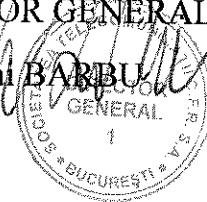




MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

Nr. Tc1/ 111 din 18.01.2024

APROB,
DIRECTOR GENERAL
Mihai BARBU



Metodologia

**de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul
Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A.**

Art. 1 Cadru de reglementare

(1) Prezenta metodologie a fost elaborată în conformitate cu *Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale* aprobată prin **Hotărârea Guvernului nr. 599 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu**

indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate.

Art. 2 Obiectul și scopul metodologiei

(1) Prezenta metodologie reglementează identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea posibilelor riscuri de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora la nivelul personalului din cadrul serviciilor/birourilor/compartimentelor Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A. și Sucursalelor Regionale.

(2) Prezenta metodologie are ca scop asumarea unor măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție pentru diminuarea probabilității de apariție a riscurilor de corupție, precum și a impactului în cazul materializării acestora.

Art. 3 Definiții

În sensul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) amenințare de corupție - acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice a serviciilor/birourilor/compartimentelor Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A. și Sucursalelor Regionale;
- b) consilier de etică și integritate - angajat desemnat de directorul general al Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A., și directorii Sucursalelor Regionale pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită, implementarea și asigurarea cunoașterii de către angajați a standardelor legale de integritate având următoarele atribuții: acordarea de consultanță și asistență personalului cu privire la respectarea normelor de conduită; monitorizarea aplicării prevederilor codului etic și de integritate în cadrul instituției; întocmirea de rapoarte privind respectarea normelor de conduită de către personalul din cadrul Societății;
- c) impact - dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor cu care este investită Societatea „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A.;
- d) incident de integritate - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat privind: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției, inclusiv cele

stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;

- e) materializarea riscului de corupție - concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție;
- f) plan de integritate - ansamblul de măsuri identificate de conducerea Societății ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului - țintă vizat de activitatea Societății, precum și combaterea corupției;
- g) probabilitate - eventualitatea de materializare a unui risc de corupție;
- h) registru riscurilor de corupție - document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție de către **persoana desemnată responsabil cu întocmirea și actualizarea - *Registrul riscurilor de corupție în cadrul Societății, desemnate din cadrul*** Comisiei interne numită la nivelul Societății pentru prevenirea și combaterea corupției, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul Societății, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc;
- i) risc de corupție - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților, serviciilor/birourilor/compartimentelor Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A. și Sucursalelor Regionale.
- j) vulnerabilitate - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție.

Art. 4 Activitățile de management a riscurilor de corupție vizează următoarele obiective:

- a) prevenirea manifestărilor de corupție în activitatea serviciilor/birourilor/compartimentelor Societății și Sucursalelor Regionale;
- b) asigurarea unui climat de integritate instituțională și profesională prin evaluarea vulnerabilităților și măsurilor anticorupție implementate;

- c) respectarea și aplicarea principiilor de transparență și răspundere, economicitate, eficiență și eficacitate, legalitate și echitate, etică și integritate.

Art. 5 Etapele metodologiei

(1) Implementarea prezentei metodologii presupune parcurgerea următoarelor etape de către Comisia internă numită la nivelul Societății pentru prevenirea și combaterea corupției:

- a) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- b) evaluarea riscurilor de corupție;
- c) stabilirea măsurilor de intervenție;
- d) monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție;
- e) actualizarea planului de integritate.

(2) În desfășurarea activităților presupuse de managementul riscurilor de corupție, Comisia beneficiază de sprijinul personalului cu funcții de conducere din cadrul serviciilor/birourilor/compartimentelor, aceștia având obligația de a transmite în termenele și cu respectarea condițiilor specifice informațiile și/sau documentele solicitate, **persoanei desemnate responsabil cu întocmirea și actualizarea - Registrul riscurilor de corupție în cadrul Societății.**

Art. 6

(1) **Identificarea și descrierea riscurilor de corupție** constă în evidențierea amenințărilor de corupție precum și a vulnerabilităților și cauzelor prezente în activitățile serviciilor/birourilor/compartimentelor Societății care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

(2) Pentru identificarea amenințărilor de corupție, Comisia are în vedere:

- a) cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul Societății;
- b) rapoarte ale Curții de Conturi;
- c) rapoarte ale autorităților de control;
- d) chestionare aplicate personalului din cadrul Societății;

(3) Comisia internă numită la nivelul Societății pentru prevenirea și combaterea corupției poate utiliza și alte surse cum ar fi reclamații, petiții adresate instituției, hotărâri judecătorești.

(4) În baza informațiilor obținute Comisia procedează la analizarea amenințărilor de corupție, precum și a surselor posibile de riscuri.

(5) Membrii comisiei analizează activitățile aferente obiectivelor specifice, pe baza planificărilor întocmite pe fiecare serviciu/birou/compartiment de personalul cu funcții de conducere din cadrul serviciilor/birourilor/compartimentelor care completează **"Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție"**, prevăzută în **anexa nr. 1**.

(6) Potrivit prezentei metodologii, sunt considerate vulnerabile la corupție toate activitățile care prezintă slăbiciuni în sistemul de control intern/managerial, de natură a fi exploatate de către angajații Societății sau de către terți, pentru comiterea unor fapte de corupție.

(7) În procesul de analiză de la nivelul fiecărui serviciu/birou/compartiment vor fi incluse următoarele categorii de activități, după caz:

- a) contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor;
- b) gestionarea informației – deținerea și utilizarea informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate;
- c) gestionarea mijloacelor financiar-contabile;
- d) achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;
- e) îndeplinirea funcțiilor de control, monitorizare, evaluare și consiliere;
- f) recrutarea și selecția personalului;
- g) constatarea de conformitate sau încălcare a legii, aplicare de sancțiuni;
- h) respectarea eticii profesionale.

(8) Membrii comisiei întocmesc, cu sprijinul **persoanei desemnate responsabil cu întocmirea și actualizarea - Registrul riscurilor de corupție în cadrul Societății**, pentru fiecare activitate inclusă în **Fișa de analiză a activităților vulnerabile la corupție**, o sinteză a amenințărilor de corupție susceptibile să se manifeste în acel context profesional, având în vedere, cel puțin, următoarele elemente:

- a) sursele posibile de riscuri de corupție la care personalul poate fi expus: persoane, grupuri interesate de serviciile oferite, avantajele sau dezavantajele potențiale pentru terți, materiale ori de altă natură, ce pot fi generate de activitățile desfășurate;
- b) acțiunile ori demersurile premergătoare săvârșirii unei infracțiuni;
- c) fapte de corupție care au fost comise anterior în cadrul domeniului de activitate;
- d) cazuri de conduită necorespunzătoare sau încălcări ale procedurilor, înregistrate la nivelul structurii.

(9) **Fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție**, întocmite conform modelului prevăzut în **anexa nr. 2**, se completează de către membrii comisiei, cu sprijinul **persoanei**

desemnate responsabil cu întocmirea și actualizarea - *Registrul riscurilor de corupție în cadrul Societății*, pentru fiecare amenințare identificată.

(10) În vederea identificării vulnerabilităților/cauzelor care determină expunerea la riscuri de corupție, se parcurg următoarele etape:

- a) identificarea cadrului normativ;
- b) analiza incidentelor de integritate;
- c) analiza eficacității sistemului de control intern/managerial.

Art. 7

(1) Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile înscrise în fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție și se parcurg următoarele etape:

- a) estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
- b) determinarea impactului asupra obiectivelor și activităților fiecărui serviciu/ birou/compartiment;
- c) aprecierea caracterului adecvat al măsurilor de control existente pentru fiecare risc de corupție;
- d) determinarea expunerii la riscuri și a priorității de intervenție;
- e) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție.

(2) Estimarea nivelului de probabilitate constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor *indicatori descriptivi* asociați acestora, prevăzuți în **anexa nr. 3** și se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:

- a) 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare;
- b) 2 reprezintă probabilitate medie de materializare;
- c) 3 reprezintă probabilitate ridicată de materializare.

(3) Estimarea impactului unui risc de corupție constituie activitatea de cuantificare a efectelor posibile ale acestuia asupra obiectivelor, activităților, sarcinilor sau rezultatelor așteptate ale fiecărui serviciu/birou/compartiment, corespunzător următoarelor componente:

- a) impact asupra nivelului de performanță a activităților și obținerea rezultatelor așteptate;
- b) impact asupra calendarului activităților ori întârzieri posibile în termenul de realizare a obiectivelor activității;
- c) consecințe exprimate în termeni de buget;
- d) consecințe în planul imaginii instituției.

(4) Membrii comisiei întocmesc în *Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție* a impactului în cazul materializării, utilizând indicatorii descriptivi conform *Scalei de estimare a*

impactului riscului, prevăzută în **anexa nr. 4**, asociați și unor posibile componente prevăzute la art. 6, alin. 3.

(5) Valoarea rezultată a nivelului de expunere la riscuri de corupție, constând în produsul dintre valorile probabilității și impactului se completează în *Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție*.

(6) Utilizând *scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție* și corespondența asociată intersecției valorilor impactului și probabilității, prevăzute în **anexa nr. 5**, membrii comisiei stabilesc și consemnează în *Fișa de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție* prioritatea de intervenție.

(7) Pe baza priorității de intervenție, în ordinea valorii nivelului de expunere, membrii comisiei clasifică și ordonează riscurile de corupție în următoarele categorii:

- a) riscuri minore, care pot fi considerate tolerabile și inerente activităților serviciului/biroului/compartimentului, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente;
- b) riscuri moderate, care pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente ori, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire/control;
- c) riscuri înalte, caracterizate, simultan, cu o mare probabilitate de apariție și cu o gravitate foarte mare a impactului, care necesită concentrarea atenției conducerii serviciului/ biroului/ compartimentului pentru adoptarea/ implementarea unor măsuri urgente de prevenire/ control adecvate.

Art. 8

(1) În baza clasificării realizate conform art. 7 și a rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, membrii comisiei propun următoarele măsuri pentru prevenirea/controlul acestora:

- a) măsuri preventive — sunt cele care vizează cauzele identificate și au ca rezultat limitarea probabilității de comitere a unor fapte de corupție de către un terț/angajat interesat;
- b) măsuri de protecție fizică și monitorizare a accesului la informații, documente ori resurse;
- c) planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei: separarea responsabilităților, aprobarea activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare;
- d) supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale personalului;

- e) separarea atribuțiilor de autorizare, înregistrare ori revizuire pentru a fi evitate riscurile de corupție;
- f) asigurarea comunicării adecvate către terți a obligațiilor de conduită a personalului;
- g) dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă;
- h) promovarea schimbării de atitudine a personalului privind riscurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție;
- i) dezvoltarea/utilizarea de sisteme informatice pentru serviciile oferite/formare profesională;
- j) promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilite prin Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- k) măsuri realizate în scopul depistării unor eventuale nereguli, după ce riscurile de corupție s-au materializat.

(2) Măsurile suplimentare de prevenire/control se propun în scopul de a reduce probabilitatea de materializare ori de a minimiza impactul riscurilor de corupție, vizează, cu prioritate, riscurile înalte și cele moderate și se înscriu în fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție.

(3) Informațiile rezultate în urma implementării prezentei metodologii se includ în ***Registrul riscurilor de corupție***, care se întocmește și actualizează de **responsabilul cu întocmirea și actualizarea Registrului riscurilor de corupție în cadrul Societății, desemnat din cadrul Comisiei, se avizează de către toți membrii Comisiei**, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 și se aprobă de către directorul general al Societății.

Art. 9

(1) Activitatea de monitorizare și cea de revizuire a riscurilor de corupție se realizează anual de către comisie, cu sprijinul **responsabilului cu întocmirea și actualizarea - Registrul riscurilor de corupție în cadrul Societății, desemnat din cadrul Comisiei**, în scopul de a asigura eficacitatea procesului de management al riscurilor de corupție, respectiv pentru a formula recomandări privind măsuri de prevenire/control.

(2) Monitorizarea riscurilor de corupție se realizează de către comisie, la nivelul Societății, anual, până la 31 martie a anului următor prin întocmirea Raportului de evaluare cantitativă și calitativă

privind implementarea măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție, care conțin cel puțin următoarele informații:

- a) indicatori cantitativi aferenți măsurilor propuse pentru prevenirea/controlul riscurilor de corupție;
- b) modificările intervenite în privința valorilor de expunere la riscuri de corupție, corespunzătoare nivelurilor de probabilitate și impact;
- c) informații privind fapte de corupție sesizate ori constatate în cadrul domeniului de activitate;
- d) propuneri de măsuri suplimentare de prevenire/control al riscurilor de corupție;
- e) modificări semnificative intervenite în privința reglementărilor specifice activităților desfășurate, de natură a genera analize suplimentare privind eventuale noi riscuri de corupție.

(3) În situația apariției unor riscuri noi de corupție, respectiv a unor informații care pot să modifice nivelul de expunere ori să afecteze eficacitatea activității de prevenire/control, membrii comisiei întocmesc în mod corespunzător *Fișele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție*, reluând etapele aferente prevăzute în prezenta metodologie.

(4) Pe baza documentelor rezultate în urma aplicării măsurilor prevăzute la alin.(2), comisia întocmește Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție la nivelul Societății.

(5) Activitatea de monitorizare se finalizează prin adoptarea unui Registru revizuit la nivelul instituției însoțit de documentele ce au stat la baza revizuirii acestuia.

Art. 10

Dispoziții finale

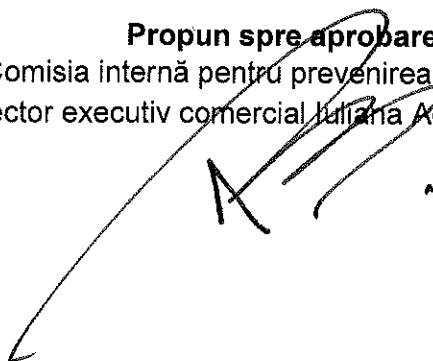
(1) În vederea prevenirii faptelor de corupție, personalul de conducere al Societății are următoarele responsabilități:

- a) implementează prezenta metodologie și aplică măsurile de prevenire și control al riscurilor la corupție;
- b) solicită, după caz, sprijinul instituțiilor specializate cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupție din domeniul de competență;
- c) asigură, după caz, participarea personalului din subordine la activitățile de informare și de instruire anticorupție;
- d) furnizează documente referitoare la organizarea și funcționarea serviciului/ biroului/compartimentului, precum și alte date necesare pentru pregătirea activităților de prevenire a faptelor de corupție;

- e) promovează campaniile anticorupție inițiate de Direcția Națională Anticorupție/Direcția Generală Anticorupție, prin postarea acestora la avizier și, după caz, pe prima pagină a site-urilor proprii de internet/intranet.
- (2) Documentația privind implementarea prezentei metodologii se păstrează de către secretarul Comisiei interne numită la nivelul Societății pentru prevenirea și combaterea corupției, pentru a fi disponibilă în cazul evaluării activității de management al riscurilor de corupție.
- (3) Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

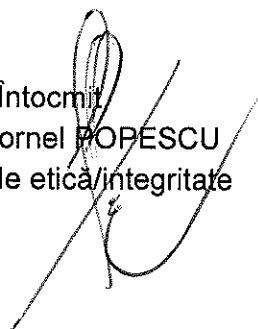
Propun spre aprobare

Coordonator Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției
director executiv comercial Iuliana Adriana TIMIȘ



Întocmit

Marian Cornel POPESCU
Consilier de etică/integritate



Anexa nr. 1 la metodologie

Fișă
de analiză a activităților vulnerabile la corupție

Societatea „TELECOMUNICAȚII CFR” SA.		
Serviciul/Biroul/Compartiment.....		
Data elaborării	Responsabil cu elaborarea.....	Data revizuirii.....
Domeniu de activitate	Activități vulnerabile/vulnerabilități ce determină riscul	Periodicitate (zilnic, săptămânal, lunar, anual, la producerea unui incident)

Șeful Serviciului /biroului/compartimentului

Anexa nr. 2 la metodologie

Fișă de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție

Societatea „TELECOMUNICAȚII CFR” SA.		
Serviciu/birou/compartiment:		
Activitatea vulnerabilă conform art. (7), alin. 5 din metodologie:		
Data elaborării:	Membrii comisiei, cu sprijinul persoanei desemnate responsabil cu întocmirea și actualizarea Registrul riscurilor de corupție în cadrul Societății,	Data revizuirii:

Descrierea riscului (amenințarea):
Categorii de personal expuse riscului:
Cauze/Vulnerabilități ce determină riscul: -cauze din domeniul reglementărilor
Efectele/Consecințele probabile la nivelul obiectivelor/activităților structurii:

Nivelul riscului	Probabilitate (P) ₁	Impact global (IG)	Expunere (P x IG)	Prioritatea ₂ (1, 2 sau 3)
Componente/Dimensiuni de impact	Importanța componentelor ₃ (%)	relativă a Impact (de la 1 la 3) ₄	Importanța relativă x impact	
1.				
2. ...				
n.....				
TOTAL	$\Sigma_{[1,n]} 100\%$		$\Sigma_{[1,n]} = \text{Impact } s$	

Măsuri de prevenire/control existente, aplicate în prezent

- 1 Se acordă un scor de la 1 la 3 conform anexei nr. 3 la metodologie.
- 2 Conform anexei nr. 5 la metodologie.
- 3 Fiecărei componente/dimensiuni de impact i se alocă un procentaj referitor la importanță, astfel încât suma procentajelor alocate componentelor să fie 100%.
- 4 Se acordă un scor de la 1 la 3 conform anexei nr. 4 la metodologie.
- 5 Valoarea rezultată se va trece în rubrica corespunzătoare impactului.



Anexa 3 la metodologie

Scală de estimare
a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Factor	Scor	Descriere	Indicatori	
Probabilitate scăzută – foarte puțin probabil	1	practic imposibilă, nu a apărut niciodată	-poare apărea doar în circumstanțe profesionale excepționale; -nu este de așteptat să se întâmple; -nu a fost semnalată în domeniul de activitate.	Riscul de corupție nu apare decât rar, în condiții excepționale de desfășurare a activității.
Probabilitate medie - posibil	2	producerea sa poate fi avută în vedere	-ar putea apărea în anumite circumstanțe profesionale; -se poate întâmpla ocazional; - s-a întâmplat în altă parte, într-un domeniu de activitate similar.	Riscul de corupție poate apărea câteodată (cauzele putând fi reprezentate de deficiențe în desfășurarea activității, erori în înțelegerea ori aplicarea procedurilor de lucru specifice etc.).
Probabilitate ridicată - probabil	3	Șansă considerabilă de apariție, nu este neobișnuit	-va apărea probabil în multe circumstanțe profesionale; -se va întâmpla probabil, dar nu va reprezenta o problemă persistentă pentru domeniul de activitate; - s-a mai întâmplat în trecut.	Riscul de corupție este prezent în mod constant, din cauza deficiențelor de organizare, planificare, control, supraveghere, instruire ori formare a personalului și modului în care este conceput ori aplicat cadrul legal de desfășurare a activității.

Anexa 4 la metodologie

Scală de estimare a impactului riscului

Factor	Scor	Indicatori	
Scăzut	1	-impact minimal sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor; -nicio perturbare în privința calendarului activității; -pierderi financiare nesemnificative ori minimale pentru structură; -susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativă.	Riscul de corupție contribuie puțin ori deloc la apariția sau proliferarea faptelor de corupție.
Moderat	2	-obiective profesionale atinse parțial, afectarea semnificativă a eficienței acesteia; -perturbarea pe termen scurt a activității; - pierderi financiare semnificative pentru instituție; - provoacă o anumită publicitate negativă.	Riscul de corupție poate genera parametri favorizanți pentru apariția sau proliferarea faptelor de corupție.
Ridicat	3	- impact semnificativ asupra obiectivelor domeniului afectat, afectarea eficienței acesteia; - perturbarea pe termen mediu a activității, întârzieri semnificative privind desfășurarea în condiții normale a activității; -pierderi financiare majore pentru instituție; -publicitate negativă la nivel național, pierderea încrederii din partea beneficiarilor serviciilor publice.	Riscul de corupție contribuie direct la apariția sau proliferarea faptelor de corupție, la facilitarea ori determinarea personalului să comită asemenea fapte

Anexa 5 la metodologie

Scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție

Nivel de probabilitate

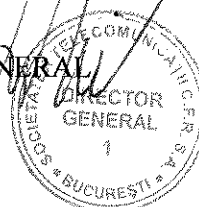
3	3		
Mediu 2	2	4	
Scăzut 1	1	2	3
	Scăzut 1	Moderat 2	3

Nivel de impact

	Categorii de riscuri	Prioritate	Responsabilități
	Riscuri înalte	Prioritate 1	Necesită concentrarea atenției conducerii structurii pentru adoptarea/implementarea unor măsuri urgente de prevenire/control adecvate.
	Riscuri moderate	Prioritate 2	Pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire/control.
	Riscuri scăzute	Prioritate 3	Pot fi tolerate și vor fi considerate inerente activităților serviciilor/biroului/compartimentului, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.

Anexa 6 la metodologie

APROB,
DIRECTOR GENERAL



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE
Societatea „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A.

Identificarea și descrierea riscurilor								Evaluarea riscurilor		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul la corupție		Activitatea identificată ca fiind vulnerabilă	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de prevenire și control	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată pentru implementare
Nr. crt.										

Propun spre aprobare

Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției

Întocmit,
responsabil cu întocmirea și actualizarea
Registrul riscurilor de corupție în cadrul Societății

	MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.			
	Metodologia de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Nr. din 2004	Nr. de ex.: Exemplar:	Ediția: 1 Revizia: 0
	METODOLOGIA DE IDENTIFICARE ȘI EVALUARE A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE			
	Persoană desemnată responsabilă cu întocmirea și actualizarea Registrului riscurilor de corupție, Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției, Comisia de Monitorizare			Pagina 1 din 1

Formular de analiză a procedurii

Denumirea compartimentului care exprimă punctul de vedere	Numele și prenumele	Avizul	Data	Semnătura
SRTc București	Țăpoca Luminița	FAVORABIL	25.01.2024	
SRTc Craiova	Crăciunescu Mihail	Favorabil	25.01.2024	
SRTc Timișoara	Moș Răzvan	FAVORABIL	25.01.2024	
SRTc Cluj	Breazu Mircea			
SRTc Brașov	Albu Ioan	FAVORABIL	25.01.2024	
SRTc Iași	Untu Vasile	Favorabil	25.01.2024	
SRTc Galați	Sandu Cosmin	Favorabil	25.01.2024	
SRTc Constanța	Laza Georgiana	FAVORABIL	25.01.2024	

Nota: În coloana Avizul se va preciza **favorabil** sau **nefavorabil** cu precizarea explicită a observațiilor la procedură