



Ediția:	2
Revizia:	0
Nr. ex.:	
Pagina:	1 / 4

**Autoritatea de Management pentru Programul Operațional  
Dezvoltarea Capacității Administrative**

**LISTA GENERALĂ A RISCURILOR  
identificate la nivelul DDCA**

CATEGORIA:		RISCURI EXTERNE
Nr. crt.	Factorul de risc/cauza	SUBCATEGORIA
0	1	2
1	<b>mediul politic</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• schimbări frecvente în structura administrativă națională (la nivelul administrației centrale și locale)</li> <li>• discontinuități în sistem create de lipsa de implicare/ disponibilitate a funcțiilor politice pe perioadele de organizare și desfășurare a diverselor campanii electorale</li> <li>• ieșiri frecvente ale politicianilor în mass-media pe tema gestionării fondurilor structurale, prezentând opinii proprii, insuficient fundamentate, cu impact semnificativ negativ</li> </ul>
2	<b>mediul economic</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• indisponibilitatea alocării fondurilor de cofinanțare a proiectelor (din bugetele locale sau bugetul de stat)</li> <li>• dificultăți în planificarea multianuală a bugetelor</li> <li>• dificultăți pentru beneficiari în asigurarea cheltuielilor neeligibile (prin contribuție proprie) în proiectele susținute</li> <li>• condiții dificile de asumare a parteneriatelor</li> <li>• nivelul aportului UE – proporția finanțării UE din total buget</li> <li>• întârzieri/blocaje temporare privind fluxul de numerar și de alimentare a contului de disponibil al autorității de management</li> <li>• cereri de prefinanțare/rambursare întocmite incorect sau tardiv</li> </ul>
3	<b>mediul socio-cultural</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• număr mare de instituții implicate în gestionarea fondurilor comunitare</li> <li>• sistem de comunicare sofisticat cu părțile interesate</li> <li>• nivel scăzut de înțelegere a celor interesați privind termenii și mecanismele de utilizare a instrumentelor structurale /confuzii ale acestora cu termenii și mecanismele utilizați/utilizate în pre-aderare</li> <li>• neasigurarea la nivelul direcției a accesului la informațiile de interes public prin intermediul unei persoane desemnate în acest scop</li> </ul>
4	<b>tehnologici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sistem de protecție a datelor neadecvat</li> <li>• dificultăți de operare în sistem SMIS</li> <li>• incompatibilitate între sistemele de înregistrare sau raportare naționale și sistemele similare comunitare</li> </ul>
5	<b>domeniul legislativ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• modificări/completări frecvente în legislația UE;</li> <li>• modificări/completări frecvente în legislația românească;</li> <li>• nearmonizarea în totalitate a prevederilor legale naționale cu reglementările comunitare</li> <li>• reglementări în vigoare care prevăd responsabilități diferite pentru același rezultat</li> <li>• proceduri/norme de aplicare legale complexe, greu de aplicat sau care crează confuzii</li> <li>• lipsa unor ghiduri/manuale de utilizare, agreate la nivel național/comunitar;</li> <li>• interes scăzut, pregătire în domeniu insuficientă și căi complexe în susținerea și aprobarea la timp a modificărilor legislative necesare</li> </ul>

<b>CATEGORIA:</b>		<b>RISCURI EXTERNE</b>
<b>Nr. crt.</b>	<b>Factorul de risc/cauza</b>	<b>SUBCATEGORIA</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>6</b>	<b>de mediu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizare nejustificată a resurselor care au impact negativ asupra mediului înconjurător</li> </ul>
<b>7</b>	<b>mediul instituțional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• beneficiarul este pasiv, are un nivel scăzut de angajare, este dificil de implicat</li> <li>• responsabilități neasumate sau nedefinite clar în diverse autorități, instituții beneficiare sau parteneri</li> <li>• schimbări frecvente și fără analize temeinice de management în ceea ce privește structura organizatorică instituțională națională</li> <li>• colaborarea dificilă cu unele structuri ale Aparatului Central MAI care au responsabilitatea implementării unor procese externalizate față de Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative, procese necesare funcționării eficiente a sistemului propriu de management (Direcția Generală Resurse Umane, Direcția Generală Financiară, Direcția Generală Control și Audit Intern , Direcția Juridică, Direcția Economico-Administrativă)</li> </ul>
<b>8</b>	<b>referitor la nereguli de tipul fraudei, incluzând faptele de corupție</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lipsa de informare a beneficiarilor fondurilor privind protecția intereselor financiare ale UE, prevenirea și lupta antifraudă</li> <li>• desfășurarea greoaie a reuniunilor grupuri de lucru pe teme specifice formate din membri autorităților din sistemul de management și control al fondurilor structurale</li> <li>• sistem de alertă timpurie asupra suspiciunilor de nereguli deficitar la nivel național</li> <li>• inexistența unor norme clare de aplicare a reglementărilor legale privind protecția funcționarilor din instituțiile publice care semnaleză încălcări ale legii</li> <li>• schimbări frecvente în desemnarea atribuțiilor unor instituții naționale implicate în sistemul național de raportare a neregulilor și luptă antifraudă</li> <li>• sistem deficitar de control intern la nivelul beneficiarilor</li> <li>• controale specializate ale autorităților abilitate naționale efectuate tardiv și/sau ineficient</li> <li>• neutilizarea unor metode/tehnici eficiente de membrii autorităților abilitate în asigurarea și conservarea probelor infracțiunilor ce pot servi organelor de urmarire penală</li> <li>• cadru legal național complex privind atribuirea și derularea contractelor de achiziții publice</li> <li>• nearmonizarea corecțiilor financiare aplicate beneficiarilor debitori pentru încălcări ale procedurilor de achiziție publică, ale principiilor de transparență, publicitate – cu corecțiile aplicate de CE statului membru</li> <li>• sistem național complex reglementat pentru recuperarea (administrativă, civilă și/sau penală) creanțelor constatate provenite din neutilizarea corespunzătoare a fondurilor</li> <li>• instruirii specifice efectuate de membrii Direcției Generale Anticorupție neadecvate domeniului gestionării fondurilor structurale</li> </ul>

CATEGORIA:		RISCURI DE CONTROL (operaționale/interne)
Nr. crt.	Factorul de risc/cauza	SUBCATEGORIA
0	1	2
1	privind resursele umane	<ul style="list-style-type: none"> <li>personal insuficient, neacoperind numărul total al funcțiilor/rolurilor dimensionate de analizele posturilor</li> <li>nivel de pregătire continuă neadecvat necesităților reale ale angajaților autorității de management</li> <li>personal fără experiență</li> <li>fluctuație de personal</li> <li>cerințele specifice posturilor reglementate în fișele posturilor „destinate special” competențelor unor persoane și nu pe analiza posturilor, precum și lipsa unui control al modificărilor acestora</li> <li>lipsa motivației personalului existent (de la nevoi fiziologice elementare, salarizarea și protecția personalului în privința sănătății și securității în muncă, la necesitatea de afiliere la un grup și până la nevoia de autorealizare prin recunoaștere socială)</li> <li>neasigurarea consilierii etice și a monitorizării respectării normelor de conduită stabilite legal pentru funcționarii publici din cadrul direcției și asimilate personalului contractual angajat</li> </ul>
2	referitor la infrastructură	<ul style="list-style-type: none"> <li>infrastructură neadecvată</li> <li>spații de lucru și căi de circulație/acces neadecvate</li> <li>spații de depozitare și arhivare nedimensionate corespunzător cu evoluțiile estimate</li> <li>aprovizionarea cu consumabile, obiecte de inventar și mijloace fixe nedimensionată la cerințele reale de utilizare și nedistribuirea acestora conform unei planificări prealabile</li> </ul>
3	privind fluxul de numerar	<ul style="list-style-type: none"> <li>transferuri de fonduri neadecvate (necontrolate adecvat și/sau la timp)</li> <li>manevrarea neadecvată a cererilor de prefinanțare și/sau a cererilor de rambursare (necontrolate adecvat și/sau la timp)</li> </ul>
4	de derulare eficientă a activităților	<ul style="list-style-type: none"> <li>proceduri și instrucțiuni interne ineficiente și necorelate între ele sau cu cerințele reglementate</li> <li>relații dintre activități/acțiuni nestabilite sau nefuncționale în fapt</li> <li>piste de audit neadecvate</li> <li>proiecte de asistență tehnică derulate ineficient</li> <li>contracte de achiziții publice încheiate fără analize temeinice cost-beneficiu</li> <li>dezvoltarea neadecvată sau insuficientă a unor funcții de control intern, cum ar fi auditul intern de program/proiecte, controlul financiar preventiv</li> <li>sistem intern IT neadecvat</li> </ul>
5	privind procesarea informațiilor	<ul style="list-style-type: none"> <li>lipsa asigurării confidențialității și asigurării securității datelor</li> <li>dificultăți de operare în sistem SMIS</li> <li>date de intrare/ieșire insuficiente sau incorecte</li> <li>infrastructură IT săracă</li> <li>verificarea neadecvată a datelor</li> <li>sistem de back-up IT neadecvat</li> </ul>

CATEGORIA:		RISCURI DE CONTROL (operaționale/interne)
Nr. crt.	Factorul de risc/cauza	SUBCATEGORIA
0	1	2
6	referitor la relațiile interne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• substructuri organizatorice neadecvat plasate în relațiile de colaborare sau de subordonare</li> <li>• delegări de responsabilități definite fără analiza prealabilă a corespondenței competențelor</li> <li>• relații de raportare nedefinite</li> <li>• comunicare internă ineficientă</li> </ul>
7	referitor la nereguli de tipul fraudei în rândul personalului propriu, incluzând faptele de corupție	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lipsa de informare a membrilor autorității de management privind protecția intereselor financiare ale UE, prevenirea și lupta antifraudă</li> <li>• lipsa de implicare sau implicarea incorectă a personalului privind domeniul protecției intereselor financiare ale UE</li> <li>• asigurarea insuficientă de resurse necesare bunei desfășurări a activităților</li> <li>• evaluarea subiectivă sau defectuasă a personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare</li> <li>• imcompetență sau neglijență în serviciu</li> <li>• documentația internă în vigoare referitoare la nereguli complexă (politici, obiective, proceduri, instrucțiuni, fișe de post, etc.)</li> <li>• sistem deficitar de control intern la nivelul direcției, incluzând imposibilitatea conducerii de a fi „clientul” direct al recomandărilor auditului intern al programului</li> <li>• lipsa identificării funcțiilor sensibile și a unui plan de rotire a funcțiilor sensibile</li> <li>• controale specializate efectuate tardiv și/sau ineficient de membrii structurii desemnate din cadrul autorității de management</li> <li>• neutilizarea unor metode/tehnici eficiente de către membrii structurii desemnați din cadrul autorității de management în ceea ce privește asigurarea și conservarea probelor infracțiunilor ce pot servi organelor de urmarire penală</li> </ul>

#### NOTĂ:

*Categoria riscurilor (interne/externe), apartenența la o clasă de probleme, nivelele de responsabilitate în gestionarea riscurilor, congruența măsurilor ce trebuie luate etc., constituie elemente în baza cărora este conceput propriul sistem de grupare.*

*Riscurile identificate în lista generală sunt grupate astfel încât să permită o clasificare sistematică a riscurilor și, în consecință, o aplicare unificată a unei strategii de răspuns.*

*În cadrul fiecărei categorii de riscuri externe sau de control (operaționale) – au fost definite subcategoriile aferente pentru a sprijini procesul permanent de identificare, analiză și prioritizare a riscurilor și documentarea asupra modului de administrare corespunzător.*

Data actualizării: 27.07.2009

Întocmit:  
ofițer nereguli și riscuri,  
Claudia Ștefănescu