

1884
21 MAR 2025

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

cf. Anexa 4 la HG 599/2018

Identificare și evaluare riscuri de corupție					Măsuri pentru tratarea riscurilor de corupție				
Nr. crt.	Domeniu de activitate/ entitate predispusă la acte de corupție	Descriere risc	Cauze/ scenariu	Probabilitate manifestare	Gravitate/ impact	Expunere	Măsuri de tratare	Responsabil implementare	Termen/ durată implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Management / Directori CNAB, Șefi CNAB	Îndeplinirea defectuoasă a funcției de conducere (favorizarea personalului prin formularea de propuneri cu privire la modul de lucru, dezvoltarea carierei, tolerarea unor abateri, omiterea raportării faptelor de natură penală, efectuarea unor activități care favorizează interesul personal etc)	Lipsa unei pregătiri profesionale adecvate Existența unor interese materiale sau de altă natură Lipsa de echidistanță sau transparență decizională Toleranța la comportamente neetice	2 1 1 1	3	6	Rigurozitate în selecția personalului de Conducere (identificarea unor cerințe specifice de studii, abilități și aptitudini) Formare profesională și instruire continuă	Director General Serviciul Resurse Umane și Integritate Serviciul Resurse Umane și Integritate	Permanent

			Presiuni din interiorul sau exteriorul Companiei	1			Auditare internă	Coordonatori echipe de audit intern	
			Neatenție, stres	2					
		Nedeplinirea dispozițiilor transmise ierarhic	Lipsa unei pregătiri profesionale adecvate	1	3	3	Rigurozitate în selecția personalului de Conducere (identificarea unor cerințe specifice de studii, abilități și aptitudini)	Director General	
			Existența unor interese materiale sau de altă natură	1		3		Serviciul Resurse Umane și Integritate	
			Presiuni din interiorul sau exteriorul Companiei	1		3			
			Neatenție, stres	2		6	Control ierarhic	Directori resort, șefi structuri	
			Personal insuficient	2		6	Redistribuire sarcini/ delegare		
2	Control, audit intern, control financiar preventiv propriu/ controlori, auditori, persoanele care exercită activitatea de CFPP	Îndeplinirea defectuoasă a funcției de control/audit (favorizarea unor persoane/funcții/ entități, neraportarea unor neconformități, inacțiuni, raportarea parțială a neconformităților identificate, existența unor relații neinstituționale între echipa de control/audit și cei controlați/auditați, necunoașterea proceselor,	Nerespectarea normelor de etică profesională Presiuni din partea celor auditați/ externi Vicii de procedură Lipsa de instruire a echipei de control/ audit	2 2 2 2	3 2	6 6	Rotirea auditorilor/ controlorilor/ salariaților Instruire periodică (formare profesională) Insușirea temeinică de către controlori/auditori	Director General Director resort Șefi compartimente Coordonator structură de audit/control	Permanent

	luarea discreționară a deciziilor, pierderea independenței controlorului/auditorului)	Obținerea de foloase materiale necuvenite Neatenție, stres	1			a actelor normative în vigoare	financiar de gestiune/CFPP	
	Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri/recomandări care pot produce prejudicii.		1			Instruire periodică (formare profesională continuă)	Serviciul Resurse Umane si Integritate	
	Acordarea vizei CFPP fara documente justificative	Lipsa de instruire a persoanelor responsabile cu acordarea vizei CFPP Personal insuficient	2		6	Întocmirea, actualizarea și verificarea cadrului general al operațiunilor supuse vizei de control financiar preventiv propriu Întocmirea și verificarea check list-urilor de audit/inspecție Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de CFPP		
3	Activitatea de secretariat și registratură / responsabili din	Personal insuficient Nerespectarea normelor de etică profesională	2	3	6	Control ierarhic	Sef Compartiment si Personalul responsabil cu	Permanent

	cadrul compartimentelor	nedifuzarea la timp a documentelor, distrugerea voită a unor documente)	Existența unor interese materiale sau de altă natură Presiuni din interiorul sau exteriorul Companiei Necunoasterea prevederilor legale care reglementează această activitate Lipsa de instruire Neglijența, stres	1 1 2 2			Audit intern/control financiar de gestiune Instruire Angajare personal	activitatea de arhivă Șefi compartimente Auditori interni/controlori financiari de gestiune Serviciul Resurse Umane și Integritate	
	Activitatea de arhivă/ ARHIVAR	Neconformare la cerința legală privind activitatea de arhivă; neeliberarea documentelor solicitate de entități interne/externe	Lipsă personal calificat Neglijență	3 1	3 9		Angajare personal	Șef Compartiment	Permanent
4	Serviciul Juridic	Nesustinerea interesului Companiei (emiterea de acte insuficient argumentate juridice, cu lacune și omisiuni, depășirea termenelor pentru pregătirea documentelor necesare cauzelor instrumentate, neemiterea	Personal insuficient Nerespectarea normelor de etică profesională Existența unor interese materiale sau de altă natură	1 1 1	3 3 3		Nu necesită măsuri suplimentare ci doar aplicarea celor existente: -contrasemnarea de către șef a documentelor -verificarea periodică a	Șef Serviciu Juridic Audit intern/control financiar de gestiune	Conform Plan de Instruire Coordonatori intern/control

	acestora, interpretarea defectuoasă a unor documente legislative) Lipsa de raportare a situațiilor litigioase catre AGA/CA Lipsa demersurilor de recuperare a prejudiciilor aduse companiei	Presiuni din interiorul sau exteriorul Companiei Lipsa de instruire Neglijență, stres	1 1 2			modulii de acordare a vizei de legalitate pe actele administrative/decizii -instruirea personalului referitor la respectarea procedurilor specifice referitor la redactarea si emiterea documentelor - raportarea situatiilor litigioase catre AGA/CA - demersuri de recuperare a prejudiciilor inainte de expirarea termenelor de prescriptie	financiar de gestiune
5	Recrutare, selecție și promovare personal / Resurse umane, Șefi compartimente	Favorizarea angajării/ selecției/ promovării personalului CNAB (întocmirea criteriilor și a condițiilor astfel încât să favorizeze anumiți candidați, divulgarea subiectelor, grilelor etc., coruperea unui membru al comisiei)	Lipsa procedurilor explicite Aplicarea partială a procedurii Necunoașterea procedurilor și a legislației Neîndeplinirea funcțiilor de control,	1 2 1 1	2 4	Revizuirea procedurilor de lucru ori de câte ori este cazul Rigurozitate în selecția personalului SRUI	Șef Serviciul Resurse Umane si Integritate Permanent

			supraveghere, evaluare, consiliere a personalului comisiilor				Verificarea documentelor și contrasemnarea lor	
6	Comunicarea externă / Serviciul Comunicare, compartimente CNAB	Divulgarea/ transmiterea unor informații clasificate sau alte documente către/ de către persoane neautorizate, neintentionat sau pentru obținerea unor foloase necuvenite, în detrimentul Companiei	Lipsa de proceduri de lucru Existența unor interese materiale sau de altă natură Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare din partea supervizorului direct Reaua voință a angajatului	1 2 2 1	3 3 6		Instruirea continuă Menținerea de proceduri de lucru specifice Control intern	Directori, Șefi compartimente Permanent
7	Efectuarea achizițiilor de produse și servicii/ Serviciul Achiziții; Aprovizionare; Serviciul Comercial; sector beneficiar, comisii recepție, gestionari	Achiziționarea de produse și servicii favorizând unii furnizori/operatori economici (întocmirea unor caiete de sarcini favorizatoare sau care pot duce la anularea procedurii de achiziție și întârzierea procesului, achiziționarea directă de produse și servicii prin utilizarea unor proceduri netransparente, recepția defectuoasă/ incompletă și acceptarea la	Lipsa de instruire Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare din partea supervizorului direct Lipsa procedurilor explicite Aplicarea parțială a procedurilor	2 2 2 2	3 3 6		Menținerea de proceduri de lucru specifice Formarea profesională și instruirea continuă Control activitate salariați, ierarhic	Șef Serviciu Achiziții Serviciul Resurse Umane și Integritate Șefi compartimente Permanent

	plată a unor produse/ servicii care nu sunt conform cerințelor, transmiterea de informații către persoane neautorizate)		Necunoașterea procedurilor și a legislației Nerespectarea normelor de etică profesională Existența unor interese materiale sau de altă natură Presiuni din interiorul sau exteriorul Companiei Personal insuficient	2 2 2 2 2		Verificarea, avizarea și aprobarea documentelor Auditare interna/control financiar de gestiune	Șef SBAFT Directori, Șefi Compartimente Auditori interni/controlori financiari de gestiune	
8	Avizarea plăților pentru serviciile/lucrari le contractate/ responsabili de contract/proiect	Favorizarea unui subcontractant/prestator de lucrări, pentru obținerea unor foloase necuvenite (avizarea unor situații de lucrări care sunt neconforme, nu sunt efectuate, nu sunt contractate, introducerea de date de facturare eronate în programele electronice de lucru/evidență lucrări și facturare)	Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare din partea supervizorului direct Lipsa procedurilor explicite Aplicarea parțială a procedurilor Necunoașterea procedurilor și a legislației Nerespectarea normelor de etică profesională	2 2 2 2	3 6	Menținerea de proceduri de lucru specifice Formarea profesională și instruirea continuă Control activitate salariați, ierarhic Verificarea, avizarea și aprobarea documentelor Rotirea salariaților	Director resort Șefi Compartimente Serviciul Resurse Umane si Integritate Auditori interni/controlori financiari de gestiune	Permanent

			Existența unor interese materiale sau de altă natură Presiuni din interiorul sau exteriorul Companiei	1 2					
	Operarea și autorizarea proceselor în sistemul informatic al CNAB	Posibilitatea accesării neautorizate a bazelor de date informatice ale CNAB (financiar- contabilitate, de evidență a contractelor comerciale, clienți, furnizori, corespondența salariați etc)	Inexistența instrucțiunilor de lucru specifice Neatribuirea responsabilităților persoanelor care au drept de operare și consultare a sistemului informatic Neasigurarea protecției împotriva accesării de către persoane neautorizate prin sistem de parole Separarea atribuțiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuție	2 2 2	2 3 6	Emiterea instrucțiunilor de lucru specifice Monitorizarea respectării cerințelor specifice de către salariați Control activitate salariați, ierarhic Rotirea salariaților	Șef Serviciu IT și Radiocomunicații Șefi Compartimente Salariați	Permanent	
9	Casarea mijloacelor fixe și declasarea obiectelor de inventar /	Favorizarea unui gestionar prin completarea inventarelor și a propunerilor de casare (completarea eronată a	Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare din partea membrilor comisiei de	1		Elaborarea de proceduri de lucru specifice	Șef Serviciu Contabilitate – Financiar	Permanent	

	comisii de casare	fișelor de inventar, nedistrugerea faptică a bunurilor casate, introducerea pe lista de casare și a unor bunuri care nu trebuie casate)	inventariere și de casare	2	1	2	Instruirea personalului din cadrul comisiilor de casare Rotirea membrilor comisiilor de casare Control ierarhic	Președintele Comisiei Centrale si Comisiile de Inventariere și Casare	
10	Încasarea contravaloarea prestațiilor pentru operatorii aerieni care folosesc ocazional infrastructura CNAB / Serviciul Managementul Platformei AIHCB/AIBB	Înșușirea de foloase necuvenite prin neutilizarea mijloacelor de încasare a plăților sau introducerea unor date false, omiterea transmiterii datelor	Lipsa procedurilor explicite Existența unor interese materiale sau de altă natură Lipsa de instruire	1 2 2	2 2 2	4	Instruirea personalului Control ierarhic Rotirea salariaților/responsabili cu introducerea datelor Auditare internă Digitalizarea procesului	Șef Serviciu SMP AIHCB/AIBB Auditori interni	Permanent
11	Încasarea serviciilor de parcare	Înșușirea de foloase necuvenite	Lipsa procedurilor explicite	1	2	4	Instruirea personalului Control ierarhic	Șef Birou Administrare Parcări	

			Existența unor interese materiale sau de altă natură	1			Rotirea casierilor	Compartiment CFG	
			Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare din partea supervizorului direct				Control financiar de gestiune		
							Automatizarea plăților și reducerea contactului uman		
							Modernizare sistem acces/control acces în parcărilor publice		
12	Facturarea prestațiilor către AH/CA, recuperarea creanțelor / SCVRC	Facturarea / introducerea de date de facturare neconforme realității, omiterea urmăririi încasării creanțelor	Lipsa procedurilor explicite	1			Revizia procedurilor de lucru	Șef SCVRC	Permanent
			Existența unor interese materiale sau de altă natură	2	2	4			
			Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare din partea supervizorului direct	2			Control ierarhic	Auditori interni	
			Necunoașterea cerințelor legale și a celorlalte cerințe	2			Auditare internă		
							Instruirea personalului		

13	Etica și Integritate	Solicitarea de către angajați de foloase necuvenite	Inregistrarea de ore suplimentare neefectuate	2		Control ierarhic	Director General Directori CNAB Șefi compartimente	Permanent
			Solicitarea spre decontare a unor sume nemeritate în cazul deplasărilor	2				
			Prezentarea de documente false pentru obținerea angajării/promovării	2	3	6		
		Utilizarea nejudicioasă a bunurilor companiei	Însușirea/imprumutarea unor bunuri ale companiei pentru uz personal	2	3	6		

