



R.P.L.P. MĂIERUȘ R.A.

APROBAT:

Director-șef ocol,

Bordaș Florin Mihai



REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE / 2023

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
Activitatea de Resurse umane, salarizare, comunicare								
Recrutarea/Încadrarea personalului contractual/silvic	<ul style="list-style-type: none">- Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați.- Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente / instrumente utilizate cu ocazia concursurilor.- Posibilitatea coruperii unui membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor	<ul style="list-style-type: none">- Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen / concurs.- Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.- Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.- Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere,	2	1	2	<ul style="list-style-type: none">- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.- Implementarea PS 06 Managementul funcțiilor sensibile.- Semnalarea neregularităților /avertizarea in interes public /protecția avertizorilor de integritate la nivelul REGIEI-Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale.-Exercitarea permanenta a funcțiilor de supraveghere si control.- Realizarea de controale/audhuri interne periodice- Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți	<ul style="list-style-type: none">- Comisia de concurs- RU-Comisia SCIM si SNA- Consilierul de etica- Comisia de disciplina-Director-șef ocol	Permanent

		autoevaluare							angajații REGIEI	
									- Defășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție - Respectarea confidențialității datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (GDPR)	
									- Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. - Consultare periodică a legislației specifice. - Exercițarea permanenta a funcțiilor de supraveghere si control. - Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului	
									- Contabil-șef -Comisia SCIM si SNA - Consilierul de etica -Director-șef ocol - Resp. RU	
										Permanent
Acordarea drepturilor salariale	- Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFPP etc.). - Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal	- Lipsa / Insuficiența mecanismelor de control - Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea în subiectivă.	1	2	2					
Gestionarea dosarelor profesionale	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale personalului, în vederea obținerii unor foloase	- Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat - Lipsa /insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. -Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.	1	2	2				- Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. -Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal conform GDPR - 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 REGIEI - Implementarea PS-Delegarea /subdelegarea de competențe la nivelul REGIEI -Exercițarea permanenta a	
									-Pers. de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director-șef ocol	Permanent

Activitatea de secretariat- registratură	Pierderea/distrugera documentației	Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul REGIEI.	1	2	2	<p>funcțiilor de supraveghere și control.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea de controale/audituri interne periodice - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații REGIEI - Desfasurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție - Respectarea confidențialității datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (GDPR) 	<ul style="list-style-type: none"> - Secretariat -Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etica -Director-șef ocol 	Permanent
Activitatea de comunicare	O relație deficitară a raporturilor Regiei cu mass-media	<ul style="list-style-type: none"> - Probleme de natura legislativa, lacune neclare, imprevizibile, reglementarea unor exceptii care ridică probleme de interpretare și aplicare 	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea, consultarea permanentă a legislației de 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, 	<ul style="list-style-type: none"> -Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etica -Director-șef ocol 	Permanent

						stabilirea responsabilitilor de primirea/ transmiterea informațiilor/documentelor funcție de tipologia acestora, stabilirea căilor/mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație.		
	Neasigurarea Accesului la informatiile de interes public si transparenta procesului decizional	- Nepublicarea /neactualizarea informatiilor pe site-ul propriu - Acces limitat in paginile de internet - Absenta informatiilor sau avaluarilor privind incidentele de integritate	1	2	2	- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Publicarea pe pag web a REGIEI a informatiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia. - Intocmirea si actualizarea listei seturilor de date publicate in format deschis	- Structura IT care are rolul publicarii pe site -Comisia SCIM si SNA - Consilierul de etica -Director-șef ocol	Permanent
	Neinformarea angajatilor despre procesul de elaborare a planului de integritate	- Neasumarea rolului de avertizor de integritate de catre angajati - Analiza superficiala a avertizarilor in interes public	1	2	2	- Aplicarea PS privind avertizarile de integritate si protectia avertizorilor - 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. - Existența Cutiei poștale 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 Creșterea a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticoruptive în rândul	-Comisia SCIM si SNA - Consilierul de etica - Comisia de disciplina -Director-șef ocol	Permanent

						personalului - Aplicarea normelor disciplinare		
Tehnologia Informatiei								
	Sustragera/pierderea de informații cu caracter confidential	- Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale - Neutilizarea parolilor personale - Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariatilor care nu sunt în domeniul - Nerealizarea BACK-upului - Neachiziționarea programelor antiviruses	2	2	4	- Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibilele fapte de corupție. - Utilizarea parolilor personale - Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizează - Existența programelor antiviruses - Respectarea confidențialității datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (GDPR)	-Personalul de specialitate - IT	Permanent
Achiziții publice								
Achizițiile publice	- Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice. - Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate. - Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice (SICAP) pentru favorizarea unor operatori economici.	- Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. - Nerespectarea legislației în vigoare. - Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional - Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea instituției; - Contracte încheiate fara clauze clare	2	2	4	- Intocmirea de contracte cu clauze clare - Monitorizare lunară a achizițiilor. - Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definierea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției - Cuprinderea în controlul intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale - Instruire cu personalul implicat - 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 funcției din cadrul REGIEI. - Deschiderea și completarea registrului privind declararea	- Personalul din: - comp. Achiziții - financiar - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etica - Comisia de disciplina - Director-șef ocol	Permanent

									<ul style="list-style-type: none"> - cadourilor. - Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice - Respectarea confidențialității datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (GDPR) 			
Financiar-contabilitate												
Control Financiar Preventiv Propriu	<ul style="list-style-type: none"> - Dispunerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii 	<ul style="list-style-type: none"> - Acordarea vizei CFPP fara documente justificative - Neintocmirea check-listurilor pe activitățile supuse vizei CFPP - Neintocmirea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP 	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> - Insusirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare - Respectarea circuitului documentelor - Intocmirea și verificarea check list-urilor - Intocmirea, actualizarea și verificarea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP - Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercita activitatea de CFPP (anexa 2 din OMFP 923/2014) - Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere, audit, control. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlorul financiar preventiv - Comisia SCIM si SNA - Consilierul de etica - Comisia de disciplina - Director-șef ocol 	Permanent				
Compartiment financiar-contabil	<ul style="list-style-type: none"> - 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 incorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de către personal - Reflectarea nereala în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar 	<ul style="list-style-type: none"> - Neînregistrarea tuturor platilor/incasarilor in numerar in registrul de casa - Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. - Nedepunerea în termen a documentelor 	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Instruire cu personalul implicat - Realizarea de misiuni de audit atât de către auditorii interni cat si auditorii externi (Curtea de Conturi a Romaniei) 	<ul style="list-style-type: none"> - Comisia SCIM si SNA - Director-șef ocol - Contabil-șef 	Permanent				

	- Denaturarea rezultatului patrimonial al institutiei	de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora				- Autocontrolul operațiunilor financiare - Controlul operațional al activității financiare			
Proiectul si executia Bugetului REGIEI	- Fundamentarea veniturilor Bugetului REGIEI in functie de indicatori economici nerealii - Solicitarea cu intarziere a sumelor necesare pentru desfasurarea activitatilor	- Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere și control. - Inregistrarea in alte conturi decat cele corespunzatoare	- Necunoasterea indicatorilor economici reali - Situatii incorecte si date incerte primite de la structurile functionale - Modificari legislative frecvente	1	2	2	- Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independentă (internă sau externă). - Implementarea corecta a legislației - Verificarea respectarii procedurilor operationale aferente activitatii - Inițierea de acțiuni de monitorizare a aplicării principiului de separare a funcțiilor de inițiere, verificare si aprobare a operațiunilor - Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. - Realizarea de controale/audhuri interne periodice - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații REGIEI	-Comisia SCIM si SNA -Director-șef ocol -Contabil-sef	Permanent

Agenda:

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

NOTE: 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.
REGIA 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) nr. 679/2016.

Data: **12.09.2023**

Intocmit:

Responsabili de riscuri,

Iorga Marius

Drăgoi Radu Constantin

Ciolan Matei Nicolae

Meszáros Gabor

Dogaru Gabriel Nicolae

Boricean Mălina-Antonia

