

Nr. 13848 / 18.05.2026

APROBAT,  
DIRECTOR GENERAL  
AV. SUIU ALIN IONUT



## REGISTRUL RISCURILOR LA CORUPȚIE Actualizat 2026

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil implementare	Termen/Durată de implementare
<b>I. Conducere (Manager/Consiliu de Administrație)</b>	Nepublicarea HCA. Nepublicarea situațiilor financiare anuale. Nepublicarea componenței Consiliului de Administrație/CV fiecărui membru. Nedeclararea averilor și a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției. Nepublicarea Codului de Etică. Nepublicarea procedurii prin care s-a făcut selecția membrilor Consiliului de Administrație/Scrisoarea de așteptări.	Cunoașterea insuficientă a legislației și a jurisprudenței în materie	I	I	I	Respectarea OUG 109/2011 actualizată art.51.  Respectarea Legii nr.176/2010 privind declararea averilor și a intereselor. Constituirea comisiei de evaluare a bunurilor primite cu titlu gratuit, nominalizată prin decizia conduceri, cu atribuții specifice. Instituirea Registrului de evaluare a cadourilor și transmiterea la A.N.I a declarațiilor de avere și interese.	Președinte CA Director General Director Economic	Permanent

<b>2.Relatii publice- registratură Facturare Contracte-Cititori IT</b>	<p>Traficarea influenței de către persoane din interiorul/exteriorul entității în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea angajaților ce au competențe în domeniu.</p>	<p>Caracterul formal al controalelor inopinante ori al verificărilor realizate de către șefii ierarhici</p>	1	1	1	<p>Control intern ierarhic preventiv realizat periodic. Evidența computerizată a activității prin sistem electronic de management al documentelor. Instruire permanentă a angajaților cu atribuții în domeniile specifice.</p>	<p>Director General Șefii structurilor subordonate</p>	<p>Permanent</p>
	<p>Vicierea activității de rezolvare a petițiilor, viciere în eliberarea documentelor cu prioritate în favoarea unor beneficiari.</p>	<p>Influențarea angajaților desemnați să efectueze activitatea de către persoane, de regulă din exteriorul entității, care prezintă un interes</p>	1	1	1	<p>Control intern ierarhic preventiv realizat periodic. Evidența computerizată a activității prin sistem electronic de management al documentelor. Dezvoltarea de sisteme informatice.</p>	<p>Director General Șefii structurilor subordonate</p>	<p>Permanent</p>
	<p>Nerespectarea strictă a caracterului de documente/date confidențiale, din culpă sau din neglijență.</p>	<p>Nerespectarea legislației în vigoare sau nerespectarea procedurilor specifice ale entității. Nesecurizarea în mod corespunzător a bazei de date, management defectuos al resurselor umane.</p>	1	2	2	<p>Instruirea specifică în acest sens. Întocmire proceduri specifice privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și procedura generală privind Managementul informațiilor. Respectarea deciziilor privind protecția datelor cu caracter personal -GDPR la nivelul societății, în baza Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European.</p>	<p>Director General Șefii structurilor subordonate</p>	<p>Permanent</p>
	<p>Luarea/darea de mită. Primirea de foloase necuvenite. Traficul de influență Abuz în serviciu contra intereselor publice.</p>	<p>Pregătirea deficitară în domeniul cunoașterii și aplicării prevederilor legale privitoare la faptele încriminate ca fiind infracțiuni de corupție. Tendința de a acoperi abaterile colegilor, inclusiv cu privire la activitățile infracționale ale acestora. Presiunea exercitată de cetățean pentru a primi un serviciu înaintea termenului legal. Obișnuința cetățeanului de a oferi atenției angajatului care i-a soluționat favorabil o solicitare.</p>	1	2	2	<p>Limitarea interacțiunii directe a clienților cu angajații entității. Stabilirea exactă a termenelor de soluționarea a petițiilor Evidența computerizată a activității prin sistem electronic de management a documentelor. Informarea angajaților cu privire la modul de sesizare a faptelor de corupție. Asigurarea unui management al integrității pentru întreg personalul din subordine.</p>	<p>Director general Șefii structurilor subordonate</p>	<p>Permanent</p>
	<p>Posibilitatea primirii de reclamații în contencios administrativ pentru nerespectarea prevederilor Legii 544/2001</p>	<p>Nefcrederea în termenele prevăzute de lege pentru transmiterea răspunsurilor la diverse solicitări</p>	1	1	1	<p>Publicarea pe site-ul entității a informațiilor de interes public.Publicarea programului de audite pentru cetățeni(art.5 alin 1 lit.b din Legea 544/2001) Publicarea datelor financiare conform Planului de implementare a strategiei anticorupție.</p>	<p>Sef Serv.Relatii Publice</p>	<p>Permanent</p>

<b>3.Juridic</b>	Reprezentarea eronată în instanță a intereselor entității, cu bună știință, în vederea pierderii procesului prin neprezentarea probelor, omiterea formulărilor căilor de atac, depășirea termenelor. Argumentarea juridică insuficientă, lacune în susținerea cauzelor la reprezentarea în instanță	Efectuarea acestui tip de activitate de către grup restâns de angajați. Superficialitate în verificarea documentelor sau soluționare cu superficialitate, ca urmare a volumului mare de documente ce trebuie procesate. Management defectuos al resurselor umane (incompatibilitate om/post, încadrarea posturilor cu personal care nu corespunde nivelurilor de performanță sau cerințelor. Neprezentarea la termenele stabilite de instanțele de judecată datorită unor amenințări sau presiune asupra personalului	1	2	2	Rapoarte de activitate, control intern ierarhic preventiv realizat periodic. Instruire permanentă a angajaților cu atribuții în domeniile specifice. Urmărirea și respectarea termenelor procedurale	Director general Șef Departament Juridic	Permanent
<b>4.Achiziții</b>	Întocmirea incorectă a caietelor de sarcini ce poate duce la anularea procedurii. Avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică în scopul obținerii unui folos material necuvenit. Întocmirea programului anual de achiziții publice fără respectarea legislației în vigoare	Ambiguitatea actelor normative care reglementează activitățile structurilor respective, prevederi legislative incomplete, complexitatea și diversitatea documentelor și a dosarelor gestionate în cadrul acestor activități. Caracter formal al controalelor inopinate ori al verificărilor realizate de către șefii ierarhici. Superficialitatea în verificarea documentelor ca urmare a unui interes sau a volumului mare de documente ce trebuie procesate. Înțelegerea eronată a legii	1	2	2	Rapoarte de activitate, control intern ierarhic preventiv realizat periodic. Evidența computerizată a activității prin sistem electronic de management al documentelor. Utilizarea sistemelor electronice specifice domeniului achizițiilor publice. Respectarea procedurilor operaționale. Instruire permanentă a angajaților cu atribuții în domeniile specifice.	Șef Departament Achiziții	Permanent
<b>5.Audit intern Control intern</b>	Neraportarea de către auditorii interni a iregularităților identificate în cadrul misiunilor de audit. În activitatea de control realizarea acestuia la aceeași beneficiari de către aceeași echipă. Existența unor relații neinstituționale între echipele de control și beneficiarii controlați. Rezultatele controlului poate fi influențat de intervenția unor factori externi.	Personal insuficient. Posibilitatea ca auditorii interni să se afle în relații de incompatibilitate cu structura auditată. Nerespectarea normelor de etică/conduită profesională. Presiuni exercitate. Vicii de reglementare.	1	2	2	Participarea auditorilor interni la cursuri, seminarii pe teme legate de integritate, etică. Rapoarte de activitate, control intern ierarhic preventiv realizat periodic. Evidența computerizată a activității prin sistem electronic de management al documentelor.	Auditor intern Responsabil control intern	Permanent
<b>6.Activitatea de derulare a fondurilor europene Activitatea de investiții</b>	Superficialitatea voită sau nevoită în activitatea derulării investițiilor prin fonduri europene sau alte fonduri	Nerespectarea procedurilor de lucru. Intervenții interne/extreme. Presiuni exercitate. Pregătirea deficitară în domeniul cunoașterii și aplicării prevederilor legale în domeniul fondurilor europene	1	2	2	Verificarea amănunțită a tuturor documentelor emise și prevăzute de lege/instrucțiuni specifice. Atență selecție a personalului de angajare.	Director General Șef Departament Implementare Proiecte	Permanent

7.Economic Întreținere și logistică	Întocmirea incorectă a instrumentelor de plată. Neprotejarea resurselor entității de utilizare neadecvată sau de pierderi Luarea în gestiune a unor bunuri neconforme Nerealizarea faptică a operațiunii de casare, introducerea pe lista de casare a unor bunuri ce nu trebuiau casate.	Intervenții interne/externe, presiuni exercitate. Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente. Lipsa unei evidențe corespunzătoare a bunurilor.	1	1	1	Evidența computerizată a activității prin sistem electronic. Acțiunea de inventariere efectuată la timp și cu maximă seriozitate. Respectarea procedurilor specifice.	Director economic Șef Sector Întreținere și logistică	Permanent
8.Resurse umane	Favorizarea unora dintre participanți la concursuri pentru ocuparea unei funcții în cadrul entității pentru promovare sau recrutare. Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare.	Ambiguitatea actelor normative care reglementează activitățile structurilor respective, prevederi legislative incomplete/incoerente;complexitatea și diversitatea documentelor și a dosarelor gestionate în cadrul acestor activități. Influențarea angajaților desemnați să efectueze activitatea de către persoane, de regulă din exteriorul entității, care prezintă un interes.	1	1	1	Rapoarte de activitate, control intern ierarhic preventiv realizat periodic. Redactarea mai multor variante de subiecte în ziua concursului, cu propuneri din partea tuturor membrilor comisiei de recrutare de personal.	Director general Specialist resurse umane	Permanent
9.Toți salariații	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către orice salariat, datorită necunoașterii protecției care îi poate fi acordată, potrivit legii. Neaducerea la cunoștința conducerii a unor situații de încălcare a legii.	Cunoașterea insuficientă a legislației și a jurisprudenței în materie.	1	1	1	Informarea personalului despre rolul și protecția asigurată avertizorului de integritate în temeiul Legii nr.571/2004 și acordarea măsurilor de protecție instituite de lege.	Director general Directori de resort Toți salariații	Permanent

Notă:prezentul registru al riscurilor a fost întocmit conform cerințelor HG nr.599/2018

\*Probabilitatea (P) este cuantificată la 1- amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se întâmple. Nu există cazuri anterioare.

\*Impactul(I) este cuantificat ca fiind 1-scăzut :producerea faptei de corupție nu afectează activitatea de ansamblu a societății, având impact financiar și de imagine minim.

2- mediu : producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activităților societății în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea societății.

\*Determinarea de expunere la risc E=(P\*I): valorile încadrate în intervalul 1-3 reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.

Întocmit,

Coordonator al Grupului de lucru pentru implementare S.N.A

Ec. Bălăceanu Anca