

APROBAT
Director general,
Rodica PASCALE

REGISTRUL RISCURILOR pe anul 2025

Nr. crt	Obiective / Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Obs
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
SERVICIUL ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV												
1.	Organizarea registrelor de contabilitate	1. Completarea eronată a Registrului-jurnal	-Neaplicarea legislației de specialitate în vigoare, pe fondul necunoașterii acesteia; -Completarea eronată a Registrului de contabilitate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor; -Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea Registrului de contabilitate.	1	2	2	Acceptare		1	2	2	
		2. Completarea incorectă a Registrului-inventar		1	2	2	Acceptare		1	2	2	
		3. Completarea incorectă a registrului Cartea Mare		1	2	2	Acceptare		1	2	2	

Nr. crt	Obiective / Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Obs
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
2.	Conducerea contabilității	4.Lipsa unor documente justificative pentru achiziționarea mijloacelor fixe	-Necunoașterea sau nerespectarea prevederilor legale și a procedurilor interne -Erori de software -Neglijența personalului -Erori la transcrierea datelor	1	2	2	Acceptare		1	2	2	
		5.Neîncadrarea în grupa corectă a mijlocului fix cu stabilirea incorectă a valorii de amortizare		1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		6.Lipsa unor documente justificative pentru achiziționarea de materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
		7.Neoperarea unor bunuri de consum		1	2	2	Acceptare		1	2	2	
		8.Neînregistrarea tuturor diferențelor (plusuri și minusuri) rezultate în urma inventarierii între cantitățile scriptice și faptice		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
		9.Omiterea înregistrării în contabilitate a unor bunuri casate		1	2	2	Acceptare		1	2	2	
		10.Nerespectarea funcției contabile a conturilor		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
		11.Nepreluarea corespunzătoare a soldului anului precedent în situațiile financiare		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	

Nr. crt	Obiective / Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Obs
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
		12.Nerespectarea corelațiilor între posturile bilanțiere		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
		13.Neconcordanță între evidența analitică și cea sintetică		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
3.	Conducerea activității financiare	14.Neonorarea obligațiilor de plată prin neînregistrarea unor facturi	-Nedescărcarea facturilor de la furnizor din SPV -Lipsa de atenție la înregistrarea facturilor	2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
		15.Înregistrarea incorectă a obligației de plată (date identificare furnizor, sumă)		2	3	6	Tratare		2	2	4	
		16.Neefectuarea plății în termenul scadent - atragere de penalități;		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
		17.Înregistrarea incorectă a sumelor de încasat		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
4.	Finanțarea și urmărirea procesului de execuție	18.Întârzieri în fundamentarea bugetului datorate lipsei de informații	- Necunoașterea sau nerespectarea prevederilor legale -Primirea cu întârziere a documentelor necesare de la celelalte compartimente implicate - Neglijența personalului	1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		19.Întârzieri în aprobarea proiectului de buget prin netransmiterea la timp a acestuia		1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		20.Nerespectarea legislației din neglijență sau neaplicarea exactă a legislației privind fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli;		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
5.	Salarizarea personalului	21.Stabilirea eronată a salariului de bază	- Necunoașterea legislației și reglementărilor interne privind drepturile salariale	1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		22.Stabilirea incorectă a sporurilor cuvenite		1	3	3	Acceptare		1	3	3	

Nr. crt	Obiective / Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
		23.Nerealizarea reținerilor din salariile personalului pe baza debitelor constituite prin documente legale (titluri executorii)	-Erori privind vechimea în muncă și alte drepturi ale salariatului -Erori redactare	1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		24.Neîntocmirea contractelor de garanție în numerar, pentru salariații societății care au funcție de gestionar sau asimilată acesteia		1	3	3	Acceptare		1	3	3	
6.	Exercitarea controlului financiar preventiv propriu	25.Lipsa vizelor de control financiar preventiv propriu pe documente	-Lipsa unei verificări temeinice a documentelor justificative -Neactualizarea fișelor de post cu modificările aferente personalului care întocmește sau completează Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu	1	2	2	Acceptare		1	2	2	
		26.Acordarea vizei de control financiar preventiv propriu fără documente justificative		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
		27.Inexistența sau necompletarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu		1	2	2	Acceptare		1	2	2	
7.	Controlul asupra modului de încasare a tarifelor stabillite	28.Nerealizarea controalelor în piețele municipiului	-Volum mare de activitate; -Personal insuficient	1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		29.Nesesizarea unor nereguli în modul de taxare		1	3	3	Acceptare		1	3	3	
8.	Activitatea de casierie	30.Prejudicierea societății sau a plătitorului prin neîncasarea sumelor corespunzătoare	-Lipsă de atenție la completarea documentelor și manevrarea valorilor bănești -Conduită necorespunzătoare a angajaților -Erori de identificare a caracteristicilor bancnotelor	2	3	6	Tratare		2	2	4	
		31.Fraudarea societății prin sustragere		2	2	4	Monitorizare		1	3	3	
		32.Risc de încasare a banilor falși		2	2	4	Monitorizare		1	3	3	

Nr. crt	Obiective / Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Obs
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
9.	Organizarea sistemului de raportare către alte entități	34.Întârzieri în transmiterea declarațiilor	-Erori de redactare -Omitere transmitere la termenele legale	2	3	6	Tratare		1	3	3	
		35.Declararea unor sume eronate		1	3	3	Acceptare		1	3	3	
10.	Arhivarea documentelor	36.Neaplicarea nomenclatorului arhivistic la constituirea dosarelor	- Gruparea greșită a documentelor în dosare, în funcție de problemele pe care le tratează și de termenele de păstrare, de către compartimentul de proveniență; -Necuprinderea în Nomenclator a tuturor genurilor de documente produse de un compartiment; -Întreținerea deficitară a fondului arhivistic;	1	1	1	Acceptare		1	1	1	
		37.Lipsa unor inventare la preluarea documentelor de la compartimentele societății în vederea arhivării		1	1	1	Acceptare		1	1	1	
		38.Deteriorarea/distrugerea fondului arhivistic prin întreținerea necorespunzătoare a arhivei		1	2	2	Acceptare		1	2	2	
11.	Dezvoltarea Sistemului de control managerial	39.Neimplementarea standardelor de control intern	-Nefinalizarea implementării sistemului de control intern managerial - Supraîncărcarea cu sarcini a personalului	1	2	2	Acceptare		1	2	2	
		40.Netransmiterea în termen a raportărilor cu privire la implementarea sistemului de control intern managerial		1	2	2	Acceptare		1	2	2	
12.	Activitatea de încasare	41.Taxare necorespunzătoare	-Confuzie cu privire la tariful aplicabil; -Lipsa de atenție la completarea documentelor și manevrarea valorilor bănești; -Conduită etică	2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
		42.Emiterea eronată a documentelor de încasare		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
		43.Neînregistrare corectă a datelor		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	

Nr. crt	Obiective / Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Obs
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
		conform borderourilor, centralizatoarelor zilnice	necorespunzătoare a casierului									
		44.Nepredarea sau predarea cu întârziere a banilor la casieria centrală		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
		45.Lipsa documentelor justificative la predarea banilor		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
13.	Activitatea de secretariat și transport	46.Neînregistrarea corespondenței societății	-Volum prea mare de activitate -Personal insuficient -Superficialitate în activitate	1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		47.Neexpedierea în termen a corespondenței		1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		48.Necompletarea foii de parcurs		1	2	2	Acceptare		1	2	2	
		49.Realizarea de curse în interes propriu		1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		50.Neverificarea stării tehnice a autovehiculului		1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		51.Neîncadrarea în normele de consum pentru combustibili		1	3	3	Acceptare		1	3	3	
14.	Asigurarea serviciilor către utilizatori	52.Neverificarea calității de comerciant a tuturor utilizatorilor	-Volum mare de activitate; -Efectuarea unor verificări superficiale; -Eroare umană.	1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		53.Organizarea defectuoasă a sectorizării pieței		1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		54.Negestionarea locurilor libere		1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		55.Neafișarea taloanelor de identificare		2	1	2	Acceptare		2	1	2	

Nr. crt	Obiective / Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Obs
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
		56.Atribuirea aceluiași loc de vânzare la 2 sau mai mulți producători agricoli sau agenți economici		1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		57.Necompletarea contractelor de închiriere către utilizatori		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
		58.Redactarea greșită a contractelor încheiate cu clienții societății (date de identificare a clienților incomplete, suprafața sau prețul de închiriere licitat completate greșit etc.)		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
15.	Administrarea patrimoniului pieței	59.Negestionarea bunurilor din perimetrul pieței	-Efectuarea (intenționată sau nu) a unor verificări superficiale;	1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		60.Supravegherea necorespunzătoare a tuturor instalațiilor		2	3	6	Tratare		1	3	3	
		61.Neinterzicerea de branșamente la toate instalațiile		1	3	3	Acceptare		1	3	3	
16.	Asigurarea serviciilor de curățenie	62.Lipsa monitorizării firmei care asigură curățenia	-Personal insuficient; -Coordonare deficitară;	2	3	6	Tratare		1	3	3	
		63.Completarea eronată a proceselor verbale lunare de curățenie		1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		64.Nerespectarea în totalitate a normelor sanitare, sanitar-veterinare, de mediu, PSI		1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		65.Lipsa monitorizării activității de dezinfecție și deratizare		1	3	3	Acceptare		1	3	3	

Nr. crt	Obiective / Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
COMPARTIMENTUL JURIDIC												
1.	Cunoașterea actelor normative și a modificărilor acestora privind activitatea societății	1. Aplicarea eronată a legii, urmare a necomunicării modificărilor legislative privind activitatea acestora	- Interpretare eronată a legislației - Volum prea mare de activitate - Eroare umană	1	3	3	Acceptare		1	3	3	
2.	Asigurarea legalității actelor emise în cadrul Agropiețe S.A.	2. Avizarea contractelor și actelor adiționale, încheiate de societate, care nu îndeplinesc cadrul legal	- Verificarea necorespunzătoare a contractelor/actelor adiționale	1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		3.Neurmărirea desfășurării contractelor încheiate de societate	-Necunoașterea legislației si a procedurilor interne	1	3	3	Acceptare		1	3	3	
3.	Reprezentarea intereselor Agropiețe S.A. în fața instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, precum și a altor instituții ale statului	4. Prescrierea termenului de a acționa în instanță, ca urmare a neformulării în termen a cererilor de chemare în judecată	-Netransmiterea în termen de către serviciul economic a documentelor ce stau la baza formulării acțiunii	1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		5. Neexercitarea tuturor căilor de atac prevăzute de lege în cazul hotărârilor defavorabile		1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		6.Neluarea măsurilor de recuperare a creanțelor		1	2	2	Acceptare		1	2	2	
4.	Organizarea procedurii de închiriere a structurilor de vânzare	7. Neîntocmirea caietelor de sarcini în vederea închirierii spațiilor comerciale și terenurilor		1	3	3	Acceptare		1	3	3	

Nr. crt	Obiective / Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Obs
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
5.	Recuperarea creanțelor nelitigioase ale societății	8. Neîntocmirea de notificări de plată operatorilor economici care înregistrează debite față de Agropiețe S.A.	-Netransmiterea sau neactualizarea de compartimentul financiar-contabil a evidenței debitelor restante	1	2	2	Acceptare		1	2	2	
6.	Dezvoltarea Sistemului de control managerial	9. Neimplementarea standardelor de control intern	-Nefinalizarea implementării sistemului de control intern managerial - Supraîncărcarea cu sarcini a personalului	1	2	2	Acceptare		1	2	2	
		10. Netransmiterea în termen a raportărilor cu privire la implementarea sistemului de control intern managerial		1	2	2	Acceptare		1	2	2	
7.	Recrutarea personalului	11. Acceptarea la concurs a unor dosare incomplete	- Verificarea necorespunzătoare a dosarelor de concurs - Necunoașterea legislației și a procedurilor interne	1	2	2	Acceptare		1	2	2	
		12. Refuzul nejustificat al acceptării dosarelor candidaților pentru ocuparea posturilor		1	3	3	Acceptare		1	3	3	
8.	Gestionarea resurselor umane	13. Neîntocmirea de contracte individuale de muncă	- Neprimirea documentelor personale ale angajatului - Nerespectarea cerințelor legale	1	2	2	Acceptare		1	2	2	
		14. Neconstituirea și neactualizarea dosarelor personale ale salariaților		1	2	2	Acceptare		1	2	2	
		15. Neîntocmirea fișelor de post pentru salariați și neactualizarea acestora		1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		16. Registrulul General de Evidență a Salariaților nu este actualizat permanent		1	2	2	Acceptare		1	2	2	

Nr. crt	Obiective / Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
COMPARTIMENTUL TEHNIC - ACHIZIȚII												
1.	Activitatea de achiziții publice	1. Procedurile specifice elaborate pentru reglementarea activității de achiziții publice sunt necunoscute/nu se aplică	-Necunoașterea legislației și a procedurilor interne - Supraîncărcarea cu sarcini a personalului - Interpretare eronată a legislației	2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
		2. Activitatea de achiziții nu se desfășoară pe baza unui program anual		1	2	2	Acceptare		1	2	2	
		3. Lipsa referatelor de necesitate privind achizițiile		1	2	2	Acceptare		1	2	2	
		4. Depășirea bugetului alocat		1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		5. Divizarea achiziției publice astfel încât să se obțină plafoane parțiale mai mici		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
		6. Oferirea de informații în avans către un agent economic		1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		7. Acceptarea ofertei nedepuse la termen		1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		8. Evaluarea ofertelor nu se realizează în concordanță cu termenii prevăzuți în caietul de sarcini		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
		9. Stabilirea eronată a clasamentului ofertelor		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
		10. Raportul de evaluare al ofertei și propunerea de atribuire a contractului nu îndeplinesc condițiile de conformitate		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
		11. Rezultatul evaluării nu se comunică participanților		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	

Nr. crt	Obiective / Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Obs
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
		12. Încheierea contractului de achiziții nu respectă condițiile de conformitate		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
		13. Contractul nu se încheie cu ofertantul a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare		1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		14. Existența diferențelor între termenii prevăzuți în caietul de sarcini și termenii cuprinși în contractul de achiziție încheiat		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
		15. Dosarul achiziției publice nu respecta condițiile de conformitate		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
		16. Neurmărirea îndeplinirii contractului de achiziție publică		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
		17. Omiterea modului de realizare a remediilor stabilite prin procesele verbale de recepție		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
		18. Respingerea repetată a documentației din cauza neremedierii erorilor din documentația de atribuire		1	2	2	Acceptare		1	2	2	
		19. Alegerea greșită a încadrării procedurii de achiziție în funcție de valoarea estimată a contractului		2	3	6	Tratare		1	3	3	
		20. Nerespectarea termenelor legale		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
2.	Asigurarea aplicării normelor P.S.I. în piețe și sectoare de activitate	21. Neasigurarea aplicării normelor P.S.I. în piețe și sectoare de activitate	-Neîndeplinirea la timp atribuțiilor de serviciu -Necunoașterea legislației și a procedurilor interne	1	2	2	Acceptare		1	2	2	
		22. Neîntocmirea planurilor de evacuare în caz de incendiu		1	3	3	Acceptare		1	3	3	

Nr. crt	Obiective / Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Obs
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
		23. Nerealizarea instruirii P.S.I. la locul de muncă		1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		24. Neasigurarea verificării, încărcării și a reparării mijloacelor de P.S.I. din dotarea unității		1	2	2	Acceptare		1	2	2	
3.	Instruire Sănătate și Securitate în Muncă	25. Neîntocmirea tematicii de instruire anuale pe linie de Sănătate și Securitate în Muncă	- Neefectuarea instructajelor periodice - Neparticiparea lucrătorilor la instructajele periodice - Completarea eronată a fișelor sau în baza unei legislații care nu mai este de actualitate - Verificări deficitare	1	2	2	Acceptare		1	2	2	
		26. Nerealizarea instruirii SSM la locul de munca		2	3	6	Tratare		1	3	3	
		27. Nerealizarea supravegherii stării de sănătate a angajaților		1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		28. Neasigurarea dotării pe linie de SSM		1	2	2	Acceptare		1	2	2	
		29. Absența și nerespectarea semnalizării de securitate și sănătate		2	2	4	Monitorizare		1	2	2	
4.	Repararea și întreținerea mijloacelor fixe și de inventar	30. Executia lucrărilor de reparații fără respectarea prescripțiilor tehnice și a procedurilor de lucru.	- Personal insuficient (muncitori calificați) - Coordonare deficitară; - Neasigurarea materialelor/pieselor necesare	1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		31. Utilizarea de piese și materiale necorespunzătoare calitativ		1	2	2	Acceptare		1	2	2	
		32. Utilizarea neadecvată a instalațiilor aferente mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar		1	3	3	Acceptare		1	3	3	
		33. Sustragerea de materiale din cele încredințate pentru realizarea lucrărilor		1	3	3	Acceptare		1	3	3	

Nr. crt	Obiective / Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Obs
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
		pe care le are de executat										
		34. Supraevaluarea cantităților necesare		1	2	2	Acceptare		1	2	2	
COMPARTIMENTUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE												
1.	Întocmirea programelor de activități anuale și trimestriale	1.Nerespectarea termenelor pentru efectuarea controalelor	-Neîndeplinirea corespunzătoare și la timp a atribuțiilor de serviciu	1	2	2	Acceptare		1	2	2	
		2.Necuprinderea la control a unor gestiuni sau activități		1	3	3	Acceptare		1	3	3	

Avizat,
PREȘEDINTE CM
Silvia DINICĂ-DAVID

Întocmit,
SECRETAR CM
Camelia Doina MICU

APROBAT
 Director general,
 Rodica PASCALE

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE
pe anul 2025

SERVICIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV

Nr. crt	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
1.	Efectuare de plăți aferente datoriilor	1.Efectuarea cu intenție de plăți ilegale sau duble	-Conduita necorespunzătoare a angajatului; -Primirea de atenții pentru a nu-și îndeplini în mod legal și procedural atribuțiile de serviciu; -Existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului.	1	3	3	-Întocmirea și respectarea unor proceduri clare cu privire la efectuarea plăților; -Stabilirea unor măsuri de verificare pe mai multe paliere a efectuării plăților; -Exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control.	Șef Serviciu Economic Administrativ	Permanent

2.	Operațiuni de încasări în piețele administrate	2.Neîncasare a tarifelor corespunzătoare cu suprafețele ocupate, conform realității din teren	- Conduită etică necorespunzătoare a casierului; - Relații de prietenie sau bazate pe interes între angajat și comerciant.	1	3	3	-Stabilirea unor măsuri încrucișate de supraveghere a personalului care manevrează sume de bani.	Șef Serviciu Economic Administrativ	Permanent
----	--	---	---	---	---	---	--	-------------------------------------	-----------

COMPARTIMENT JURIDIC

Nr. crt	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
1.	Organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante	3.Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de angajare/ promovare astfel încât să fie favorizați anumiți candidați	-Conduită etică necorespunzătoare, a membrilor din comisia de concurs; -Persoane, de regulă, din exteriorul entității care prezintă un interes ridicat pentru obținerea unor avantaje prin presiuni la nivelul angajaților, presiuni politice;	1	2	2	-O atenție mai mare acordată organizării activităților de recrutare a personalului; - Criterii cât mai clare pentru angajarea personalului; -Reglementarea clară a procedurilor de lucru	Comisie de concurs	Atunci când este cazul
		4.Divulgarea subiectelor sau a conținutului altor documente cu ocazia concursurilor de angajare	-Relații de prietenie sau bazate pe interes între angajat și candidatul de la concursul de angajare.	1	3	3			
2.	Închirierea structurilor de vânzare din piețele administrate	5.Nerespectarea imparțialității, integrității și independenței membrilor comisiei care analizează ofertele	-Conduită etică necorespunzătoare, a angajatului sau a solicitantului/beneficiarului; -Persoane, de regulă din exteriorul entității, care prezintă un interes ridicat pentru obținerea	1	2	2	-Instruirea periodică a angajatului cu privire la codul de etică; - Creșterea gradului de transparență; - Reglementarea clară a	Comisie de evaluare	Atunci când este cazul

Nr. crt	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
			unor avantaje prin presiuni la nivelul angajaților, presiuni politice; -Relații de prietenie sau bazate pe interes între angajat și firma sau beneficiar.				procedurilor de lucru; -Minimalizarea, după caz, a contactului cu beneficiarii finali.		

COMPARTIMENT TEHNIC - ACHIZIȚII

Nr. crt	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabili pentru implementare	Termen / Durată de implementare
1.	Achiziționarea de bunuri/servicii/lucrări	6.Favorizarea unor ofertanți prin divulgarea către aceștia a unor informații confidențiale provenite de la alți ofertanți (valoare/conținut ofertă, etc.)	-Conduita necorespunzătoare a angajaților;	1	2	2	-Respectarea legislației și a procedurilor operaționale aplicabile; - Instruirea periodică a personalului implicat;	Responsabil achiziții publice	Permanent
		7.Nerespectarea imparțialității, integrității și independenței membrilor comisiei care analizează ofertele	-Existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului.	1	2	2	-Monitorizarea respectării normelor de conduită.		

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Nr. crt	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
1.	Efectuarea controlului financiar de gestiune	8.Întocmirea actelor de control cu intenție, prin omiterea unor date/ fapte/ persoane responsabile/ măsuri	-Conduita necorespunzătoare a angajaților; -Existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului.	1	2	2	-Instruirea periodică a angajatului cu privire la codul de etică; -Reglementarea clară a procedurilor de lucru.	Persoana desemnată pentru efectuare CFG	Permanent
		9.Primirea de atenții pentru a nu-și îndeplini în mod legal și procedural atribuțiile de serviciu		1	2	2			Permanent

Avizat,
PREȘEDINTE CM
Silvia DINICĂ-DAVID

Întocmit,
SECRETAR CM
Camelia Doina MICU