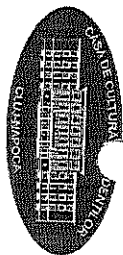


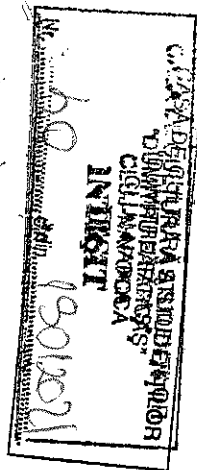


MINISTERUL
EDUCAȚIEI, Tineretului și
Sportului

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI



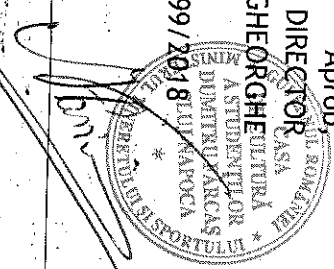
CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR "DUMITRU FĂRCAȘ"
CLUJ NAPOCA, PIAȚA LUCIAN BLAGA, NR.1-3
CUI: 4349110



Aprob
DIRECTOR CASA
DE CULTURĂ A STUDENȚILOR
"DUMITRU FĂRCAȘ"
CLUJ NAPOCA

REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL CCS CLUJ-NAPOCA

Anexa nr.4 din H.G. nr.599/2018



Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție		Stabilirea măsurilor de intervenție						
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul la corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	A	B
Recrutarea/ Încadrarea/ numirea personalului contractual.	-Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați. -Divulgarea subiectelor, griielor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente/instrumente utilizate cu	- Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/ concurs. - Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.	2	1	2	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilitati. -Semnalarea neregularităților /avertizarea în interes public /protecția avertizorilor de integritate la nivelul aparatului	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Constiierul de etica -Comisia de disciplina	Permanent

Piața Lucian Blaga, nr. 1-3, 400013, Cluj-Napoca, România
Tel. : +40 (0)264.598.024
Fax: +40 (0)264.403.799
E-mail: ccsclujnapoca@yahoo.com / ccs.clujnapoca@mts.ro
www.ccscluj.ro
www.mts.ro

	<p>ocazia concursurilor.</p> <p>-Posibilitatea coruperii unui functionar membru în comisia de selectie, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor</p>	<p>- Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.</p> <p>- Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare</p>					<p>propriu CCS</p> <p>-Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale.</p> <p>-Exercitarea permanenta a funcțiilor de supraveghere si control.</p> <p>-Realizarea de controale/audhuri interne periodice</p> <p>-Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CCS.</p> <p>-Desfasurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție</p> <p>-Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către toți funcționarii publici din cadrul CCS.</p>	<p>-DIRECTOR CCS</p>	<p>Permanent</p>
<p>Acordarea drepturilor salariale.</p>	<p>-Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP, etc.).</p> <p>-Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal</p>	<p>-Lipsa/insuficiența mecanismelor de control</p> <p>-Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă.</p>	1	2	2	<p>-Monitorizărea lunară privind acordarea drepturilor salariale.</p> <p>-Consultare periodică a legislației specifice.</p> <p>-Exercitarea permanenta a funcțiilor de supraveghere si control.</p> <p>-Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere</p>	<p>-Personalul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM si SNA</p> <p>-Consilierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p> <p>-DIRECTOR</p>	<p>Permanent</p>	
<p>Gestionarea dosarelor profesionale.</p>	<p>Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale funcționarilor publici, în vederea obținerii unor foloase.</p>	<p>-Neasigurarea securitatii dosarelor profesionale a personalului angajat</p> <p>-Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.</p> <p>-Necunoașterea</p>	1	1	1	<p>-Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</p> <p>-Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale.</p> <p>-Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal</p>	<p>-Pers. de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM si SNA</p> <p>-Consilierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p>	<p>Permanent</p>	

						<ul style="list-style-type: none"> -Realizarea de audituri interne periodice -Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale ANOFM -Implementarea PS-12 Delegarea /subdelegarea de competențe la nivelul aparatului propriu ANOFM -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Realizarea de controale/audituri interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații ANOFM -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție 	-DIRECTOR CCS	
Activitatea de registratură.	Pierderea/distrugera documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul CCS.	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> -Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și pastrarea documentelor. -Asigurarea respectării Legii nr. 16/1996 a arhivelor -Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul de CCS -Elaborarea/actualizarea proceduri privind înregistrarea /primirea/expedierea corespondenței -Verificarea, consultarea permanentă a legislației de 	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -DIRECTOR CCS	Permanent
	O relatie deficitara a raporturilor institutiei cu mass-media	-Probleme de natura legislativa, lacune	1	1	1		-Personalul de	Permanent

Activitatea de comunicare		Legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor exceptii care ridică probleme de interpretare și aplicare	1	1	1	specialitate. -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 funcție de tipologia acestora, stabilirea căilor/mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație.	specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -DIRECTOR CCS	Permanent
	Neasigurarea Accesului la informațiile de interes public și transparența procesului decizional	-Nepublicarea /neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu -Acces limitat în paginile de internet -Absența informațiilor sau avaluarilor privind incidentele de integritate	1	1	1	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Publicarea pe pag web a CCS a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia. -Intocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis -Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Tranparenței Intereselor(RUTI) -Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României	Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -DIRECTOR CCS	Permanent
	Neinformarea angajaților despre procesul de elaborare a planului de	-Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați	1	1	1	-Aplicarea PS privind avertizorilor de integritate și protecția avertizorilor	-Personalul de	Permanent

	integritate	-Analiza superficiala a avertizarii in interes public				-Deschiderea „Registrului de evidență a avertizărilor de integritate”. -Intocmirea dosarelor “Semnalarea neregularităților/Avertizări in interes public. -Formular de avertizare in interes public/de sesizare nereguli. -Existenta Cutiei postale la sediul instituției pentru Consilierul etic (pentru avertizorii anonimi) -Publicarea listei incidentelor de integritate -Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică -Consolidarea instituției avertizorului de integritate Creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului -Aplicarea normelor disciplinare	specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina --DIRECTOR CCS		
Tehnologia Informatiei si Evidenta Datelor									
	Sustragerea/pierderea de informatii cu caracter confidențial	-Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale -Neutilizarea parolilor personale -Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariaților care nu sunt in domeniul -Nerealizarea BACK-upului -Neachiziționarea programelor antivirus	2	2	4	-Instruirea periodica a personalului care gestioneaza baze de date, cu privire la posibile fapte de coruptie. -Utilizarea parolilor personale -Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizeaza -Existenta programelor antivirus	-Personalul de specialitate - Director DTIED	Permanent	
COMPARTIMENTUL Investitii Patrimoniu									
Achizițiile	-Intocmirea incorectă a	-Lipsa/insuficiența	2	2	4	-Intocmirea de contracte cu clauze	-Personalul	Permanent	

<p>publice</p>	<p>caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice.</p> <p>-Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate.</p> <p>-Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri ne transparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice (S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici.</p> <p>-Ofertarea unei atenții funcționarului public pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor</p>	<p>mecanismelor de supraveghere și control.</p> <p>-Nerespectarea legislației în vigoare.</p> <p>-Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional</p> <p>-Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea instituției;</p> <p>-Contracte încheiate fara clauze clare</p>	1	1	1	<p>clare</p> <p>-Monitorizare lunară a achizițiilor.</p> <p>-Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definiția clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției</p> <p>-Cuprinderea în control intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale</p> <p>-Traininguri cu personalul implicat</p> <p>-Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul ANOFM.</p> <p>-Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor.</p> <p>-Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice</p>	<p>din: -comp. financiar-contabil.</p> <p>-Comisia SCIM si SNA</p> <p>-Consilierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p> <p>-DIRECTOR CCS</p>	<p>Permanent</p>
<p>Control Financiar Preventiv Propriu</p>	<p>-Dispunerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii</p>	<p>-Acordarea vizei CFPP fara documente justificative</p> <p>-Neintocmirea checklisturilor pe activitatele supuse vizei CFPP</p> <p>-Neintocmirea Cadrului general al operatiunilor supuse vizei CFPP</p>	1	1	1	<p>-Insiurirea temeinică de catre controlori a actelor normative în vigoare</p> <p>-Respectarea circuitului documentelor</p> <p>-Intocmirea si verificarea check list-urilor</p> <p>-Intocmirea, actualizarea si verificarea Cadrului general al operatiunilor supuse vizei CFPP</p> <p>-Verificarea si analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercita</p>	<p>-Controlorul financiar preventiv</p> <p>-Comisia SCIM si SNA</p> <p>-Consilierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p> <p>-DIRECTOR CCS</p>	<p>Permanent</p>

									activitatea de CFPP(anexa 2 din OMFP 923/2014) -Solicitarea unui controlor delegat din partea MF -Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere, audit, control.			
Compartiment financiar-contabil	-Efectuarea de plăți ilegale sau duble -Angajarea de cheltuieli nelegale -Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferential sau încorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de către funcționarii publici -Reflectarea nereala în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar -Denaturarea rezultatului patrimonial al institutiei	-Neînregistrarea tuturor platilor/incasarilor in numerar in registrul de casa -Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere și control. -Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora -Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere și control. -Înregistrarea în alte conturi decat cele corespunzatoare	1	1	1	1	-Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activitatilor. -Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poarta viza de CFPP și viza din partea compartimentului juridic -Traininguri cu personalul implicat -Realizarea de misiuni de audit -atât de catre auditorii interni cat și auditorii externi (Cufrea de Conturi a Romaniei) -Verificarea de catre controlorul delegat -Obținerea vizei de la trezoreria financiară -Autocontrolul operațiunilor financiare -Controlul operațional al activității financiare	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -DIRECTOR	Permanent			
Proiectul si executia Bugetului CCS	-Fundamentarea veniturilor Bugetului CCS in functie de indicatori economici reali -Solicitarea cu intarziere a sumelor necesare pentru desfasurarea activitatilor	-Necunoscerea indicatorilor economici reali -Situatii incorecte si date incerte primite de la structurile functionale -Modificari legislative frecvente	1	1	1	1	-Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independentă (internă sau externă). -Implementarea corecta a legislatiei -Verificarea respectarii procedurilor operationale aferente activitatii -Inițierea de acțiuni de monitorizare a aplicării principiului de separare a funcțiilor de inițiere,	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -DIRECTOR	Permanent			

					<p>verificare si aprobare a operatiunilor</p> <p>-Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control.</p> <p>-Realizarea de controale/audhuri interne periodice</p> <p>-Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CCS</p>	<p>CCS</p> <p>- Director DGEAIP</p>		
Serviciul Juridic								
<p>Participarea la procesele in care ministerul are calitatea de parte, aflate pe rolul instanstelor de judecata</p>	<p>-Nesustinerea în instanță a interesului institutiei la presiunile efectuate de beneficiari sau reprezentanții lor legali (factori politici, avocați, executori judecătorești, chiar amenințări efective și propriu/ zise în relația instituțională cu CCS)</p> <p>-Argumentarea juridica insuficienta, lacune ale cauzelor sustinute la reprezentarea in instanta</p>	<p>-Acte procedurale depuse in afara termenului stabilit de instanta sau depuse într-un mod care nu corespund cu realitatea</p> <p>-Neprezentarea la termenul stabilit de instanta de judecata datorită unor amenințări sau presiune asupra personalului</p>	1	1	1	<p>-Revizuirea procedurilor in functie de modificarile legislative, etc.</p> <p>-Verificarea respectării procedurilor operationale aferente activitatii</p> <p>-Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control.</p> <p>-Realizarea de controale/audhuri interne periodice</p> <p>-Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CCS</p> <p>-Desfasurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție</p> <p>-Traninguri cu personalul implicat</p>	<p>-Personalul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM si SNA</p> <p>-Consilierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p> <p>-DIRECTOR CCS</p>	Dupa caz
<p>Activitatea de avizare a actelor de natura juridica inchiate de minister</p>	<p>-Exercitarea unor presiuni de către persoane influente în vederea semnării unor contracte cu clauze neavantajoase pentru institutie</p>	<p>-Acte de natura juridica inchiate in mod ilicit si care nu indeplinesc conditii de legalitate de forma si fond</p> <p>-Existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului;</p> <p>-Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile,</p>	1	1	1	<p>-Verificarea respectării procedurilor operationale aferente activitatii</p> <p>-Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control.</p> <p>-Realizarea de controale/audhuri interne periodice</p> <p>-Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CCS</p> <p>-Desfasurarea de activități de</p>	<p>-Personalul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM si SNA</p> <p>-Consilierul de etica</p> <p>-Comisia de disciplina</p> <p>-DIRECTOR CCS</p>	Dupa caz

		reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă					consiliere etică cu privire la corupție -Traininguri cu personalul implicat		
Participarea la activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii specializate	Acordarea acreditărilor unor furnizori de servicii specializate fara respectarea criteriilor legale	-Necunoasterea legislației privind faptele de corupție -Constientizare insuficienta a-masurilor de control ce sunt aplicate	1	1	1	1	-Respectarea legislației specifice -Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. -Realizarea de controale/auditiuri interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CCS -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție -Traininguri cu personalul implicat	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -DIRECTOR CCS	Dupa caz
Legislație, metodologie	-Interpretarea și aplicarea legislației în domeniul tineretului și sportului în mod defectuos	-Nealinierarea legislației specifice cu legislația general valabila -Nearmonizarea legislației în domeniul tineretului și sportului (lege, norme, proceduri)	1	1	1	1	-Alinierarea legislației specifice cu legislația general valabila -Armonizarea legislației în domeniul tineretului și sportului (lege, norme, proceduri) -Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control.	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -DIRECTOR CCS	Dupa caz
Activitatea de Control									
	-Exercitarea (cu sau fără intenție) a controalelor de legalitate cu întârziere sau cu depășirea termenului legal; -Intocmirea actelor de control cu superficialitate sau cu intenție, prin omiterea unor date/fapte /persoane/responsabile/măsuri.	-Complexitatea și diversitatea documentelor gestionate în cadrul acestei activități; -Efectuarea acestui tip de activitate de către un număr mai mic de persoane, raportat la complexitatea muncii. -Neaplicarea actelor	1	1	1	1	-Verificarea respectării prevederilor legale în vigoare, aplicabile în domeniul tineretului și sportului -Efectuarea acțiunilor de control general, potrivit Programului anual de control și Tematicii, aprobate de DIRECTORII CCS. -Efectuarea acțiunilor de control inopinat, potrivit legii, în scopul verificării și soluționării sesizărilor	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina	Permanent

<p>avut acces în cadrul misiunilor de audit public intern.</p> <p>-Ofertarea unei opinii denaturate în scopul acoperirii unor disfuncționalități constatate în misiunile de audit efectuate conform planului anual de audit public intern</p>	<p>profesionale.</p> <p>-Nevalorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern.</p> <p>-Auditarea internă, la o perioadă mai mare de doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul entității.</p>			<p>-Declarație de confidențialitate privind accesul la informații.</p> <p>-Analiza rapoartelor anuale de activitate.</p> <p>-Urmărirea remedierii vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive.</p> <p>-Intensificarea activităților de informare și formare a personalului din CCS cu privire la măsurile preventive anticorupție și promovarea integrității în funcția/serviciul public.</p>		
---	--	--	--	--	--	--

Agenda:

P - probabilitate, I - impact, E - expunere, A - responsabil, B - termen.

NOTA: 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 autorități sau instituții publice.

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.

CCS a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituția noastră, dumneavoastră aveți obligația de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016.

Întocmit,

ec. Sotmari Raluca Vasilița

Secretar comisie SCIM și SNA



Stabilire expunere risc: probabilitate x impact

Impact	3		
	2	4	
	1	2	3
		Probabilitate	

Explicații asociate denumirii treptelor din scalele de măsurare a probabilității de apariție și a impactului riscului, precum și celor asociate limitelor de toleranță la risc:

a. Evaluarea probabilității de apariție a riscurilor

Nivel probabilitate		Explicație
1	Scăzută	Este puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3 – 5 ani); s-a întâmplat de foarte puține ori până în prezent

2	Medie	Este probabil să se întâmple pe perioadă medie de timp (1- 3 ani); întâmpat de câteva ori în ultimii 3 ani	0 s-a
3	Ridicată	Este probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (< 1 an); s-a întâmpat de câteva ori în ultimul an	

b. Evaluarea impactului riscurilor

Nivel impact		Explicație
1	Scăzut	Cu impact scăzut asupra activităților direcției și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar foarte scăzut
2	Mediu	Cu impact mediu asupra activităților direcției și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar mediu
3	Ridicat	Cu impact major asupra activităților direcției și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar major

c. Stabilirea nivelului de tolerare

Nivel tolerare		Explicații
1-2	Tolerabil	Nu necesită nicio măsură de control
3	Tolerare ridicată	Necesită măsuri de control pe termen mediu/ lung
4	Tolerare scăzută	Necesită măsuri de control pe termen scurt
	Intolerabil	Necesită măsuri de control urgente