Aprob
DIRECTOR GENERAL
SINAN MUSTAFA

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL CNCIR S.A. LA 18.06.2026

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, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a performanţei sistemului de management anti-mită și a sistemului de control intern managerial în cadrul CNCIR S.A.	Estimare incorectă a termenelor planificate	Personal insuficient; Dificultăţi în înţelegerea conceptelor specifice	1	2	2	Tratare risc. Instruire personal. Asumare si semnare declaratii de conformare cu Politica anti-mita	Conducătorii de structuri	31/12/26
2	Monitorizarea permanentă a conformării sistemului de management anti-mită cu cerinţele SR ISO 37001	Depăşirea termenelor planificate	Personal insuficient; Dificultăţi în întelegerea 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	31/12/26
3	Promovarea şi consolidarea unei culturi instituţionale privind prevenirea şi combaterea corupției	Depăşirea termenelor planificate; Alocare insuficientă de resurse	Volum mare de lucru, personal calificat insuficient Neincluderea in PAAP/ buget	1	2	2	Tratare risc. Instruire periodică personal. Asumare si semnare declaratii de conformare cu Politica anti-mita Solicitare necesar de resurse financiare	Conducătorii de structuri	31/12/26
4	Analizarea si tratarea cazurilor de corupție sesizate/detectate	Cauzarea de pierderi materiale si/sau de imagine companiei	Capacitate limitata a companiei de investigare a unor potentiale fapte de mituire, urmare prevederilor legale de competenta privind cercetarea faptelor de aceasta natura	1	2	2	Aplicarea procedurilor interne privind semnalarea incalcarilor si analizarea acestora. Incadrarea in termenele legale si/sau interne aplicabile	Conducătorii de structuri	31/12/26

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
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	31/12/26
6	Domeniul de activitate al CNCIR S.A (prestare de servicii)	Divulgarea de informatii la care s-a avut acces in timpul exercitarii activitatii	Nerespectarea / neaplicarea legislatiei si a procedurilor interne ale companiei	1	3	3	Instruire privind procedurile aplicabile. Semnare declaratii de conformare anti-mita. Semnare angajament de confidentialitate.	Conducătorii de structuri Personal CNCIR S.A.	31/12/26
7	Gestionarea conflictelor de interese și a incompatibilităților	Nedeclararea la timp sau deloc a situațiilor de conflict de interese și/sau incompatibilitate, cu impact asupra imparțialității deciziilor luate și asupra integrității proceselor decizionale.	Necunoașterea obligațiilor legale. Nerespectarea procedurilor interne și a Codului de Etică și Integritate. Tratarea formală a obligației de declarare. Lipsa verificării declarațiilor depuse	2	3	6	Tratare risc/ Instruirea periodică a personalului cu procedurile aplicabile si alte documente (Cod de Etica si Integritate, Regulament Intern, alte regulamente din cadrul SM). Depunerea anuală a declarațiilor de avere și de interese de către personalul de conducere. Semnarea anuală a Angajamentului privind conflictele de interese și incompatibilitățile de către toți angajații companiei. Verificări interne privind existența angajamentelor și a declarațiilor de interese.	Conducătorii de structuri Personal CNCIR S.A. Șef Departament DC-TI Consilieri de etică	31/12/26

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
8	Administrarea și utilizarea sistemelor informatice și a aplicațiilor interne	Utilizarea sistemelor informatice sau a aplicațiilor interne pentru a favoriza anumite persoane sau entități (ex. manipularea datelor, accesarea selectivă a informațiilor, întârzierea procesării unor operațiuni etc).	Lipsa monitorizării detaliate a activităților IT. Separarea insuficientă a atribuțiilor în cadrul aplicațiilor. Utilizarea sistemelor informatice de pe userul unui alt angajat. Partajare credentiale cu alti anagajați. Control ierarhic deficitar.	2	2	4	Tratare risc/ Instruirea periodică a angajaților CNCIR S.A. cu privire la procedurile aplicabile securității informației. Jurnalizarea și monitorizarea activităților în sistemele IT. Separarea clară a rolurilor și responsabilităților. Verificări periodice ale logurilor. Schimbarea periodica a parolelor/datelor de acces. Control intern	Conducătorii de structuri Personal CNCIR S.A. Șef Departament DC-TI Șef Serviciu TI Personal TI	31/12/26
II.	**CNCIR OI - Sucursale regionale - Puncte de Lucru/ LIDN/ CNCIR CERT**								
9	Prestarea serviciului către terţi prin activitatea proprie/de inspectie/verificare/evaluare	Risc referitor la imparţialitate privind activităţile desfăşurate	Capacitate limitată de verificare a activităţii desfăşurate; Multitudinea de tipuri de activităţi desfăşurate	2	3	6	Structura organizatorică separată- ROF Adoptarea și menținerea politicilor managementului- Declarația de politică si angajamentul DG privind imparțialitatea Angajamentul privind independența; Semnare declaratii de conformare anti-mita. Instituirea unui mecanism de analiză periodică a rapoartelor de inspecție emise de același inspector pentru același operator economic, în vederea identificării unor tipare de favorabilitate nejustificată; Aplicarea rotației inspectorilor în vederea efectuării activității de verificare tehnică, acolo unde acest lucru este posibil din punct de vedere operațional şi al numărului de inspectori de care dispun structurile teritoriale.	Conducătorii de structuri Personal CNCR OI, LIDN, CNCIR CERT	31/12/26

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 terţi prin activitatea proprie/de inspectie/verificare/evaluare	Risc referitor la imparţialitate provenit din relaţiile structurii	Posibile presiuni din partea unui client cu sferă mare de influenţă	1	3	3	Definirea limitelor de autoritate şi 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 declaratii de conformare anti-mita.	Conducătorii de structuri Personal CNCR OI, LIDN, CNCIR CERT	31/12/26
11	Prestarea serviciului către terţi prin activitatea proprie/de inspectie/verificare/evaluare	Risc referitor la imparţialitate provenit din relaţiile personalului	Posibile presiuni din partea unui client cu sferă mare de influenţă	2	3	6	Responsabilizarea personalului prin angajament semnat privind imparțialitatea si confidențialitatea. Semnare declaratii de conformare anti-mita Conștientizarea periodică a personalului implicat în activitatea de inspecție pe tema impartialității. Inițierea unor verificări inopinate pe teren a activității inspectorilor. Introducerea obligației de declarare imediată a oricăror situații susceptibile de a afecta imparțialitatea inspectorilor prin completarea procedurii PGS-13 – Confidențialitate, imparțialitate și independență cu prevederea obligaţiei inspectorilor de a raporta de îndată orice suspiciuni pe care le au privind încălcarea obligației de imparțialitate, precum şi orice solicitare sau oferire de plăţi sau avantaje necuvenite de care au cunoştinţă.	Conducătorii de structuri Personal CNCR OI, LIDN, CNCIR CERT	31/12/26

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
12	Prestarea serviciului către terţi prin activitatea proprie/de inspectie/verificare/evaluare	Emiterea de rapoarte favorabile în schimbul promisiunii clienţilor de a încheia alte contracte cu compania/ beneficii necuvenite	Capacitate limitată de verificare a activităţii desfăşurate; Multitudinea de tipuri de activităţi desfăşurate	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 declaratii de conformare anti-mita	Conducătorii de structuri Personal CNCR OI	31/12/26
13	Activitatea de certificare	Interes personal.	Existența unui interes personal al auditorului desemnat, care poate vicia pozitiv/negativ rezultatele evaluarii;	2	2	4	Analiza la momentul repartizarii lucrarii de evaluare a conformitatii, 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	31/12/26
III.	**Structuri de audit intern (Compartiment audit public intern, Compartiment audit intern)**								
14	Efectuarea activitatilor de audit intern	Omisiunea de consemnare a unor neconformitati şi/sau măsuri corective	Volum mare de lucru, personal calificat insuficient	1	2	2	Tratare risc/Instruirea auditorilor interni privind identificarea neconformitatilor/ recomandarilor. Semnare declaratii de conformare anti-mita	Conducător structură Auditor	31/12/26
15	Efectuarea activitatilor de audit intern	Omisiunea informării managementului cu privire la identificarea unor posibile suspiciuni de nereguli/ încălcări	Volum mare de lucru, personal calificat insuficient	1	2	2	Tratare risc/Instruirea auditorilor interni privind identificarea neconformitatilor/ recomandarilor. Semnare declaratii de conformare anti-mita	Conducător structură Auditor	31/12/26

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 Achiziții și Logistică/ Serviciul Achizitii Publice și Investiții**								
16	Incheierea contractelor cu terţi	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 Efectuarea unor studii de piață cu un număr redus de ofertanți ca urmare preferinței pentru un anumit furnizor.	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 Direcția Achiziții și Logistica Șef Serviciu Achiziții Publice și Investiții	31/12/26
17		Numirea unor persoane care urmaresc indeplinirea anumitor interese personale pe parcursul evaluarii ofertelor sau care nu au cunostinte in domeniul achizitiilor		2	2	4		Director Direcția Achiziții și Logistica Șef Serviciu Achiziții Publice și Investiții	31/12/26
18		Întocmirea eronată a dosarelor de achiziții/documente justificative primare întocmite eronat de alte compartimente.	Control intern insuficient. Nerespectarea/necunoașterea termenlor de publicare a documentelor în SEAP. Neînsușirea prrocedurilor	2	2	4	Organizarea activității la nivelul serviciului astefel 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	Director Direcția Achiziții și Logistica Șef Serviciu Achiziții Publice și Investiții	31/12/26

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
19		Dosare de achiziții incomplete.	de lucru pe sectorul de activitate.	1	3	3	domeniul achizițiilor publice Implementarea procedurilor aplicabile Aplicarea de control intern	Director Direcția Achiziții și Logistica Șef Serviciu Achiziții Publice și Investiții	31/12/26
20		Publicarea cu întârziere a documentelor din procedura de achiziție în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice.		1	3	3		Director Direcția Achiziții și Logistica Șef Serviciu Achiziții Publice și Investiții	31/12/26
21		Arhivare necorespunzătoare a documetelor.	Nerespectarea circuitului documentelor.	1	2	2	Impunerea unor aprobări suplimentare în fluxul activății.	Director Direcția Achiziții și Logistica Șef Serviciu Achiziții Publice și Investiții	31/12/26
22	Incheierea contractelor cu terţii	Achiziția de produse/servicii/ lucrări de calitate inferioară.	Lipsa comunicarii/comunicare defectoasa intre departamente pentru stabilirea corecta a nevoilor	2	2	4	Organizarea activității la nivelul serviciului astefel 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 Direcția Achiziții și Logistica Șef Serviciu Achiziții Publice și Investiții	31/12/26
23		Lipsa implementării efective a principiului Four Eyes	Perioade aglomerate, cu multe proceduri de achiziţie 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 Direcția Achiziții și Logistica Șef Serviciu Achiziții Publice și Investiții	31/12/26

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
24	Incheierea contractelor cu terţii	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 astefel 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 oricăror conflicte de interese care pot apărea	Director Direcția Achiziții și Logistica Șef Serviciu Achiziții Publice și Investiții	31/12/26
25		Apariţia unor modificări faţă de documentaţia de atribuire şi faţă de ofertă	Imposibilitatea adoptării de măsuri corective fără ca acestea sa conducă la încălcarea principiilor care guvernează materia achiziţiilor publice	1	2	2	Monitorizarea riscului/Luarea in calcul, la momentul initierii procedurii, a tuturor circumstantelor care ar putea afecta atribuirea contractului, referitoare la cantitatile estimate, la valoarea estimata a contractului, la conditiile contractuale. Semnare declaratii de conformare anti-mita	Director Direcția Achiziții și Logistica Șef Serviciu Achiziții Publice și Investiții	31/12/26
26		Acceptarea schimbării clauzelor contractuale sub nivelul celor care au fost stabilite iniţial	Imposibilitatea adoptării de măsuri corective fără ca acestea sa conducă la încălcarea principiilor care guvernează materia achiziţiilor publice	1	2	2	Monitorizarea riscului/Luarea in calcul, la momentul initierii procedurii, a tuturor circumstantelor care ar putea afecta atribuirea contractului, referitoare la cantitatile estimate, la valoarea estimata a contractului, la conditiile contractuale. Semnare declaratii de conformare anti-mita	Director Direcția Achiziții și Logistica Șef Serviciu Achiziții Publice și Investiții	31/12/26

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
27	Incheierea contractelor cu terţii	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 in 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 specificatiilor de asa maniera incat sa conduca la restrangerea concurentei; transparenta achizitiilor efectuate prin publicarea centralizata a celor cu valori peste 5000 euro pe site-ul companiei	Director Direcția Achiziții și Logistica Șef Serviciu Achiziții Publice și Investiții	31/12/26
28		Posibila folosire a atributiilor specifice unei functii de conducere pentru a accelera desfasurarea procedurilor de atribuire, cu incalcarea legislatiei achizitiilor publice.	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control; Nerespectarea legislației in vigoare; Nerespectarea procedurilor interne cu privire la achizițiile publice.	2	3	6	Monitorizarea riscului; Revizia/actualizarea procedurilor interne aplicabile; Se va evita: ajustarea specificatiilor la cererea nejustificata a unui factor decizional de la nivelul autorit. contract; instruire personal la nivel de companie	Director Direcția Achiziții și Logistica Șef Serviciu Achiziții Publice și Investiții	31/12/26
V.	**Departament Resurse Umane - SSM**								
29	Activităţi specifice resurselor umane	Evaluarea subiectivă a performanţelor profesionale ale angajaţilor	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	Șef DRU-SSM Șef serviciu	31/12/26

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
30		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.	Șef DRU-SSM Șef serviciu	31/12/26
31		Omisiunea intentionata a verificării îndeplinirii tuturor cerinţelor 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	Șef DRU-SSM Șef serviciu	31/12/26
32	Activităţi specifice resurselor umane	Favorizarea unor salariaţi 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	Șef DRU-SSM Șef serviciu	31/12/26
33		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	Șef DRU-SSM Șef serviciu	31/12/26
34		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	Șef DRU-SSM Șef serviciu	31/12/26

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	Activităţi specifice resurselor umane	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	Șef DRU-SSM Șef serviciu	31/12/26
VI	**Directia Economica Financiara**								
36	Efectuarea de operatiuni financiar - contabile	Intarzierea efectuarii plăţilor 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	31/12/26
37	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. Capacitate redusă de verificare a activității derulate.	2	2	4	Proceduri implementate și aplicate	Director economic Șefi serviciu Personal responsabil	31/12/26
38	Efectuarea de operatiuni financiar - contabile	Plata unor facturi fără aplicarea anterioară a vizei de Control financiar Propriu și Preventiv		1	2	2	Proceduri implementate și aplicate	Director economic Șefi serviciu Personal responsabil	31/12/26

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	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	31/12/26
40	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	31/12/26
41	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	31/12/26
VII	**Departament Juridic**								
42	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	Șef Departament Juridic Șef de serviciu Personal responsabil	31/12/26

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
43	Reprezentarea juridica a companiei	Caderea în pretenţii 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	Șef Departament Juridic Șef de serviciu Personal responsabil	31/12/26
44		Risc de daune materiale şi amenzi ca urmare a faptului că legislaţia 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	Șef Departament Juridic Șef de serviciu Personal responsabil	31/12/26
45		Lipsa de informare a conducerii cu privire la deciziile instanței.	Nerespectarea circuitului documentelor. Nepunerea la dispoziția direcției juridice de toate documenele necesare susținerii unor cauze. Neurmărirea termenelor de	1	3	3	Instruirea periodică a personalului direcției în domeniul de activitate Organizarea eficientă a modului de lucru	Șef Departament Juridic Șef de serviciu Personal responsabil	31/12/26

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
46	Reprezentarea juridica a companiei	Întârzieri în soluționarea cauzei urmare a stabilirii unor noi termene pentru motivarea apelului sau depunerea documentelor susținatoare.	revizuire a unei hotărări judecătorești. Existența problemelor de natură legislativă. Cunoașterea insuficientă a legislației și jurisprudenței. Timp insuficient pentru instrumentarea lucrărilor.	1	3	3	astfel încât să nu existe omisiuni sau întârzieri Utilizarea unor softuri pentru eliminarea erorii de omitere sau întârziere	Șef Departament Juridic Șef de serviciu Personal responsabil	31/12/26
47		Neconstituirea ca parte în diversele acțiuni inițiate de terți și la care compania are interes.	Neurmărirea termenelor de revizuire a unei hotărări 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 întârzieri Utilizarea unor softuri pentru eliminarea erorii de omitere sau întârziere	Șef Departament Juridic Șef de serviciu Personal responsabil	31/12/26
VIII	**Compartimentul Control Financiar de Gestiune**								
48	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.	Responsabil proces	31/12/26
49		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	Responsabil proces	31/12/26

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	**Departament Control și Tehnologia Informației**								
50	Realizarea actiunilor de prevenire si control planificate anual sau dispuse inopinat de conducerea companiei	Omisiunea de consemnare a unor nereguli şi/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	Șef Departament Control și Tehnologia Informației Responsabil	31/12/26
51		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.	Șef Departament Control și Tehnologia Informației Responsabil	31/12/26
52		Ineficiența măsurilor de control dispuse	Lipsa unor resurse umane desemnate	1	1	1	Implicarea persoanelor responsabile la formularea și aplicarea măsurilor de contol.	Șef Departament Control și Tehnologia Informației Responsabil	31/12/26
53		Omisiunea informării managementului cu privire la identificarea unor posibile suspiciuni de nereguli/ încălcări	Conflict de interes, Încalcarea 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	Șef Departament Control și Tehnologia Informației Responsabil	31/12/26

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	Realizarea actiunilor de prevenire si control planificate anual sau dispuse inopinat de conducerea companiei	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	Șef Departament Control și Tehnologia Informației Responsabil	31/12/26
55		Apariția unor incidente de integritate	Necunoașterea procedurilor	2	3	6	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 Introducerea unui raport semestrial al DC-TI către conducerea CNCIR privind stadiul implementării măsurilor anticorupție și semnalele de alertă identificate la nivelul structurilor CNCIR.	Șef Departament Control și Tehnologia Informației Responsabil	31/12/26
56		Neactualizarea Codului de Etică și Integritate în raport cu modificările legislative sau cu evoluția riscurilor de corupție, ceea ce poate conduce la reguli incomplete sau neadaptate realităților curente.	Llipsa acutalizării periodice. Necunoașterea modificărilor legislative. Prioritizare scăzută.	1	3	3	Tratare și monitorizare/ Actualizarea periodică a Codului de Etică și Integritate. Instruiri periodice a angajatilor cu prevederile Codului de Etică și Integritate	Șef Departament Control și Tehnologia Informației Responsabil Consilieri de etică	31/12/26

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
57	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	3	2	6	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 Organizarea de sesiuni de instruire specifică anticorupție dedicate personalului implicat în activitatea de inspecție, cu accent pe scenarii concrete de mită și foloase necuvenite, distinct față de sesiunile generale de etică;	Șef Departament Control și Tehnologia Informației Responsabil Consilieri de etică	31/12/26
58		Neidentificarea și nesemnalarea la nivel instituțional a situațiilor potențiale de conflict de interese și incompatibilități în activitatea curentă a CNCIR care pot favoriza incidente de integritate.	Lipsa unor mecanisme eficiente de monitorizare și control. Instruirea insuficientă a personalului privind identificarea situațiilor de risc. Control ierarhic deficitar.	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	Șef Departament Control și Tehnologia Informației Responsabil	31/12/26
X	**Serviciul Tehnologia Informatiei**								

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
59	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	31/12/26
XI	**Compartiment Marketing și Comunicare**								
60	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	31/12/26
XII	**Direcția Achiziții Publice si Logistică/ Compartiment Administrativ și Întreținere Utilități**								
61	Efectuarea activităţii de asigurare a administrarii si gestiunea patrimoniului companiei	Inregistrarea eronata si/sau neinregistrarea in gestiune a bunurilor si serviciilor achizitionate	Volum mare de lucru, personal calificat insuficient, neaplicarea procedurilor interne	1	2	2	Instruirea continua a personalului structurii/Aplicarea reglementarilor si procedurilor aferente domeniului de activitate/ Semnare declaratii de conformare anti-mita	Director Direcția Achiziții și Logistică Responsabil proces	31/12/26

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
62		Inregistrarea eronata sau neinregistrarea caracteristicilor de identificare a bunurilor in gestiune	Volum mare de lucru, personal calificat insuficient, neaplicarea procedurilor interne	1	2	2	Instruirea continua a personalului structurii/Aplicarea reglementarilor si procedurilor aferente domeniului de activitate/ Semnare declaratii de conformare anti-mita	Director Direcția Achiziții și Logistică Responsabil proces	31/12/26

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
63	Efectuarea activităţii de asigurare a administrarii si gestiunea patrimoniului companiei	Primirea si inregistrarea in gestiune a unor bunuri neconforme cu specificatiile contractuale	Volum mare de lucru, personal calificat insuficient, neaplicarea procedurilor interne	1	2	2	Instruirea continua a personalului structurii/Aplicarea reglementarilor si procedurilor aferente domeniului de activitate/ Semnare declaratii de conformare anti-mita	Director Direcția Achiziții și Logistică Responsabil proces	31/12/26
64		Identificarea eronata a bunurilor si/sau a valorii acestora in 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 continua a personalului structurii/Aplicarea reglementarilor si procedurilor aferente domeniului de activitate/ Semnare declaratii de conformare anti-mita	Director Direcția Achiziții și Logistică Responsabil proces	31/12/26
65		Inregistrarea eronata sau neinregistrarea bunurilor casate	Volum mare de lucru, personal calificat insuficient, neaplicarea procedurilor interne	1	2	2	Instruirea continua a personalului structurii/Aplicarea reglementarilor si procedurilor aferente domeniului de activitate/ Semnare declaratii de conformare anti-mita	Director Direcția Achiziții și Logistică Responsabil proces	31/12/26

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
66	Efectuarea activităţii de asigurare a administrarii si gestiunea patrimoniului companiei	Nerealizarea faptică a operațiuni 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 Direcția Achiziții și Logistică Responsabil proces	31/12/26
67		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 Direcția Achiziții și Logistică Responsabil proces	31/12/26

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. Arvatu Sebastian - 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 _____