

REGISTRU DE RISCURI DE CORUPȚIE

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil de risc	Termen de implementare
1. Management	Obținerea de avantaje prin folosirea influenței și puterii de decizie.	Abuz în exercitarea funcției de conducere .	1	3	3	Asigurarea transparenței în toate procesele desfășurate la nivelul regiei.	Personalul care ocupă funcții de conducere	Permanent
2. Management	Influențarea reprezentanților structurilor interne/externe de control/audit cu ocazia desfășurării unor activități de control/audit.	Neobservarea unor deficiențe existente urmare a unui management defectuos.	1	3	3	Respectarea deontologiei profesionale și manageriale. Respectarea regulilor de etică și integritate de către personalul regiei.	Personalul care ocupă funcții de conducere	Permanent Permanent

						Actualizarea Regulamentului de Ordine Interioară.		Proces în curs de realizare
3. GDPR	Încălcarea regulilor privind confidențialitatea informațiilor și documentelor cu regim special la care angajații au acces în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și divulgarea fără drept, cu bună știință, a datelor cu caracter personal.	Obținerea unor avantaje în detrimentul persoanei îndreptățite.	1	3	3	Nominalizarea responsabilului privind protecția datelor cu caracter personal la nivelul regiei.	Director general	Realizat
						Elaborarea unei proceduri interne privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.	Responsabil GDPR	Realizat
						Stabilirea unui set măsuri ce se impun a fi aplicate în astfel de situații și diseminarea acestora întregului personal.	Conducerea executivă	Realizat

4. Juridic	Reprezentarea în instanță în defavoarea regiei, cu bună știință, în vederea pierderii proceselor la care R.A. ROMATSA este parte.	Exercitarea unor intervenții din partea managementului sau persoane fizice/juridice interesate, din afara regiei.	1	3	3	Respectarea Statutului Profesiei dse Consilier Juridic și Codului de Conduită a consilierilor juridici.	Personalul Serviciului Juridic	Permanent
5. Achiziții Publice/ Investiții	Întocmirea de specificații tehnice, în vederea favorizării unor ofertanți.	Atribuirea direcționată a contractelor de achiziție publică.	1	3	3	Monitorizarea respectării prevederilor <i>Legii 98/2016 privind achizițiile publice</i> . Aplicarea regulilor de conduită în domeniul achizițiilor publice.	Șef Serviciu Proceduri și Monitorizare Achiziții Șef Serviciu Logistică Șef Serviciu Investiții	Permanent
6. Resurse umane	Divulgarea subiectelor/ individualizarea tematicii/ bibliografiei din care se	Crearea premiselor necesare ocupării unor posturi de către anumite	1	1	3	Respectarea procedurii interne privind organizarea concursurilor de încadrare	Șef Serviciu Resurse Umane	Cu ocazia desfășurării concursurilor de încadrare sau promovare

	intenționează a se elabora subiectele pentru concursurile de încadrare/ promovare.	persoane.				sau promovare.		
7. Control intern	Efectuarea unor cercetări incomplete sau incorecte ori (ne)întocmirea unor acte procedurale.	Protejarea unor făptuitori.	1	1	3	Selectarea în comisiile de disciplină a unor persoane cu un caracter integru și imparțiale.	Director general	Când este cazul

Coordonator

Grup de lucru pentru implementarea, la nivelul R.A. ROMATSA, a metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție

Pavel CĂTINEAN