

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL CNCIR S.A. LA 12.12.2024

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	DOMENIUL DE ACTIVITATE	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZELE	Probabilitate (P)	Impact (I)	Expunere (E) E= P*I	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	DURATĂ DE IMPLEMENTARE
I. Toate structurile CNCIR S.A.									
1	Certificarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a performanței sistemului de management anti-mită și a sistemului de control intern managerial în cadrul CNCIR S.A.	Estimare incorectă a termenelor planificate	Personal insuficient; Dificultăți în înțelegerea conceptelor specifice	1	2	2	Tratare risc. Instruire personal. Asumare si semnare declaratii de conformare cu Politica anti-mita	Conducătorii de structuri	31.12.2025
2	Monitorizarea permanentă a conformării sistemului de management anti-mită cu cerințele SR ISO 37001	Depășirea termenelor planificate	Personal insuficient; Dificultăți în înțelegerea conceptelor specifice Grad de incarcare a personalului ridicat	1	2	2	Tratare risc. Instruire personal. Asumare si semnare declaratii de conformare cu Politica anti-mita	Conducătorii de structuri	31.12.2025

Nr. crt.	DOMENIUL DE ACTIVITATE	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZELE	Probabilitate (P)	Impact (I)	Expunere (E) E= P*I	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	DURATĂ DE IMPLEMENTARE
3	Promovarea și consolidarea unei culturi instituționale privind prevenirea și combaterea corupției	Depășirea termenelor planificate; Alocare insuficientă de resurse	Volum mare de lucru, personal calificat insuficient Neincluderea în PAAP/ buget	1	2	2	Tratare risc. Instruire periodică personal. Asumare și semnare declarații de conformare cu Politica anti-mita Solicitare necesar de resurse financiare	Conducătorii de structuri	31.12.2025
4	Analizarea și tratarea cazurilor de corupție sesizate/detectate	Cauzarea de pierderi materiale și/sau de imagine companiei	Capacitate limitată a companiei de investigare a unor potențiale fapte de mituire, urmare prevederilor legale de competență privind cercetarea faptelor de această natură	1	2	2	Aplicarea procedurilor interne privind semnalarea încălcarilor și analizarea acestora. Incadrarea în termenele legale și/sau interne aplicabile	Conducătorii de structuri	31.12.2025
5	Avertizarea în interes public în cadrul CNCIR S.A.	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către oricare dintre angajații CNCIR în momentul în care află de o posibilă suspiciune de încălcare a legii.	Necunoașterea legislației în domeniu	2	2	4	Instruirea periodică a personalului companiei cu privire la canalele interne de raportare și a drepturilor deținute în cazul în care devin avertizori în interes public	Conducătorii de structuri Personal CNCIR SA	31.12.2025
6	Domeniul de activitate al CNCIR S.A (prestare de servicii)	Divulgarea de informații la care s-a avut acces în timpul exercitării activității	Nerespectarea / neaplicarea legislației și a procedurilor interne ale companiei	1	3	3	Instruire privind procedurile aplicabile. Semnare declarații de conformare anti-mita. Semnare angajament de confidențialitate.	Conducătorii de structuri Personal CNCIR S.A.	31.12.2025

Nr. crt.	DOMENIUL DE ACTIVITATE	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZELE	Probabilitate (P)	Impact (I)	Expunere (E) E= P*I	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	DURATĂ DE IMPLEMENTARE
II. CNCIR OI - Sucursale regionale - Puncte de Lucru/ LIDN/ CNCIR CERT									
7	Prestarea serviciului către terți prin activitatea proprie/de inspectie/verificare/evaluare	Risc referitor la imparțialitate privind activitățile desfășurate	Capacitate limitată de verificare a activității desfășurate; Multitudinea de tipuri de activități desfășurate	1	3	3	Structura organizatorică separată-ROF Adoptarea și menținerea politicilor managementului-Declarația de politică si angajamentul DG privind imparțialitatea Angajamentul privind independența; Semnare declaratiilor de conformare anti-mita.	Conducătorii de structuri Personal CNCR OI, LIDN, CNCIR CERT	31.12.2025
8	Prestarea serviciului către terți prin activitatea proprie/de inspectie/verificare/evaluare	Risc referitor la imparțialitate provenit din relațiile structurii	Posibile presiuni din partea unui client cu sferă mare de influență	1	3	3	Definirea limitelor de autoritate și responsabilitate și funcționarea sistemului de management -decizii. Clasificarea responsabilităților pentru funcțiile care asigură managementul, efectuează sau verifică activități care influențează rezultatele activităților de inspectie - decizii, fișe de post; Semnare declaratiilor de conformare anti-mita.	Conducătorii de structuri Personal CNCR OI, LIDN, CNCIR CERT	31.12.2025
9	Prestarea serviciului către terți prin activitatea proprie/de inspectie/verificare/evaluare	Risc referitor la imparțialitate provenit din relațiile personalului	Posibile presiuni din partea unui client cu sferă mare de influență	1	3	3	Responsabilizarea personalului prin angajament semnat privind imparțialitatea si confidențialitatea. Semnare declaratiilor de conformare anti-mita Conștientizarea periodică a personalului implicat în activitatea de inspecție pe tema imparțialității.	Conducătorii de structuri Personal CNCR OI, LIDN, CNCIR CERT	31.12.2025

Nr. crt.	DOMENIUL DE ACTIVITATE	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZELE	Probabilitate (P)	Impact (I)	Expunere (E) E= P*I	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	DURATĂ DE IMPLEMENTARE
10	Prestarea serviciului către terți prin activitatea proprie/de inspectie/verificare/evaluare	Emiterea de rapoarte favorabile în schimbul promisiunii clienților de a încheia alte contracte cu compania/ beneficii necuvenite	Capacitate limitată de verificare a activității desfășurate; Multitudinea de tipuri de activități desfășurate	1	3	3	Tratare risc. Instruirea/constientizarea periodică și confirmarea acestora prin rapoarte de instruire/conștientizare. Proceduri de inspecție. Monitorizarea și asistarea inspectorilor/evaluatorilor pe parcursul actului de inspecție/evaluare. Semnare declaratiilor de conformare anti-mita	Conducătorii de structuri Personal CNCR OI	31.12.2025
11	Activitatea de certificare	Interes personal.	Existența unui interes personal al auditorului desemnat, care poate vicia pozitiv/negativ rezultatele evaluării;	2	2	4	Analiza la momentul repartizării lucrării de evaluare a conformității, Semnarea la angajare a unui angajament de imparțialitate de către evaluator care obligă declararea oricărui posibil conflict de interese, Semnarea de către evaluator a unui cod deontologic înainte de fiecare evaluare	Conducătorii de structuri Personal CNCIR CERT	31.12.2025
III. Structuri de audit intern (Compartiment audit public intern, Serviciu audit intern și sisteme de management)									
12	Efectuarea activităților de audit intern	Omisiunea de consemnare a unor neconformități și/sau măsuri corective	Volum mare de lucru, personal calificat insuficient	1	2	2	Tratare risc/Instruirea auditorilor interni privind identificarea neconformităților/recomandarilor. Semnare declaratiilor de conformare anti-mita	Conducător structură Auditor	31.12.2025
13	Efectuarea activităților de audit intern	Omisiunea informării managementului cu privire la identificarea unor posibile suspiciuni de nereguli/încălțări	Volum mare de lucru, personal calificat insuficient	1	2	2	Tratare risc/Instruirea auditorilor interni privind identificarea neconformităților/recomandarilor. Semnare declaratiilor de conformare anti-mita	Conducător structură Auditor	31.12.2025

Nr. crt.	DOMENIUL DE ACTIVITATE	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZELE	Probabilitate (P)	Impact (I)	Expunere (E) E= P*I	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	DURATĂ DE IMPLEMENTARE
IV.	4. Directia Comerciala/ Serviciul Achizitii Publice								
14	Incheierea contractelor cu terții	Achizitii nejustificate din punct de vedere economic si/sau lipsa de comunicare intre departamente pentru stabilirea corecta a nevoilor	Lipsa comunicarii/comunicare defectoasa intre departamente pentru stabilirea corecta a nevoilor	2	2	4	Monitorizarea riscului/Se va evita: - ajustarea specificatiilor de asa maniera incat sa corespunda unui singur oper. econ; -ajustarea specificatiilor la cererea nejusta a unui factor decizional de la nivelul autorit. contract; stabilirea de specificatii vagi sau care nu sunt in concordanta cu nivelul dorit al performantelor; asigurarea confidentialitatii in toate fazele procesului de evaluare; instruire si perfectionare a angajatilor serviciului; asumarea si semnarea declaratiilor de conformare cu politica anti-mita; instruire referitoare la legislatia SNA; aplicarea principiului „four eyes”	Director Comercial Şef Serviciu Achiziții Publice	31.12.2025
15		Numirea unor persoane care urmaresc indeplinirea anumitor interese personale pe parcursul evaluarii ofertelor sau care nu au cunostinte in domeniul achizitiilor	Efectuarea unor studii de piață cu un număr redus de ofertanți ca urmare preferinței pentru un anumit furnizor.	2	2	4		Director Comercial Şef Serviciu Achiziții Publice	31.12.2025

Nr. crt.	DOMENIUL DE ACTIVITATE	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZELE	Probabilitate (P)	Impact (I)	Expunere (E) E= P*I	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	DURATĂ DE IMPLEMENTARE
16	Incheierea contractelor cu terții	Întocmirea eronată a dosarelor de achiziții/documente justificative primare întocmite eronat de alte compartimente.	Control intern insuficient. Nerespectarea/necunoașterea termenilor de publicare a documentelor în SEAP. Neînsușirea prrocedurilor de lucru pe sectorul de activitate.	2	2	4	Organizarea activității la nivelul serviciului astfel încât să se aplice principiului „four eyes” Gestionarea optimă a mijloacelor financiare și a bunurilor și serviciilor. Instruirea personalului serviciului cu privire la schimbările legislative din domeniul achizițiilor publice Implementarea procedurilor aplicabile Aplicarea de control intern	Director Comercial Șef Serviciu Achiziții Publice	31.12.2025
17		Dosare de achiziții incomplete.		1	3	3		Director Comercial Șef Serviciu Achiziții Publice	31.12.2025
18		Publicarea cu întârziere a documentelor din procedura de achiziție în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice.		1	3	3		Director Comercial Șef Serviciu Achiziții Publice	31.12.2025
19		Arhivare necorespunzătoare a documetelor.	Nerespectarea circuitului documentelor.	1	2	2		Impunerea unor aprobări suplimentare în fluxul activității.	Director Comercial Șef Serviciu Achiziții Publice

Nr. crt.	DOMENIUL DE ACTIVITATE	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZELE	Probabilitate (P)	Impact (I)	Expunere (E) E= P*I	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	DURATĂ DE IMPLEMENTARE
20	Incheierea contractelor cu terții	Achiziția de produse/servicii/lucrări de calitate inferioară.	Lipsa comunicării/comunicare defectoasă între departamente pentru stabilirea corectă a nevoilor	2	2	4	Organizarea activității la nivelul serviciului astfel încât să se aplice principiului „four eyes” Gestionarea optimă a mijloacelor financiare și a bunurilor și serviciilor. Instruirea personalului serviciului cu privire la schimbările legislative din domeniul achizițiilor publice Implementarea procedurilor aplicabile Aplicarea de control intern	Director Comercial Șef Serviciu Achiziții Publice	31.12.2025
21		Lipsa implementării efective a principiului Four Eyes	Perioade aglomerate, cu multe proceduri de achiziție lansate	1	3	3	Monitorizarea riscului/Urmarirea cu atentie a motivelor de respingere anterioare si evitarea repetarii acestora;studierea altor documentatii de atribuire admise de autoritatea competenta si adaptarea lor la obiectul specific al CNCIR,-aplicarea principiului “four eyes”. Semnare declaratii de conformare anti-mita	Director Comercial Șef Serviciu Achiziții Publice	31.12.2025

Nr. crt.	DOMENIUL DE ACTIVITATE	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZELE	Probabilitate (P)	Impact (I)	Expunere (E) E= P*I	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	DURATĂ DE IMPLEMENTARE
22	Incheierea contractelor cu terții	Apariția unor conflicte de interese nedeclarate, ori oferirea de informații confidențiale.	Neînsușirea procedurilor de lucru pe sectorul de activitate. Nerespectarea circuitului documentelor. Efectuarea unor studii de piață cu un număr redus de ofertanți ca urmare preferinței pentru un anumit furnizor.	2	2	4	Organizarea activității la nivelul serviciului astfel încât să se aplice principiului „four eyes” Gestionarea optimă a mijloacelor financiare și a bunurilor și serviciilor. Instruirea personalului serviciului cu privire la schimbările legislative din domeniul achizițiilor publice Implementarea procedurilor aplicabile Aplicarea de control intern Declararea oricărui conflict de interese care pot apărea	Director Comercial Șef Serviciu Achiziții Publice	31.12.2025
23		Apariția unor modificări față de documentația de atribuire și față de ofertă	Imposibilitatea adoptării de măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor care guvernează materia achizițiilor publice	1	2	2	Monitorizarea riscului/Luarea în calcul, la momentul inițierii procedurii, a tuturor circumstanțelor care ar putea afecta atribuirea contractului, referitoare la cantitățile estimate, la valoarea estimată a contractului, la condițiile contractuale. Semnare declarații de conformare anti-mita	Director Comercial Șef Serviciu Achiziții Publice	31.12.2025
24		Acceptarea schimbării clauzelor contractuale sub nivelul celor care au fost stabilite inițial	Imposibilitatea adoptării de măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor care guvernează materia achizițiilor publice	1	2	2	Monitorizarea riscului/Luarea în calcul, la momentul inițierii procedurii, a tuturor circumstanțelor care ar putea afecta atribuirea contractului, referitoare la cantitățile estimate, la valoarea estimată a contractului, la condițiile contractuale. Semnare declarații de conformare anti-mita	Director Comercial Șef Serviciu Achiziții Publice	31.12.2025

Nr. crt.	DOMENIUL DE ACTIVITATE	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZELE	Probabilitate (P)	Impact (I)	Expunere (E) E= P*I	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	DURATĂ DE IMPLEMENTARE
25	Incheierea contractelor cu terții	Achiziționarea directă de produse, servicii sau lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) 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 interne cu privire la achizițiile publice	2	3	6	Monitorizarea riscului; Revizia/actualizarea procedurilor interne aplicabile; Se va evita: ajustarea specificațiilor de așa manieră încât să conducă la restrângerea concurenței; transparența achizițiilor efectuate prin publicarea centralizată a celor cu valori peste 5000 euro pe site-ul companiei	Director Comercial Șef Serviciu Achiziții Publice	31.12.2025
26		Posibila folosire a atribuțiilor specifice unei funcții de conducere pentru a accelera desfășurarea procedurilor de atribuire, cu încălcarea legislației achizițiilor publice.	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control; Nerespectarea legislației în vigoare; Nerespectarea procedurilor interne cu privire la achizițiile publice.	2	3	6	Monitorizarea riscului; Revizia/actualizarea procedurilor interne aplicabile; Se va evita: ajustarea specificațiilor la cererea nejustificată a unui factor decizional de la nivelul autorit. contract; instruire personal la nivel de companie	Director Comercial Șef Serviciu Achiziții Publice	31.12.2025

Nr. crt.	DOMENIUL DE ACTIVITATE	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZELE	Probabilitate (P)	Impact (I)	Expunere (E) E= P*I	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	DURATĂ DE IMPLEMENTARE
V. Directia Resurse Umane - SSM									
27	Activități specifice resurselor umane	Evaluarea subiectivă a performanțelor profesionale ale angajaților	Volum mare de lucru, personal calificat insuficientneaplicarea procedurilor interne	1	1	1	Tratare risc/ instruire personal /asumare si semnare declaratii de conformare cu Politica anti-mita realizarea evaluării de către seful ierarhic și superiorul acestuia	Director Comercial Șef Serviciu Achiziții Publice	31.12.2025
28		Transmiterea cu întârziere a datelor in REVISAL.	Necunoașterea legislației în domeniu și a procedurilor specifice de lucru. Control intern deficitar.	1	2	2	Întărirea controlului intern. Instruirea personalului cu procedurile aplicabile.	Director DRU-SSM Șef serviciu	31.12.2025
29		Omisivitatea intenționată a verificării îndeplinirii tuturor cerințelor pentru angajare	Volum mare de lucru, personal calificat insuficient	1	2	2	Tratare risc/ instruire personal /asumare si semnare declaratii de conformare cu Politica anti-mita	Director DRU-SSM Șef serviciu	31.12.2025
30		Favorizarea unor salariați la stabilirea de sporuri/acordare de prime	Volum mare de lucru, personal calificat insuficient	1	2	2	Tratare risc/ instruire personal /asumare si semnare declaratii de conformare cu Politica anti-mita	Director DRU-SSM Șef serviciu	31.12.2025

Nr. crt.	DOMENIUL DE ACTIVITATE	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZELE	Probabilitate (P)	Impact (I)	Expunere (E) E= P*I	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	DURATĂ DE IMPLEMENTARE
31	Activități specifice resurselor umane	Accidente cauzate de nerespectarea normelor SSM-SU.	Instruire superficială a anagajaților de către șefii ierarhici Neutilizarea echipamentului de protecție corespunzător	2	2	4	Planificarea anuală a instruirilor în domeniul SSM și SU Verificarea periodică de către Responsabilul SSM-SU a efectuării instruirilor de către șefii ierarhici	Director DRU-SSM Șef serviciu	31.12.2025
32		Angajarea de personal care nu îndeplinește condițiile de competență solicitate de companie.	Lipsa comunicării între compartimentul solicitant și Direcția Resurse Umane	1	2	2	Transmiterea clară a cerințelor de competență necesare pentru ocuparea unui post vacant de către compartimentul vizat	Director DRU-SSM Șef serviciu	31.12.2025
33		Litigii de muncă urmare a nerespectării legislației în domeniul referitor la oportunitățile egale	Nerespectarea legislației în domeniu Necunoașterea procedurilor aplicabile	1	1	1	Instruiri periodice ale personalului Direcției cu legislația în domeniu	Director DRU-SSM Șef serviciu	31.12.2025
VI	Directia Economica Financiara								
34	Efectuarea de operatiuni financiar - contabile	Intarzierea efectuării plăților către furnizori pe baza unor considerente subiective	Volum mare de lucru; Neaplicarea procedurilor	1	2	2	Tratare risc/ instruire personal /asumare si semnare declaratii de conformare cu Politica anti-mita Proceduri implementate și aplicate	Director economic Șefi serviciu	31.12.2025

Nr. crt.	DOMENIUL DE ACTIVITATE	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZELE	Probabilitate (P)	Impact (I)	Expunere (E) E= P*I	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	DURATĂ DE IMPLEMENTARE
35	Efectuarea de operatiuni financiar - contabile	Aplicarea vizei de CFPP fără verificarea prealabilă corepunzătoare a existenței documentelor justificative conform legii	Control intern insuficient. Lipsa unor documente justificative. Nerespectarea circuitului documentelor. Neînsușirea procedurilor de lucru pe sectorul de activitate.	2	2	4	Proceduri implementate și aplicate	Director economic Șefi serviciu Personal responsabil	31.12.2025
36	Efectuarea de operatiuni financiar - contabile	Plata unor facturi fără aplicarea anterioară a vizei de Control financiar Propriu și Preventiv	Capacitate redusă de verificare a activității derulate.	1	2	2	Proceduri implementate și aplicate	Director economic Șefi serviciu Personal responsabil	31.12.2025
37	Efectuarea de operatiuni financiar - contabile	Neinformarea conducerii cu privire la erorile detectate	Volum mare de lucru, personal calificat insuficient	1	2	2	Tratare risc/ instruire personal /asumare si semnare declaratii de conformare cu Politica anti-mita CFPP/ CFG/ Audit public intern Audit independent pentru situațiile financiare Proceduri implementate și aplicate	Director economic Șefi serviciu Personal responsabil	31.12.2025
38	Efectuarea de operatiuni financiar - contabile	Inventarierea eronata a materialelor consumabile, mijloacelor fixe si obiectelor de inventar	Completarea eronata si/sau incompleta a documentelor specifice	1	3	3	Respectarea procedurilor interne specifice/Instruirea permanenta a personalului de specialitate/ Controlul operational al activitatii financiare	Director economic Șefi serviciu Personal responsabil	31.12.2025

Nr. crt.	DOMENIUL DE ACTIVITATE	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZELE	Probabilitate (P)	Impact (I)	Expunere (E) E= P*I	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	DURATĂ DE IMPLEMENTARE
39	Efectuarea de operatiuni financiar - contabile	Denaturarea rezultatului patrimonial al companiei	Completarea eronata si/sau incompleta a documentelor specifice	2	3	6	Respectarea procedurilor interne specifice/Instruirea permanenta a personalului de specialitate/ Controlul operational al activitatii financiare	Director economic Șefi serviciu Personal responsabil	31.12.2025
VII	Directia Juridica si Asistenta de Specialitate								
40	Reprezentarea juridica a companiei	Pierderea unor drepturi din cauza prezentării de dosare incomplete	Volum mare de lucru; Factorul uman - suprasolicitare, oboseală	1	2	2	Monitorizare risc prin dubla verificare/ Control ierarhic/Semnare declaratii de conformare anti-mita	Director Juridic Șefi de serviciu Personal responsabil	31.12.2025
41		Caderea în pretenții rezultând în daune materiale pentru companie	Diverse tipuri de litigii (de muncă, cu clienții, etc.)	1	2	2	Tratare risc/Instituirea unui sistem de monitorizare, comunicare și consultare în legătură cu litigiile în care este implicată instituția și consultarea programelor legislative existente în companie/Semnare declaratii de conformare anti-mita	Director Juridic Șefi de serviciu Personal responsabil	31.12.2025

Nr. crt.	DOMENIUL DE ACTIVITATE	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZELE	Probabilitate (P)	Impact (I)	Expunere (E) E= P*I	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	DURATĂ DE IMPLEMENTARE
42	Reprezentarea juridica a companiei	Risc de daune materiale și amenzi ca urmare a faptului că legislația în vigoare nu este aplicată cu promptitudine	Legislația în vigoare nu este aplicată cu promptitudine începând cu data intrării în vigoare a actului normativ	1	2	2	Monitorizare permanentă/Verificare zilnică a M.Of./Transmiterea modificărilor legislative către compartimente/Semnare declaratii de conformare anti-mita	Director Juridic Șefi de serviciu	31.12.2025
43		Lipsa de informare a conducerii cu privire la deciziile instanței.	Nerespectarea circuitului documentelor. Nepunerea la dispoziția direcției juridice de toate documenenele necesare susținerii unor cauze. Neurmărirea termenelor de revizuire a unei hotărâri judecătorești.	1	3	3	Instruirea periodică a personalului direcției în domeniul de activitate Organizarea eficientă a modului de lucru astfel încât să nu existe omisiuni sau întâzieri	Director Juridic Șefi de serviciu Personal responsabil	31.12.2025
44		Întârzieri în soluționarea cauzei urmare a stabilirii unor noi termene pentru motivarea apelului sau depunerea documentelor susținătoare.	Existența problemelor de natură legislativă. Cunoașterea insuficientă a legislației și jurisprudenței. Timp insuficient pentru instrumentarea lucrărilor.	1	3	3	Utilizarea unor softuri pentru eliminarea erorii de omitere sau întâzriere	Director Juridic Șefi de serviciu Personal responsabil	31.12.2025

Nr. crt.	DOMENIUL DE ACTIVITATE	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZELE	Probabilitate (P)	Impact (I)	Expunere (E) E= P*I	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	DURATĂ DE IMPLEMENTARE
45	Reprezentarea juridica a companiei	Neconstituirea ca parte în diversele acțiuni inițiate de terți și la care compania are interes.	Neurmărirea termenelor de revizuire a unei hotărâri judecătorești. Existența problemelor de natură legislativă. Cunoașterea insuficientă a legislației și jurisprudenței. Timp insuficient pentru instrumentarea lucrărilor	1	3	3	Instruirea periodică a personalului direcției în domeniul de activitate Organizarea eficientă a modului de lucru astfel încât să nu existe omisiuni sau întâzieri Utilizarea unor softuri pentru eliminarea erorii de omitere sau întâzriere	Director Juridic Șefi de serviciu	31.12.2025
VIII Compartimentul Control Financiar de Gestiune									
46	Semnalarea și prevenirea neregulilor în aplicarea legislației în vigoare	Indeplinirea incorecta a atributiilor de serviciu	Aplicarea eronata a reglementarilor specifice si/sau a procedurilor interne ale companiei/ Complexitatea analizei/Existenta unor conflicte de interese	2	2	2	Instruire privind documentatia SMAM si SNA. Semnare declaratii de conformare anti-mita. Semnare angajament de confidentialitate.	Șef serviciu	31.12.2025
47		Omisiuni in detectarea erorilor cu privire la inregistrarea in evidenta contabila a operatiunilor economico-financiare	Volum mare de lucru/frecventa modificarilor legislative/ personal calificat insuficient	1	3	3	Monitorizare permanentă/ Instruire permanentă cu privire la identificarea neconformitatilor/ Semnare declaratii anti-mita	Șef serviciu	31.12.2025

Nr. crt.	DOMENIUL DE ACTIVITATE	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZELE	Probabilitate (P)	Impact (I)	Expunere (E) E= P*I	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	DURATĂ DE IMPLEMENTARE
IX	Direcția Control și Tehnologia Informației								
48	Realizarea actiunilor de prevenire si control planificate anual sau dispuse inopinat de conducerea companiei	Omisiunea de consemnare a unor nereguli și/sau măsuri corective	Volum mare de lucru, Lipsa resurse umane calificat	1	2	2	Tratare și monitorizare/ instruirea periodică a persoanelor desemnate să efectueze acțiunile de control/ semnarea și verificarea raportului de control de către toți membrii echipei de control	Director Control și Tehnologia Informației Responsabil	31.12.2025
49		Omiterea din Planul de control a unor structuri CNCIR	Volum mare de lucru, Lipsa resurse umane calificat	1	3	3	Organizarea planului de control conform procedurii aplicabile (la începutul anului) și actualizarea acestuia în funcție de dinamica schimbărilor.	Director Control și Tehnologia Informației Responsabil	31.12.2025
50		Ineficiența măsurilor de control dispuse	Lipsa unor resurse umane desemnate	1	1	1	Implicarea persoanelor responsabile la formularea și aplicarea măsurilor de control.	Director Control și Tehnologia Informației Responsabil	31.12.2025

Nr. crt.	DOMENIUL DE ACTIVITATE	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZELE	Probabilitate (P)	Impact (I)	Expunere (E) E= P*I	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	DURATĂ DE IMPLEMENTARE
51	Realizarea actiunilor de prevenire si control planificate anual sau dispuse inopinat de conducerea companie	Omisiunea informării managementului cu privire la identificarea unor posibile suspiciuni de nereguli/ încălcări	Conflict de interes, Încalcare a codului de etică și de integritate	1	2	2	Tratare și monitorizare/ semnarea raportului de control și verificarea acestuia de către toți membrii echipei de control/ verificarea rapoartelor la nivelul DC-TI-SNA/ utilizarea instrumentelor puse la dispoziție de management pentru sesizarea neregulilor	Director Control și Tehnologia Informației Personal responsabil	31.12.2025
52		Oferirea de beneficii echipei de control	Slaba instruire a personalului în conformitate cu prevederile legale, Motivația salarială insuficientă, Conflict de interes	1	3	3	Tratare și monitorizare/ Instruirea periodică a personalului desemnat din cadrul echipelor de control/ semnarea declarației Antimită/ instruire cu prevederile Codului de Etică și Integritate/ control ierarhic/ declararea conflictelor de interese înainte de orice acțiune de control de către membrii echipei	Director Control și Tehnologia Informației Responsabil	31.12.2025
53	Implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie in cadrul CNCIR SA	Apariția unor incidente de integritate	Necunoașterea procedurilor	1	3	3	Tratare și monitorizare/ Instruirea periodică a personalului CNCIR privind activ de prevenire si combatere a coruptiei si a instrumentelor puse la dispozitie de management pt sesizarea neregulilor, abaterilor sau a posibilelor fapte de coruptie/ control ierarhic	Director Control și Tehnologia Informației Personal Responsabil	31.12.2025

Nr. crt.	DOMENIUL DE ACTIVITATE	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZELE	Probabilitate (P)	Impact (I)	Expunere (E) E= P*I	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	DURATĂ DE IMPLEMENTARE
54	Implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie in cadrul CNCIR SA	Încălcarea prevederilor Codului de Etică de către angajații CNCIR	Instruire insuficientă a personalului cu procedurile în vigoare și cu prevederile Codului de Etică și integritate	2	2	4	Tratare și monitorizare/ Instruiri periodice a angajatilor cu prevederile Codului de Etică și Integritate/ intensificare activitati consilieri de etica de instruire in consilierea angajatilor pe probleme de etica si integritate/ evaluare anuala respectare prevederi Cod Etica/ control ierarhic	Director Control și Tehnologia Informației Responsabil	31.12.2025
55		Neraportarea posibilelor situații de conflicte de interese și incompatibilității de către angajații CNCIR	Favorizarea apariției unor incidente de integritate	2	2	4	Tratare și monitorizare/monitorizarea activității de prevenire a încălcărilor și normelor de etică și de integritate de către DC-TI /instruirea periodică a angajaților cu privire la instrumentele puse la dispoziție de management pentru sesizarea neregulilor sau abaterilor sau a posibilelor fapte de corupție/completarea declarației de abținere conflict de interese/control ierarhic	Director Control și Tehnologia Informației - Responsabil	31.12.2025
X	Serviciul Tehnologia Informatiei								
56	Managementul Bazelor de Date	Sustragerea/pierderea de informatii cu caracter confidential	Vulnerabilitati in gestionarea, utilizarea informatiilor, accesul la informatii confidentiale, neutilizarea parolelor personale / Acordarea dreptului de folosire a programelor salariatilor care care nu au pregatire/instruirea corespunzatoare	1	3	3	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 indreptatite / Existenta programelor antivirus	Șef serviciu	31.12.2025

Nr. crt.	DOMENIUL DE ACTIVITATE	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZELE	Probabilitate (P)	Impact (I)	Expunere (E) E= P*I	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	DURATĂ DE IMPLEMENTARE
XI Compartiment Relații Publice									
57	Accesul la informațiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 cu modificările și completările ulterioare	Neasigurarea accesului la informațiile de interes public	Nerespectarea prevederilor legale	1	2	2	Publicarea pe site-ul CNCR a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acestuia Instruirea personalului structurii astfel încât să aibă competența de a identifica solicitările de informații în baza legii nr. 544/2001	Responsabil	31.12.2025
XII Directia Administrativa									
58	Efectuarea activității de asigurare a administrării și gestiunea patrimoniului companiei	Inregistrarea eronată și/sau neinregistrarea în gestiune a bunurilor și serviciilor achiziționate	Volum mare de lucru, personal calificat insuficient, neaplicarea procedurilor interne	1	2	2	Instruirea continuă a personalului structurii/Aplicarea reglementărilor și procedurilor aferente domeniului de activitate/ Semnare declarații de conformare anti-mita	Director administrativ Șefi serviciu	31.12.2025
59	Efectuarea activității de asigurare a administrării și gestiunea patrimoniului companiei	Inregistrarea eronată sau neinregistrarea caracteristicilor de identificare a bunurilor în gestiune	Volum mare de lucru, personal calificat insuficient, neaplicarea procedurilor interne	1	2	2	Instruirea continuă a personalului structurii/Aplicarea reglementărilor și procedurilor aferente domeniului de activitate/ Semnare declarații de conformare anti-mita	Director administrativ Șefi serviciu	31.12.2025

Nr. crt.	DOMENIUL DE ACTIVITATE	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZELE	Probabilitate (P)	Impact (I)	Expunere (E) E= P*I	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	DURATĂ DE IMPLEMENTARE
60	Efectuarea activității de asigurare a administrării și gestiunea patrimoniului companiei	Primirea și înregistrarea în gestiune a unor bunuri neconforme cu specificațiile contractuale	Volum mare de lucru, personal calificat insuficient, neaplicarea procedurilor interne	1	2	2	Instruirea continuă a personalului structurii/Aplicarea reglementarilor și procedurilor aferente domeniului de activitate/ Semnare declarații de conformare anti-mita	Director administrativ Șefi serviciu	31.12.2025
61	Efectuarea activității de asigurare a administrării și gestiunea patrimoniului companiei	Identificarea eronată a bunurilor și/sau a valorii acestora în procesul de inventariere/la eliberarea din magazie/in cursul transferului de gestiune	Volum mare de lucru, personal calificat insuficient, neaplicarea procedurilor interne	1	2	2	Instruirea continuă a personalului structurii/Aplicarea reglementarilor și procedurilor aferente domeniului de activitate/ Semnare declarații de conformare anti-mita	Director administrativ Șefi serviciu	31.12.2025
62	Efectuarea activității de asigurare a administrării și gestiunea patrimoniului companiei	Inregistrarea eronată sau neînregistrarea bunurilor casate	Volum mare de lucru, personal calificat insuficient, neaplicarea procedurilor interne	1	2	2	Instruirea continuă a personalului structurii/Aplicarea reglementarilor și procedurilor aferente domeniului de activitate/ Semnare declarații de conformare anti-mita	Director administrativ Șefi serviciu	31.12.2025
63	Efectuarea activității de asigurare a administrării și gestiunea patrimoniului companiei	Nerealizarea faptică a operațiunii de distrugere a bunurilor casate	Personal insuficient Lipsa unei evidențe corespunzătoare a bunurilor	2	2	4	Instruirea personalului implicat cu procedurile aplicabile Control intern	Director administrativ Șefi serviciu	31.12.2025

Nr. crt.	DOMENIUL DE ACTIVITATE	DESCRIEREA RISCULUI	CAUZELE	Probabilitate (P)	Impact (I)	Expunere (E) E= P*I	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTARE	DURATĂ DE IMPLEMENTARE
64	Efectuarea activității de asigurare a administrării și gestiunea patrimoniului companiei	Introducerea pe lista de casare a unor bunuri care nu ar trebui casate	Personal insuficient Lipsa unei evidențe corespunzătoare a bunurilor	1	2	2	Instruirea personalului implicat cu procedurile aplicabile Control intern	Director administrativ Șefi serviciu	31.12.2025

Elaborat de grupul de lucru constituit pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție la nivelul CNCIR S.A.:

1. Lungu Anca Elena - Șef grup de lucru

2. Moise Andra Iulia - Membru/Șef grup de lucru supleant

3. Oprea Mihai - Membru

4. Dulău Marius Liviu - Membru

5. Ion Vasile - Membru

6. Ștefan Arnold Costin - Membru

7. Morariu Ioana Carla - Membru-secretar

8. Dragoș Cristina - Membru-secretar supleant

9. Simion Camelia Andreea - Membru

10. Grigore Claudette Marina - Membru

11. Preda Elena - Membru
