

S.C.LOCAL URBAN S.R.L.
J34/168/2012
CUI RO30055849
TURNU MĂGURELE, STR.STADIONULUI, NR.12
JEDEȚUL TELEORMAN

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE ANUL 2024



Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție					Stabilirea măsurilor de intervenție			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/durată implementare
1. Resurse umane								
1.1 Recrutarea încadrarea de personal	Favorizarea unuia/unora dintre participanții la concursul de recrutare, -Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare astfel încât să existe posibilitatea favorizării unor candidați, -Divulgarea subiectelor, grilelor de evaluare, ghidului de interviu sau conținutul oricăror documente/ instrumente utilizate cu ocazia concursului.	Intervenții interne/externe, -personal insuficient, -Nerespectarea normelor de conduită și etică profesională, -Managementul defectuos al resurselor umane, -exercitarea abuzivă a atribuțiilor de serviciu cu încălcarea cadrului legal, -necunoașterea legislației specifice și a procedurilor operaționale.	3	2	6	-Elaborarea de proceduri de lucru, -Activități de instruire a personalului, -dezvoltarea de sisteme informatice, -desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție, exercitarea	Administrator Resurse umane	Permanent

						unui control managerial efectiv și permanent.		
1.2 Acordarea drepturilor salariale	Stabilirea cu intenție a unor drepturi salariale mărite ale angajaților	Lipsa/insuficiența mecanismelor de control, Lacune legislative, norme neclare, Reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare.	2	1	2	Monitorizarea lunară Planificarea și derularea periodică a unor activități de control Actualizarea și verificare respectării procedurilor operaționale.	Administrator Resurse umane	Permanent
1.3 Gestionarea dosarelor personale	Permiterea de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale a accesului neautorizat	Neasigurarea securității a dosarelor profesionale a personalului angajat Lipsa/insuficiența mecanismelor de control	2	1	2	Actualizarea și verificare respectării procedurilor operaționale, Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție, Exercitarea permanentă a	Administrator Resurse umane	Permanent

						funcțiilor de supraveghere și control.		
2. Relații cu publicul								
2.1 Registratură	Pierderea/distugerea documentelor, Perturbarea calendarului activității, calității serviciilor, legalității și eficienței administrative și economice.	Neînregistrarea documentelor care au intrat/ieșit din cadrul societății.	2	1	2	Verificarea și consultarea schimbărilor din legislația de specialitate, Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor,	Personalul împuternicit cu înregistrarea documentelor	Permanent
2.2 Comunicare și relații cu publicul	Afectarea imaginii autorității/publicitate negativă, Neasigurarea accesului la informații de interes public și lipsa de transparență a procesului decizional,	Intervenții interne/externe Lacune legislative, Nepublicarea/neactualizarea informațiilor puse la dispoziția consumatorilor atât direct cât și prin intermediul site-ului propriu, Absența informațiilor sau a evaluărilor privind incidentele de integritate,				Actualizarea/modificarea/completarea procedurilor operaționale care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă, Exercitarea unui control intern managerial efectiv și	Personalul Relații cu publicul	Permanent

						permanent Publicarea pe site a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acestora, Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public.		
3. Tehnologia informației și evidența datelor								
3.1 Sistemul informatic	Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial, Atacuri cibernetice, Afectarea imaginii instituției și legalității activității.	Vulnerabilități în gestionarea, utilizarea informațiilor, accesul la informații confidențiale, utilizarea parolilor personale, Acordarea drepturilor de folosire a programelor informatice, salariilor care nu au pregătirea/instruirea corespunzătoare,				Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date cu privire la posibile fapte de corupție, Instruirea personalului cu privire la	Administrator Responsabil cu gestionarea infrastructurii IT	Permanent

		Neachiziționarea programelor de gestiune, protecție/antivirus permanente				folosirea parolelor personale, Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor îndreptățite, Exercitarea unui control managerial efectiv și permanent.		
4. Economic								
4.1 Contabilitate								
	Luarea în gestiune a unor bunuri neconforme cu specificațiile contractuale, Nerealizarea faptică a operațiunii de distrugere a bunurilor casate,	Intervenții interne/externe Personal insuficient, Lipsa unei evidențe corespunzătoare a bunurilor, Complexitatea și diversitatea documentelor și a dosarelor gestinate în cadrul acestor activități,	2	1	2	Prelucrarea procedurilor de lucru, Planificarea și derularea periodică a unor activități de control.	Administrator	Permanent
5. Achiziții								
5.1 Achiziții	Avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică, în scopul obținerii unui folos material necuvenit,	Lipsa personalului specializat și împuternicirea unor angajați care au altă pregătire decât cea pe care o necesită îndeplinirea atribuțiilor,	2	1	2	Prelucrarea procedurilor de lucru, Planificarea și derularea periodică a	Administrator	Permanent

	Publicarea unor criterii discriminatorii de calificare și selecție a ofertanților unor produse/servicii	Reducerea personalului și supraîncărcarea celui existent cu sarcini suplimentare.				unor activități de control. Rotația salariaților.		
6. Personalul întreprinderii								
Toți angajații	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către oricare dintre angajați.	Necunoașterea protecției ce îi poate fi acordată.	2	1	2	Activități de instruire a personalului	Administrator Consilier integritate/consilier etică	Permanent

ÎNTOCMIT,

EC. UNGU MIRELA