R.P.L.P. STEJARUL R.A.

APROBAT:
Sef ocol,
ILOVAN Cosmin-Nelu

REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE / 2025

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	- Întocmirea criteriilor şi a condiţiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidaţi. -Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conţinutului oricăror alte documente / instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. - Posibilitatea coruperii unui membru în comisia de selecţie, încadrarea şi promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor	- 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 şi consiliere, autoevaluare	2	2	4	- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Implementarea PS 06 Managementul functiilor sensibile. - Semnalarea neregularităților /avertizarea in interes public /protecţia avertizorilor de integritate la nivelul REGIEI -Actualizarea procedurii PO RU-01 Organizare si desfasurare concurs ocupare posture vacante. - Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. - Realizarea de controale/audituri interne periodice - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toţi angajaţii REGIEI - Desfaşurarea de activităţi de consiliere etică cu privire la corupţie - Respectarea confidentialitatii	- Comisia de concurs - RU -Comisia SCIM si SNA - Consilierul de etica - Comisia de disciplina -Sef ocol	Permanent

						datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (GDPR)		
Acordarea drepturilor salariale	- Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajatilor (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFPP etc.). - Exercitarea de atributii excesive, cu incalcarea 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 subiectivă.	2	2	4	- Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. - Consultare periodică a legislației specifice. - Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. - Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului	- Contabil-șef -Comisia SCIM si SNA - Consilierul de etica -Sef ocol - Comp. RU	Permanent
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 securitatii dosarelor profesionale a personalului angajat - Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. -Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.	2	3	6	- Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Actualizarea şi verificarea respectarii procedurii operaționale PO RU-06 Dosar personal. - Instruirea personalului cu privire la protectia datelor cu caracter personal conform GDPR - Realizarea de audituri interne periodice - Stabilirea competențelor şi responsabilităţilor asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale şi specifice ale REGIEI - Implementarea PS-07 Delegarea - Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. - Realizarea de controale/audituri interne periodice - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajaţii REGIEI	-Comp.RU -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Sef ocol	Permanent

						- Desfaşurarea de activităţi de consiliere etică cu privire la corupţie - Respectarea confidentialitatii datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (GDPR)		
Activitatea de secretariat-registratură	Pierderea/distrugerea documentaţiei	Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieşit din cadrul REGIEI.	2	2	4	- Verificarea, consultarea permanentă a legislaţiei de specialitate. - Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul si pastrarea documentelor. - Asigurarea respectarii Legii nr.16/1996 a arhivelor - Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenţei şi documente generate din toate activităţile care se derulează la nivelul REGIEI - Elaborarea/actualizarea procedurii privind inregistrarea /primirea/expedierea corespondenţei	- Secretariat -Comisia SCIM si SNA - Consilierul de etica -Sef ocol	Permanent
Activitatea de comunicare	O relatie deficitara a raporturilor REGIEI cu mass-media	- Probleme de natura legislativa, lacune legislative, norme neclare,imprevizibile, reglementarea unor exceptii care ridica probleme de intrepretare si aplicare	2	2	4	- Verificarea, consultarea permanentă a legislaţiei de specialitate. - Actualizarea/modificarea/ completarea PS 11Comunicare si consultare.	-Comisia SCIM si SNA - Consilierul de etica -Sef ocol	Permanent
	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	2	2	4	- Verificarea, consultarea permanentă a legislaţiei de specialitate. - Publicarea pe pag web a REGIEI a informatiilor cu caracter public şi 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 -Sef 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	2	2	4	- Aplicarea PS 08 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. - Existenta 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 Creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului	-Comisia SCIM si SNA - Consilierul de etica -Sef ocol	Permanent
Tehnologia Informatiei								
Administrativ	Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial	- Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale - Neutilizarea parolelor personale - Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariatilor care nu sunt in domeniu - Nerealizarea BACK-upului - Neachizitionarea programelor antivirus	2	3	6	- Instruirea periodica a personalului care gestioneaza baze de date, cu privire la posibile fapte de coruptie. - Utilizarea parolelor personale - Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizeaza - Existenta programelor antivirus - Respectarea confidentialitatii datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (GDPR)	-Comp. Administrativ - IT	Perma-nent
Achizitii publice								
Achizițiile publice	- Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea	- Lipsa/insuficiența mecanismelor de	2	3	6	- Intocmirea de contracte cu clauze clare	- Personalul	Permanent

	contractului de achiziţii publice. - Recepţia incompletă/defectuoasă şi acceptarea la plată a unor lucrări de reparaţii curente, capitale şi de modernizare (investiţii) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate. - Achiziţionarea directa de produse, servicii şi lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziţii publice (SICAP) pentru favorizarea unor operatori economici.	supraveghere şi control. - Nerespectarea legislaţiei în vigoare. -Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional - Nerespectarea procedurilor şi a programelor de achizitii, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu şi afecta funcţionarea institutiei; - Contracte incheiate fara clauze clare				- Monitorizare lunară a achiziţiilor. - Respectarea legislaţiei şi a procedurilor operaţionale cu definirea clară a atribuţiilor şi paşilor de realizare a achiziţiei - Cuprinderea în controlul intern anual a activitatii derulate si realizarea indicatorilor de performanţă conform procedurilor operaţionale - Instruiri cu personalul implicat - Asigurarea respectării prevederilor PS 13 privind declararea cadourilor şi afişarea de către Comisia de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol in exercitarea funcţiei din cadrul REGIEI. - Deschiderea si completarea registrului privind declararea cadourilor. - Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul tuturor autorităţilor publice - Respectarea confidentialitatii datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (GDPR)	din: - Comp. Achizitii - financiar - Comisia SCIM si SNA - Consilierul de etica -Sef ocol	
Financiar-contabilitate								
Control Financiar Preventiv Propriu	- Dispunerea, prin interpretarea sau aplicarea greşită a dispoziţiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii	- Acordarea vizei CFPP fara documente justificative - Neintocmirea check-listurilor pe activitatile supuse vizei CFPP - Neintocmirea Cadrului general al operatiunilor supuse vizei CFPP	2	3	6	- Insusirea temeinică de catre controlori a actelor normative în vigoare - Respectarea circuitului documentelor - Intocmirea si verificarea check list-urilor - Intocmirea, actualizarea si verificarea Cadrului general al operatiunilor supuse vizei CFPP	-Controlorul financiar preventiv -Comisia SCIM si SNA - Consilierul de etica -Sef ocol	Permanent

						- Verificarea si 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.		
Compartiment financiar-contabil	- Efectuarea de plăţi ilegale sau duble - Angajarea de cheltuieli nelegale - Modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora, preferential sau incorect, care pot produce prejudicii în vederea obţinerii unor foloase de catre personal - Reflectarea nereala in contabilitate a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar - Denaturarea rezultatului patrimonial al institutiei	- Neinregistrarea tuturor platilor/incasarilor in numerar in registrul de casa - Lipsa/insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control. - Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată şi/sau incompletă a acestora - Lipsa/insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control. - Inregistrarea in alte conturi decat cele corespunzatoare	3	2	6	- Respectarea procedurilor operaţionale cu definirea clară a atribuţiilor şi paşilor de realizare a activitatilor - Realizarea veniturilor numai dupa ce documentele de constituire a veniturilor poarta viza de CFPP - Instruire cu personalul implicat - Realizarea de misiuni de audit atat de catre auditorii interni cat si auditorii externi (Curtea de Conturi a Romaniei) - Autocontrolul operaţiunilor financiare - Controlul operaţional al activităţii financiare	- Comisia SCIM si SNA -Sef ocol - Contabil-sef	Permanent
Proiectul si executia Bugetului REGIEI	- Fundamentarea veniturilor Bugetului REGIEI in functie de indicatori economici nereali - Solicitarea cu intarziere a sumelor necesare pentru desfasurarea activitatilor	- Necunoasterea indicatorilor economici reali - Situatii incorecte si date incerte primite de la structurile functionale - Modificari legislative frecvente	2	2	4	- 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 - Iniţierea de acţiuni de monitorizare a aplicării principiului	-Comisia SCIM si SNA -Sef ocol -Contabil-sef	Permanent

						de separare a funcţiilor de iniţiere, verificare si aprobare a operaţiunilor - Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. - Realizarea de controale/audituri interne periodice - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toţi angajaţii REGIEI		

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

NOTE: Risc de corupţie - probabilitatea de materializare a unei ameninţări de corupţie care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuţiile specifice şi de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităţilor unei autorităţi sau instituţii publice.

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecţia Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.
REGIA a stabilit măsuri tehnice şi procedurale, pentru a proteja şi pentru a asigura confidenţialitatea, integritatea şi accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi încălcarea securităţii datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituţia noastră, dumneavoastră aveţi obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.

Data: 05.11.2025

Intocmit:
Responsabili de riscuri,

- Ilovan Melania
- Gyerkes Codruţa-Liana
- Marian Marin-Ion
- Şerban Ioan-Ovidiu
- Bande Elena
- Neagu Monica