> <p>– Semnalarea neregularităților/ avertizarea în interes public/ protecția avertizorilor de integrare la nivelul aparatului propriu.</p> <p>– Activități de instruire a personalului.</p> <p>– Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate .</p> <p>– Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere control.</p> <p>– Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către toți funcționarii publici</p> <p>– Exercițarea unui control intern managerial efectiv și permanent.</p>	<p>Compartiment Runos</p> <p>Comisia SCIM și SNA</p> <p>Comisia de disciplină</p> <p>Consilier de etică</p> <p>Director Executiv DSP Alba</p>	Permanent

2. Acordarea drepturilor salariale	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stabilirea cu intenție a unor valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților ( salariu de încadrare, spor de vechime, alte sporuri/indemnizații, spor CFP etc )</li> <li>Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Lipsa/insuficiența mecanismelor de control</li> <li>– Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă</li> </ul>	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale.</li> <li>–Consultare periodică a legislației specifice.</li> <li>–Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.</li> <li>–Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere</li> </ul>	<p>Compartiment Runos Comisia SCIM și SNA Comisia de disciplină Consilier de etică Director Executiv DSP Alba</p>	Permanent
3. Gestionarea dosarelor profesionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Permiteea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale funcționarilor publici, în vederea obținerii unor foloase necuvenite.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat.</li> <li>– Lipsa / insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.</li> <li>– Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale</li> </ul>	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</li> <li>–Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale.</li> <li>–Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal.</li> <li>–Realizarea de audituri interne periodice.</li> <li>–Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului, astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale DSP</li> <li>–Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.</li> <li>–Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție</li> </ul>	<p>Compartiment Runos Comisia SCIM și SNA Comisia de disciplină Consilier de etică Director Executiv DSP Alba</p>	Permanent
<b>Compartiment JURIDIC</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Avizarea nejustificată a actelor administrative supuse controlului, precum și neatacarea în instanță a actelor administrative adoptate cu încălcarea prevederilor legale.</li> <li>–Reprezentarea eronată a intereselor instituției</li> <li>–Exercitarea, în mod intenționat, a controlului de legalitate cu întârziere sau depășirea termenului legal</li> <li>–Ingerințe în cauzele litigioase care să determine o stare de pasivitate a instituției față de anumite pretenții invocate de reclamânți</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare</li> <li>–Cunoașterea insuficientă a legislației și a jurisprudenței în materie</li> <li>–Lipsa pregătirii profesionale continue</li> <li>–Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile</li> </ul>	2	1	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Dezvoltarea de sisteme informatice.</li> <li>–Lipsa pregătirii personalului specializat.</li> <li>–Monitorizarea respectării normelor de conduită</li> <li>–Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control</li> <li>–Activități de instruire a personalului</li> <li>–Prelucrarea procedurilor de lucru</li> </ul>	<p>Director Executiv DSP Alba Consilierul juridic</p>	Permanent când apar modificări legislative
<b>Compartiment RELAȚII CU PUBLICUL</b>								

1. Secretariat / Registratură	<p>–Pierderea / distrugerea documentației</p> <p>– Perturbarea calendarului activităților, calității serviciilor legalității și eficienței administrative și economice</p>	<p>–Neînregistrarea documentelor care au intrat/ieșit din cadrul DSP</p>	2	1	2	<p>–Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</p> <p>–Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și pastrarea documentelor.</p> <p>–Asigurarea respectării Legii 16/1996 a arhivelor cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>–Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul DSP</p> <p>–Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea/primirea/expedierea corespondenței</p>	Personalul de specialitate împuternicit cu înregistrarea documentelor	Permanent
2. Comunicare și Relații cu publicul	<p>–Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și transparența procesului decizional</p> <p>–Neîncredere în instituție și în personalul angajat.</p>	<p>–Nepublicarea/ neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu</p> <p>–Acces limitat în paginile de internet.</p> <p>–Absența informațiilor sau evaluărilor privind incidentele de integritate</p>	1	1	1	<p>–Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</p> <p>–Publicarea pe pagina web a DSP a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia.</p> <p>–Întocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis.</p> <p>–Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României, Ministerul Sănătății, INSP etc</p>	Personalul de specialitate Comisia SCIM și SNA Comisia de disciplină Consilier de etică Director Executiv DSP Alba	Permanent
	<p>–O relație deficitară a raporturilor instituției cu autoritățile centrale și locale, servicii deconectate ale ministerelor în teritoriu, mass-media, ONG-uri, alți beneficiari ai informațiilor publice</p>	<p>–Probleme de natură legislativă,</p> <p>–lacune legislative,</p> <p>–norme neclare,</p>	1	1	1	<p>–Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</p> <p>–Actualizarea/modificarea/completarea PS care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă și cuprinde prevederi referitoare la: timpii alocați pentru primirea/prelucrarea și transmiterea informațiilor/documentelor, stabilirea responsabililor de primirea/transmiterea informațiilor/documentelor în funcție de tipologia acestora, stabilirea căilor/ mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație</p>	Personalul de specialitate Comisia SCIM și SNA Comisia de disciplină Consilier de etică Director Executiv DSP Alba	Permanent

	–Neinformarea angajaților de procesul de elaborare a planului de integritate	–Neasumarea rolului de avertizor de integritate către angajați. Analiza superficială în interes public.	1	1	1	–Publicarea listei incidentelor de integritate aplicarea PS privind avertizările de integritate și protecția avertizorilor –Formular de avertizare în interes public/de sesizare nereguli.	Personalul de specialitate Comisia SCIM și SNA Comisia de disciplină Consilier de etică Director Executiv DSP Alba	
<b>Compatiment AVIZE/AUTORIZAȚII</b>								
Activitatea de avizare/autorizare	–Probleme de lacune legislativă, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare . –Instruirea profesională insuficientă/discontinuuă a personalului de specialitate –Nerespectarea prevederilor legale privind primirea, verificarea înregistrarea cererilor și documentațiilor de avizare/autorizare sanitară, respectiv eliberarea documentelor de reglementare	–Colaborare dificilă cu structurile funcționale interne direct implicate în activitatea de avizare/autorizare –Lipsa unor proceduri operaționale clare cu delimitarea responsabilităților –Lipsa sau caracterul incomplet/neadecvat al soft-urilor specializate –Necunoașterea obligațiilor de conduită și etică profesională –Intervenții interne/externe –Presiuni exercitate –Legătura directă cu solicitantul	2	1	2	–O mai bună pregătire a funcționarilor în domeniul eticii și integrării, în vederea conștientizării consecințelor faptelor de corupție –Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. –Monitorizarea respectării normelor de conduită	Personalul de specialitate Comisia SCIM și SNA Comisia de disciplină Consilier de etică Director Executiv DSP Alba	Permanent
<b>STATISTICĂ/ INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ</b>								
Activitatea de raportare statistică	–Furnizarea de informații/analize statistice către terți fără acordul conducerii –Transmiterea către forurile ierarhice de raportări eronate ori fără a avea acordul conducerii –Efectuarea de lucrări statistice neautorizate pentru terți	–Erori și deficiențe care pot apărea în timpul efectuării centralizărilor de date, sau în momentul finalizării raportărilor –Neasigurarea securității documentelor fizice și a înregistrărilor electronice –Necunoașterea metodologiei de lucru a activităților specifice, lacune legislative, interpretări eronate	1	1	1	–Consultare permanentă a metodologiei și a legislației specifice. –Actualizarea și verificarea respectării procedurilor operaționale proprii compartimentului de statistică . –Activități de control ierarhic și operațional –Cursuri de perfecționare	Personal de specialitate	Permanent

Sistemul informatic	<p>–Sustragerea / pierderea de informații cu caracter confidențial</p> <p>–Atacuri cibernetice</p> <p>Afectarea imaginii instituției și legalității activității</p>	<p>–Vulnerabilități în gestionarea, utilizarea informațiilor, accesul la informații confidențiale, utilizarea parolelor personale ;</p> <p>–Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariaților care nu au pregătirea/instruirea corespunzătoare</p> <p>–Neachiziționarea programelor de gestiune/ protecție antivirus aferente</p>	1	1	1	<p>–Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date cu privire la posibilele fapte de corupție ;</p> <p>–Instruirea personalului în folosirea parolelor personale</p> <p>–Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor îndreptățite –Exercitarea unui control managerial efectiv și permanent</p>	Personal de specialitate	Permanent
<b>AUDIT</b>								
Audit intern	<p>–Neraportarea de către auditorii interni a iregularităților identificate în cadrul misiunilor de audit, care ar putea pro</p>	<p>Posibilitatea ca auditorii să se afle în relații de incompatibilitate cu structura audiată; posibilitatea primirii de foloase necuvenite de la structurile auditate pentru a nu raporta iregularitățile constatate; presiuni din partea șefilor ierarhici pentru neraportarea iregularităților constatate</p>	1	2	2	<p>Participarea auditorilor la campanii de comunicare (conferințe, seminarii, cursuri etc) pe teme legate de integritate, etică, transparență, vulnerabilitate la corupție; completarea formularului referitor la incompatibilități „declarația de independență”cu ocazia fiecărei misiuni de audit intern;</p>	Auditor	Permanent
<b>ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PROGRAME</b>								

	<p>–Neverificarea modului de utilizare a fondurilor alocate</p> <p>–Raportarea eronată sau/ și întârziată către forurile ierarhice superioare</p> <p>–Colaborare defectuoasă cu comisiile județene și cu coordonatorii locali din unitățile sanitare publice/private care derulează programe de sănătate</p> <p>–Nerealizare activităților de suport pentru încheierea și monitorizarea derulării contractelor pentru desfășurarea activităților prevăzute în PNS</p> <p>–Neasigurarea verificării privind menținerea condițiilor care au stat la baza încheierii contractelor</p>	<p>–Colaborare dificilă cu structurile funcționale interne direct implicate în activitatea de derulare a programelor.</p> <p>–Colaborare dificilă cu structurile funcționale externe, unități sanitare, coordonator locali.</p> <p>–Consiliere juridică neadecvată</p> <p>–Întârzierea implementării modificărilor legislative și de reglementare</p> <p>–Necunoașterea legislației care reglementează intervențiile în domeniul de referință al activității de gestionare a PNS</p>	2	2	4	<p>–Consultare permanentă a metodologiei și a legislației specifice</p> <p>–Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale</p> <p>–Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal.</p> <p>–Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și pastrarea documentelor</p> <p>–Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României.</p> <p>–Întocmirea de contracte cu clauze clare.</p> <p>–Cuprinderea în control intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale</p> <p>–Operaționalizarea bazei de date ori de câte ori este nevoie</p>	<p>Personalul de specialitate</p> <p>Comisia SCIM și SNA</p> <p>Comisia de disciplină</p> <p>Consilier de etică</p> <p>Director Executiv DSP Alba</p>	Permanent
<b>ECONOMIC/ADMINISTRATIV</b>								
Control financiar preventiv propriu	<p>–Disponerea prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot aduce prejudicii</p>	<p>–Acordarea vizei CFPP fără documente justificative;</p> <p>–Neîntocmirea check-listurilor pe activitățile supuse vizei CFPP;</p> <p>–Neîntocmirea cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP</p>	1	1	1	<p>–Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale care exercită activitatea CFPP</p> <p>–Respectarea circuitului documentelor;</p> <p>–Întocmirea, actualizarea și verificarea cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP</p> <p>–Însușirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare;</p>	<p>Personalul de specialitate care deține viza CFPP</p> <p>Comisia SCIM și SNA</p> <p>Comisia de disciplină</p> <p>Consilier de etică</p> <p>Director Executiv DSP Alba</p>	Permanent
Activitatea Financiar - contabilă	<p>–Angajarea de cheltuieli nelegale.</p> <p>–Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar</p> <p>–Denaturarea rezultatului patrimonial al instituției</p>	<p>–Lipsa /insuficiența mecanismelor de supraveghere și control</p> <p>–Neînregistrarea tuturor plăților / încasărilor în numerar în registrul de casă.</p> <p>–Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora .</p>	1	1	1	<p>–Trainguri cu personalul implicat</p> <p>–Autocontrolul operațiunilor financiare</p> <p>– Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poartă viza CFPP</p> <p>–Controlul operațional al activității financiare</p> <p>Respectarea procedurilor operaționale cu definirea pașilor</p>	<p>Personalul de specialitate</p> <p>Comisia SCIM și SNA</p> <p>Comisia de disciplină</p> <p>Consilier de etică</p> <p>Director Executiv DSP Alba</p>	Permanent

Proiectul și execuția bugetului DSP	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Fundamentarea veniturilor Bugetului DSP în funcție de indicatori economici nerealii.</li> <li>–Solicitarea cu întârziere a sumelor necesare pentru desfășurarea activităților</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Necunoașterea indicatorilor economici reali.</li> <li>–Situații incorecte și dar incerte primite de la structurile funcționale .</li> <li>–Modificări legislative frecvente</li> </ul>	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independentă ( internă sau externă ) .</li> <li>–Implementarea corectă a legislației.</li> <li>–Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității.</li> <li>– Inițierea de acțiuni de monitorizare a aplicării principiului de separare a funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor.</li> <li>–Exercitarea permanentă a funcțiilor supraveghere și control.</li> <li>–Realizarea de controale / audhuri interne periodice.</li> </ul>	<p>Personalul de specialitate Comisia SCIM și SNA Comisia de disciplină Consilier de etică Director Executiv DSP Alba</p>	Permanent
Casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nerealizarea faptică a operațiunii de distrugere a bunurilor casate</li> <li>Introducerea pe lista de casare a unor bunuri ce nu ar trebui casate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Lipsa unei evedețe corespunzătoare a bunurilor</li> <li>–Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente</li> </ul>	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Instruirea personalului privind creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității</li> <li>–Existența, cunoașterea și aplicarea procedurilor de lucru specifice activității</li> </ul>	<p>Personalul de specialitate Coordonatorul structurii</p>	Permanent
Achiziții publice	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice.</li> <li>–Avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică în scopul obținerii unui folos material necuvenit;</li> <li>–Luarea în gestiune a unor bunuri neconforme cu specificațiile contractuale</li> <li>–Achiziționarea directă de produse și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice (S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici / introducerea în Programul anual a unor achiziții de bunuri/servicii care nu sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor instituției</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente</li> <li>–Personal insuficient / nepregatit din punct de vedere profesional</li> <li>Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții, neadministrarea corectă a a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea instituției</li> </ul>	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției</li> <li>–Întocmirea de contracte cu clauze clare</li> <li>–Cuprinderea în control intern managerial anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale</li> </ul>	<p>Personalul de specialitate Comisia SCIM și SNA Comisia de disciplină Consilier de etică Director Executiv DSP Alba</p>	Permanent
<b>SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ</b>								

Control în sănătate publică	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Lipsa de obiectivitate și transparență în consemnarea constatărilor</li> <li>-Influențarea deciziilor inspectorilor prin oferire și acceptare de foloase necuvenite</li> <li>-Depășirea termenului legal de soluționare a sesizărilor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Interese sau legături personale, îngăduință nejustificată.</li> <li>-Nivelul de salarizare inferior altor categorii similare de personal</li> <li>-Număr mare de petiții</li> <li>-Număr insuficient de inspectori raportat la volumul mare de activitate</li> </ul>	1	3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Elaborare proceduri de lucru</li> <li>-Formulare de propuneri de modificare a legislației Rezolvarea cu celeritate a petițiilor</li> <li>-Angajarea de personal de specialitate</li> </ul>	Inspector coordonator	Permanent
Supraveghere în Sănătate Publică	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Nerespectarea termenelor în lucrări alocate;</li> <li>-Furnizarea de date neconforme de către solicitanți care pot duce la emiterea de reglementări nerealiste în autorizare/evaluare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Situații/date incerte/incorecte primite de la terți sau de la structurile funcționale ale entității</li> <li>-Modificările legislative frecvența și sau interpretări eronate</li> </ul>	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Revizuirea procedurilor în funcție de modificările legislative</li> <li>-Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control</li> <li>-Implementarea corectă a legislației</li> <li>Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității</li> </ul>	Personalul de specialitate Comisia SCIM și SNA Comisia de disciplină Consilier de etică Director Executiv DSP Alba	Permanent
<b>Personalul instituției</b>								
Toți angajații	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către oricare dintre angajați DSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Necunoașterii protecției ce îi poate fi acordată, potrivit legii 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii</li> </ul>	2	1	2	Activități de instruire a personalului	Comisia de disciplină Consilier de etică	Permanent

Verificat,  
 Șef al Grupului de lucru  
 ec. Todea Gabriela Dana  
 Director Executiv Adjunct

Întocmit,  
 Responsabil cu riscurile de corupție  
 insp.spec. Bălșan Florina Emanuela