Nr. 180/31.03.2025

Aprobat,

Prof. dr. Andreea-Mihaela ARTAGEA

Director C.C.D. Constanța

REGISTRUL RISCURILOR POTENȚIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL C.C.D. CONSTANȚA

IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE						STABILIREA MĂSURILOR DE INTERVENȚIE		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	**Descrierea riscului**	**Cauze**	**P**	**I**	**E**	**Măsuri de intervenție**	**Responsabil pentru implementare**	**Termen/ Durată de implementare**
TOATE COMPARTIMENTELE								
Activitatea de comunicare	Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și lipsa de transparență a procesului decizional	Nepublicarea/neactualizarea informațiilor pe pagina de internet a instituției	1	1	1	Publicarea pe pagina web a instituției https://www.ccdconstanta.ro/ a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia Punerea în aplicare a angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public conform legislației în vigoare	Comisia SCIM Consilierul de etică Directorul C.C.D. Constanța	Permanent
COMPARTIMENT PROGRAME/PROIECTE								
Activitatea de formare	Lipsa criteriilor de selecție a cursanților pentru a participa la	Buget alocat formării/perfecționării limitat	1	1	1	Desemnarea unui responsabil de grup țintă/responsabil de program formare pentru	Responsabilul grup țintă/	Permanent

Str. Soveja, nr.17, cod 900562
Tel: 0241-615468; fax:0241-615453
e-mail: contact@ccdconstanta.ro
web: www.ccdconstanta.ro

continuă/dezvoltare profesională	programe de formare finanțate din bugetul de stat și/sau în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană					asigurarea transparenței selecției Specificarea unor criterii clare de selecție și publicarea acestora spre informare Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control	responsabil de program Comisia SCIM Consilierul de etică Directorul C.C.D. Constanța	
	Evaluarea și certificarea cursanților participanți la programele de formare;	Necunoașterea legislației specifice și a procedurilor de evaluare Neîndeplinirea funcțiilor de monitorizare, control, supraveghere	1	1	1	Desemnarea comisiei de evaluare finală a cursanților și aducerea la cunoștință a atribuțiilor membrilor Respectarea procedurilor de evaluare Realizarea documentelor aferente sesiunii de evaluare cu respectarea legislației, asigurarea transparenței datelor Evaluarea publică a fiecărui portofoliu de evaluare/cursant	Comisia de evaluare finală Comisia SCIM Consilierul de etică Directorul C.C.D. Constanța	Permanent
Implementare proiecte fonduri nerambursabile din fonduri europene	Imixtiunile altor angajaţi şi relaţiile clientelare şi de intermediere, care prezintă un interes altul decât cel instituțional Trafic de influență de către persoane din interiorul/ exteriorul C.C.D. Constanța în vederea	Necunoașterea legislației privind faptele de corupție; Modificări legislative; înțelegerea/ interpretarea defectuoasă a prevederilor contractuale și legale;	2	2	4	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate Stabilirea unor instrumente pentru monitorizarea activităţii şi a modului de implementare a acestora Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și	Personalul de specialitate angajat Comisia SCIM Consilierul de etică Directorul C.C.D. Constanța	Pe perioada derulării proiectelor

	favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea angajaților/ experților care au competențe în domeniu Riscul realizării dublei finanțări Încheierea unor contracte în afara reglementărilor legale Elaborarea necorespunzătoare a documentelor aferente implementării proiectelor					control		
COMPARTIMENT INFORMATIZARE								
Gestionarea informațiilor	Sustragerea/pierderea de informaţii cu caracter confidențial	Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale Neutilizarea conturilor instituționale şi parolelor personale Nerealizarea BACK- up-ului Neachiziționarea programelor antivirus	2	2	4	Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție Utilizarea conturilor instituționale şi parolelor personale Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizează Achiziționare de programe antivirus	Personalul angajat în compartimentul informatizare	Permanent
COMPARTIMENT FINANCIAR - ADMINISTRATIV								
Achizițiile publice	Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea	Lipsa/insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control	2	2	4	Întocmirea de contracte cu clauze clare	Personalul angajat în compartimentul	Permanent

Str. Soveja, nr.17, cod 900562
Tel: 0241-615468; fax:0241-615453
e-mail: contact@ccdconstanta.ro
web: www.ccdconstanta.ro

	contractului de achiziţii publice Recepţia incompletă/defectuoasă şi acceptarea la plată a unor investiţii nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate Achiziţionarea directă de produse, servicii şi lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziţii publice (S.E.A.P./S.I.C.A.P) pentru favorizarea unor operatori economici	Nerespectarea legislaţiei în vigoare Resurse umane insuficient existente în organigramă sau nepregătite din punct de vedere profesional Nerespectarea procedurilor şi a programelor de achiziţii, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu şi afecta funcţionarea instituţiei Contracte încheiate fără clauze clare				Monitorizare lunară a achiziţiilor Respectarea legislaţiei şi a procedurilor operaţionale cu definirea clară a atribuţiilor şi paşilor de realizare a achiziţiei Cuprinderea în control intern anual a activităţii derulate şi realizarea indicatorilor de performanţă conform procedurilor operaţionale Training-uri cu personalul implicat	financiar-administrativ Responsabilul cu achiziţiile publice Comisia SCIM Consilierul de etică Directorul C.C.D. Constanța	

Legenda:

P – probabilitate, I – impact, E – expunere.

NOTĂ: Risc de corupţie - probabilitatea de materializare a unei ameninţări de corupţie care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuţiile specifice şi de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităţilor unei autorităţi sau instituţii publice.

Elaborat,

Grupul de lucru pentru implementarea strategiei

Responsabil,

Violeta CRĂCĂNĂU-ŞTEFĂNICĂ

Str. Soveja, nr.17, cod 900562
Tel: 0241-615468; fax:0241-615453
e-mail: contact@ccdconstanta.ro
web: www.ccdconstanta.ro