

**REGISTRUL RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE
ȘI A MĂSURILOR DE REMEDIERE**

Atribuția vulnerabilă la corupție	Puncte slabe/ Vulnerabilități	Amenințări	Grad de risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de prevenire a vulnerabilității	Măsuri de remediere a vulnerabilității
1. Elaborarea/ realizarea de studii statistice în domeniul cinematografilei	Date statistice și informații care au stat la baza elaborării/realizării studiilor statistice în domeniul cinematografilei	Primirea de date statistice și informații eronate	Ridicat	Lipsa de personal pentru control Lipsa unor reglementări legale de sancționare privind raportarea datelor către CNC	Verificarea periodică a datelor prin încrucișare.	Revizuirea și aprobarea ROF-ului. Suplimentarea posturilor și angajarea de personal. Modificarea și completarea legislației în domeniu.
2. Încasarea veniturilor și efectuarea plăților	Încasarea tuturor veniturilor și depunerea la termen în contul de trezorerie. Efectuarea plăților la termenele stabilite.	Gestionarea deficitară a fondurilor financiare. Evidența contabilă deficitară.	Mediu	Personal insuficient	Efectuarea de controale ierarhice, ante și post activitate.	Angajarea de personal.
3. Gestionarea patrimoniului mobil și imobil aflat în administrare. Asigurarea integrității și păstrării acestuia.	Patrimoniul imobil răspândit în diverse zone geografice.	Gestionare deficitară a patrimoniului.	Mediu	Lipsa personalului. Fonduri financiare insuficiente.	Demersuri depuse la nivelul ordonatorului principal în vederea suplimentării numărului de personal.	Transferul imobilelor către alte instituții publice. Noi surse de finanțare.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Puncte slabe/ Vulnerabilități	Amenințări	Grad de risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de prevenire a vulnerabilității	Măsuri de remediere a vulnerabilității
4. Reprezentarea în fața instanțelor de judecată	Neprezentarea probelor. Depășirea termenelor procedurale. Omiterea formulării căilor de atac.	Pierderea unor procese. Depășirea cheltuielilor prevăzute în BVC. Pierderi de bunuri materiale/ patrimoniale.	Mediu	Complexitatea, diversitatea documentelor și a dosarelor aflate pe rol în instanță. Personal insuficient.	Scoaterea postului vacant la concurs. Încheiere contract de asistență juridică.	Evidența activității. Raportarea și urmărirea dosarelor ce se află pe rol la instanțele de judecată.
5. Respectarea legalității la încheierea actelor juridice	Identificarea eronată a naturii juridice, a legislației aplicabile	Pierderea unor procese. Depășirea cheltuielilor prevăzute în BVC. Pierderi de bunuri materiale/ patrimoniale.	Mediu	Complexitatea, diversitatea spețelor analizate. Personal insuficient.	Solicitarea de puncte de vedere de la instituții de resort. Scoaterea postului vacant la concurs. Încheiere contract de asistență juridică.	Controlul și urmărirea procesului. Evidența activității
6. Redactarea și transmiterea răspunsurilor la solicitările de informații.	Formularea unor răspunsuri insuficient documentate. Depășirea termenelor.	Afectarea imaginii instituționale.	Mediu	Lipsa competențelor profesionale ale personalului implicat în acest sens.	Revizuire procedură. Asigurarea procesului de transparență.	Controlul și urmărirea procesului.

Abrevieri:

CNC – Centrul Național al Cinematografiei

BVC – Bugetul de Venituri și Cheltuieli

ROF – Regulamentul de Organizare și Funcționare