

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE -SNA 2025-2029-

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
MIHAILESCU CLAUDIA



Nr. crt.	Obiectivul structurii organizatorice	Descrierea Riscului aferent obiectivului	Cauzele care favorizează apariția riscului	P	I	E	Măsurile intervenite	Responsabili pentru implementare	Termen / durata de implementare
1	Întărirea integrității instituționale prin adoptarea și respectarea măsurilor de prevenire a corupției, menite să asigure conformitatea și buna guvernanță în activitatea structurilor entității	Exercitarea influenței de către persoane din interiorul sau exteriorul entității pentru a obține favori în rezolvarea problemelor, prin influențarea angajaților cu atribuții de decizie.	Nerespectarea normelor specifice în desfășurarea controalelor inopinate și a verificărilor realizate de șefii ierarhici.	1	1	1	Mentineră controlului intern ierarhic preventiv prin verificări periodice și instruirea continuă a angajaților cu responsabilități în domeniile de competență	Director General /Șefi departamente	Permanent
		Alterarea corectitudinii procesului de soluționare a petițiilor și favorizarea anumitor beneficiari prin eliberarea cu prioritate a documentelor, în detrimentul principiului egalității de tratament.	Riscul ca angajații desemnați să efectueze activități să fie influențați de persoane externe entității cu scopul obținerii de avantaje nejustificate	1	2	2	Mentineră controlului intern ierarhic preventiv realizat periodic.	Director General /Șefi departamente	Permanent
		Riscul ca interesele entității să fie reprezentate eronat în instanță, cu bună știință, prin ne reprezentarea problemelor relevante, omiterea formulării căilor de atac sau depășirea termenelor legale.	Această activitate poate fi concentrată la un grup restrâns de angajați și poate fi agravată de verificarea și soluționarea superficială a documentelor, ca urmare a volumului mare de muncă.	1	2	2	Mentineră Rapoartelor de activitate, controlului intern ierarhic preventiv realizat periodic. Asigurarea instruirii continue a angajaților cu responsabilități în domeniile specifice, pentru prevenirea erorilor și creșterea performanței activităților desfășurate	Director General /Juridic	Permanent

Nr. crt.	Obiectivul structurii organizatorice	Descrierea Riscului aferent obiectivului	Cauzele care favorizează apariția riscului	P	I	E	Măsurde intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / durată de implementare
		Preferința privind anumiți participanți la concursuri pentru ocuparea unei funcții în cadrul entității	Principalele vulnerabilități în activitatea structurilor includ: complexitatea și diversitatea documentelor gestionate și riscul de influențare a angajaților desemnați de către persoane externe cu interese. Incompatibilități: încadrarea posturilor cu personal care nu corespunde nivelurilor de performanță sau cerințelor roprii	1	1	1	1 Asigurarea controlului intern ierarhic preventiv prin rapoarte periodice de activitate și verificări programate. În cadrul concursurilor de recrutare, redactarea mai multor variante de subiecte în ziua desfășurării concursului, cu propuneri colective din partea tuturor membrilor comisiei	Director General /Șef serviciu Resurse Umane Administrativ/ Membrii Comisiei de recrutare/promovare personal	La organizarea concursurilor de recrutare/promovare
		Favorizarea unui participant la achiziții publice în vederea obținerii unui avantaj material necuvenit	Necclarificarea și neactualizarea actelor normative , pentru a elimina ambiguitățile. Neorganizarea eficientă a gestionării documentelor complexe și diverse.	1	2	2	Întocmirea rapoartelor de activitate, realizarea periodică a controlului intern ierarhic preventiv, utilizarea sistemelor electronice specifice achizițiilor publice (SICAP) și instruirea permanentă a angajaților cu atribuții în domeniile specifice	Director General/ Personal departament achiziții	Permanent
		Vulnerabilități în activitatea de control: Realizarea controalelor repetate la aceiași beneficiari de către aceeași echipă, cu risc de subiectivitate. Existența relațiilor neinstituționale între echipele de control și beneficiarii verificați.	În activitatea de control: subiectivitate, relații neinstituționale, influența factorilor interni/externi, personal insuficient, nerespectarea normelor de etică și presiuni externe.	1	2	2	Mentinerrea rapoartelor de activitate, control intern ierarhic preventiv realizat periodic. Realizarea inventarierii la termen și cu maximă seriozitate	Director General /Șefi departamente	Permanent/ anual la inventariere a generala

Nr. crt.	Obiectivul structurii organizatorice	Descrierea Riscului aferent obiectivului	Cauzele care favorizează aparitia riscului	P	I	E	Măsurile intervenite	Responsabil pentru implementare	Termen / durata de implementare
2	Înăltirea disciplinei organizaționale prin respectarea strictă a caracterului confidențial al documentelor și informațiilor cu caracter personal la care salariații entității au acces .	Divulgarea neautorizată a documentelor și datelor.	Neconformitatea cu legislația și procedurile interne. Gestionarea inadecvată a bazei de date și a resurselor umane	1	2	2	Asigurarea instruirii specifice și respectarea procedurii operaționale PO 38 privind protecția persoanelor în privința prelucrării datelor cu caracter personal	Director General/ Responsabili cu protecția datelor	Permanent
3	Îmbunătățirea gradului de educație anticorupție în cadrul entității și adoptarea măsurilor administrative obligatorii în situațiile în care sunt identificate fapte de corupție.	Fapte de corupție: mită, foloase necuvenite, trafic de influență, abuz în serviciu.	Vulnerabilități interne: pregătire insuficientă a personalului, lipsa rotației funcțiilor sensibile, acoperirea abaterilor colegilor.	1	2	2	Limitarea interacțiunii directe între angajați și clienți/ persoane externe , aplicarea măsurilor administrative obligatorii, consolidarea sistemelor interne de control	Director General /Șefi departamente	Permanent
4	Consolidarea conformității cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind accesul liber la informațiile de interes public.	Riscul primirii unor plângeri datorita nerespectării prevederilor Legii nr. 544/2001	Depășirea termenelor legale pentru răspunsul la solicitările de informații.	1	1	1	Asigurarea transparenței prin publicarea pe site-ul instituției a tuturor informațiilor de interes public și a datelor financiare, în conformitate cu prevederile Planului de implementare a strategiei anticorupție.	Director General /Șefi departamente	Permanent
5	Aplicarea regulilor de etică și conduită prin declararea obligatorie a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul acțiunilor de protocol desfășurate în exercitarea atribuțiilor funcției	Nesigurarea instruirii angajaților privind obligativitatea declarării bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul acțiunilor de protocol în exercitarea funcției.	Superficialitate privind cunoașterea legislației și jurisprudenței aplicabile	1	1	1	O comisie de evaluare a bunurilor primite cu titlu gratuit va fi nominalizată prin decizia conducerii, având responsabilitatea de a analiza, înregistra și monitoriza corectitudinea gestionării acestor bunuri în conformitate cu procedurile interne și legislația aplicabilă.	Director General /Comisia de evaluare a bunurilor primite cu titlu gratuit	Permanent

Nr. crt.	Obiectivul structurii organizatorice	Descrierea Riscului aferent obiectivului	Cauzele care favorizează apariția riscului	P	I	E	Măsurile intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / durată de implementare
6	Implementarea și respectarea procedurilor interne necesare pentru asigurarea protecției avertizorilor de integritate, conform Legii nr. 571/2004	Evitarea responsabilității asupra rolului de avertizor de integritate și neinformarea conducerii despre încălcările legii	Necunoașterea legislației și a protecției legale oferite avertizorilor.	1	1	1	Desășurarea activităților de informare și instruire a personalului de integritate avertizorului de integritate și protecția legală garantată prin Legea nr. 571/2004, precum și aplicarea măsurilor de protecție instituite de lege.	Comisia de integritate/ Șefii structurilor subordonate	Permanent

Notă:

*Probabilitatea (P) este măsurată pe o scală de la 1 la 3, astfel: 1 – probabilitate scăzută de materializare, 2 – probabilitate medie de materializare, 3 – probabilitate ridicată de materializare.

*Impactul (I) este măsurat pe o scală de la 1 la 3, astfel: 1 – impact scăzut, 2 – impact mediu, 3 – impact ridicat.

*Determinarea de expunere la risc (E), (P*I): valorile încadrate între 1–3 reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare

Intocmit,

Ștefănoiu Camelia