

Aprobat,
Director General,
Ing. Fatu Dorin
INFORMATION ONLY

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE
COMPANIA APA BRASOV S.A.
ANUL 2024

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DIRECȚIA GENERALĂ									
Serviciul Resurse Umane									
1	Administrare personal	Distorsionarea intenționată a realității prin emitere de adeverințe/ documente incorecte în scopul obținerii de foloase necuvenite	Necunoaștere/ nerespectare prevederi legale	S	M	S	Verificare corelare date de intrare-date de ieșire, cu frecvența de 1 adeverință/ document la 50 emise și consemnare verificare	Șef Serv. Resurse Umane	2024
		Vicierea procesului de angajare prin recrutarea de personal necorespunzator	Subiectivism în luarea deciziilor de recrutare	S	M	S	Instruire referitoare la etica, integritate in vederea constientizarii faptelor de corupție	Sef Serv. Resurse Umane	2024
Serviciul Juridic Patrimoniu Actionariat									
1	Asigurarea apărării/ reprezentării drepturilor și intereselor legitime ale Societății în raporturile sale cu autorităților publice, instituțiile de orice natură și alte persoane fizice și juridice, precum și evidența regimului juridic al bunurilor imobile din patrimoniul public și privat al societății	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu de către consilierii juridici, în vederea favorizării părții adverse.	Nerespectarea normelor de etică/conduită profesională; Presiuni exercitate; Personal insuficient	S	R	S	O mai buna pregatire a consilierilor juridici in domeniul eticii si integritatii, in vederea constientizarii consecintelor faptelor de corupție	Sef Serv. Juridic Patrimoniu Actionariat	De cate ori este necesar

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Redactarea actelor cu caracter general intern și asigurarea respectării acestora de către salariații societății, precum și a legislației muncii	Vicierea procedurii de cercetare disciplinară prin favorizarea salariaților cercetați	Subiectivism în luarea deciziilor în cadrul cercetării disciplinare prealabile; Presiuni exercitate	S	R	S	O mai buna pregatire a membrilor Comisiei de Cercetare Disciplinară în domeniul eticii si integritatii, in vederea constientizarii consecintelor faptelor de coruptie	Președintele Comisiei de Cercetare Disciplinară	De cate ori este necesar
3	Gestionarea activității și documentelor ce țin de acționariatul societății	Modificarea informațiilor și a datelor; Excluderea unor date si informatii	Presiuni exercitate; Nesecurizarea în mod corespunzător a documentelor și a bazei de date	S	R	S	Supervizare din partea conducerii societatii	Conducerea CABv	Permanent
Birou Managementul Calitatii									
1	Derularea auditurilor interne ale sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala-siguranta alimentului conform Programului anual de audit in vederea imbunatatirii proceselor Companiei Apa Brasov	Existenta unor neconformitati sau abateri ale procesului/ activitatii, care nu se consemneaza in rapoartele de audit intern	Cunoașterea legislației privind SNA ; Aplicarea corespunzătoare a condițiilor impuse de legislația în vigoare; Existența unei proceduri interne clare referitor la modul de realizare al auditului intern	M	M	M	Cunoașterea legislației privind SNA Aplicarea corespunzătoare a condițiilor impuse de legislația în vigoare ; Existența unei proceduri interne clare referitor la modul de realizare al auditului intern;	Sef BMC, Auditori interni SMI	31.12.2024
Serviciul IT									
1	Funcționarea fără întrerupere a echipamentelor de tehnică de calcul și a comunicațiilor de date-voce	Includerea în Caietele de Sarcini întocmite pentru achiziția de produse/servicii necesare funcționării sistemului informatic, a unor specificații tehnice care limitează concurența ofertanților	Caietele de Sarcini în baza cărora se achiziționează produse/servicii necesare sistemului informatic sunt întocmite de un singur angajat al Serviciului IT	S	S	S	Caietele de Sarcini aferente achizițiilor de anvergură de produse/servicii necesare sistemului informatic sunt întocmite de o echipă a Serviciului IT formată din minim doi angajați	Coordonatorul Serviciului IT	Permanent, ori de câte ori se întocmesc Caiete de Sarcini pentru achiziții de anvergură de produse/servicii necesare sistemului informatic

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Securitatea informațiilor la care au acces angajații Companiei care sunt conectați la rețeaua de date a organizației și folosesc aplicațiile informatice disponibile	Setarea voluntară, pentru anumiți utilizatori, a drepturilor de acces la date cu caracter confidențial, fără să existe aprobarea Managementului în acest sens	Atribuțiile angajaților Serviciului IT care setează drepturile de acces ale utilizatorilor la rețeaua de date nu sunt separate de cele ale angajaților Serviciului IT care setează drepturile de acces ale utilizatorilor în aplicațiile informatice cu care se prelucrează date cu caracter confidențial	S	R	S	Coordonatorul Serviciului IT verifică periodic, prin sondaj, drepturile utilizatorilor de acces în rețeaua de date și în aplicațiile informatice cu care se prelucrează date cu caracter confidențial. În situația în care pt. anumiți utilizatori sunt identificate drepturi de acces nepermise, coordonatorul Serviciului IT analizează contextul în care au fost setate drepturile de acces și acționează în vederea minimizării sau eliminării acestui tip de risc.	Coordonator Serviciul IT Economist Inginer electronist Tehnician ECR Inginer de sistem	La configurarea și conectarea în rețeaua de date a echip. de tehnică de calcul pe care utilizatorii le au în dotare La setarea drepturilor de acces ale utilizatorilor în aplic. informatice cu care se prelucrează date cu caracter confidențial
Laborator Apa Potabila									
1	Asigurarea unui sistem managerial al laboratorului conform 17025:2018	Nerespectarea MM-LAP, respectiv încălcarea Angajamentului Managementului CABV și încălcarea Declarației Șefului de laborator privind intențiile laboratorului referitoare la standardul serviciilor pe care le va oferi	Inconsecvență în activitatea managerială; atitudine dezorganizată a responsabililor cu managementul; neidentificarea abaterilor de la sistemul de management	S	R	S	Audit intern/ Verificarea, avizarea, supervizarea fiecărei activități de către personalul autorizat, conform organigramei LAP.	Șef LAP și RMC	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Asigurarea resurselor, a facilităților și echipamentelor necesare desfășurării activității laboratorului	Acces la baza de date a LAP; modificarea intenționată a datelor	Nerespectarea prevederilor PGL-7.11 Controlul datelor și managementul informațiilor	S	R	S	Acces controlat în laborator, birouri încuiate, calculatoare parolate, înregistrarea persoanelor care vizitează laboratorul și scopul vizitei acestora	Șef LAP	Permanent
		Procese de recrutare/ selecție resursă umană realizate inadecvat.	Încălcarea prevederilor PGL-6.2-1 Determinarea cerințelor de competență și selectarea personalului.	M	S	S	Documentarea unei proceduri de selecție a personalului.	RMC	La recrutare
		Absenteism tolerat	Nerespectarea Codului etic al CABV	S	S	S	Supervizare pontator de către șef LAP	Șef LAP	dec.24
		Propunere spre instruire a personalului pe teme nerelevante, în neconcordanță cu specificul locului de muncă și utilizarea certificatelor obținute în alte scopuri decât interesele CABV	Folosirea abuzivă a fondurilor alocate în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup	S	S	S	Planificarea anuală a procesului de instruire externă și supervizarea planificării de către Serviciul Resurse Umane.	Șef LAP	dec.24
		Imparțialitate în evaluare și favorizarea anumitor angajați.	Relațiile socio-profesionale și interesele proprii ale evaluatorilor, altele decât interesele CABV.	S	M	S	Supervizarea procesului de instruire și evaluare a personalului de către RMC și Șef LAP.	RMC	Iulie 2024 pt Laborator det. Microbiologice și August 2024 pentru Det. Fizico-Chimice

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Favorizarea intenționată a unor angajați în schimbul unor servicii/ foloase necuvenite.	Omisiune intenționată a personalului managerial.	S	S	S	La nivelul LAP toate activitățile sunt înregistrate și semnate de către executant.	Şef LAP/ RMC	Permanent
		Ascunderea regresului profesional; evaluări favorizante.	Omisiunea comunicării informației în scopul satisfacerii unor interese directe sau indirecte	S	M	S	Documentarea procedurii PGL-6.2-2 Instruirea și supravegherea personalului.	Şef LAP	Permanent
		Însușirea sau comercializarea de reactivi, produse etc. aflate în magazia LAP.	Încălcarea legislației în vigoare.	M	M	M	Supervizarea documentelor de intrare/ ieșire de către Şef LAP/ comisia de recepție.	Şef LAP	Permanent
		Imparțialitatea experților LAP în procesul de evaluare a ofertelor tehnice a furnizorilor/ favorizare în acordarea contractelor de achiziție publică.	Încălcarea sau abaterea de la procedurile de achiziții publice.	M	R	M	Supervizarea documentației de evaluare a ofertelor furnizorilor de către RMC/ Şef LAP.	Şef LAP	dec.24
3	Analiza comenzilor, ofertelor și contractelor	Folosirea abuzivă a puterii decizionale în a răspunde nefavorabil solicitărilor clienților	Declarații false în fișa de analiză a solicitării.	S	S	S	Întocmirea Fișei de analiză a solicitării și argumentarea refuzului unei solicitări.	Şef LAP/ RMC	Permanent
		Calculul eronat al sumei totale de plata, necorelata cu parametrii solicitați	Omisiune intenționată în scopul reducerii valorii facturii serviciilor efectuate.	S	S	S	Supervizarea Solicitarii de analize de catre Directorul General si transmiterea acestuia catre serviciul facturare	Şef LAP/ RMC	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Prelevare probe	Prelevare preferențială din surse, altele decât cele vizate	Favorizarea anumitor clienți.	S	R	S	LAP întocmește la prelevare un Proces Verbal. În situația în care la fața locului nu a fost întocmit PV de prelevare, beneficiarul este în totalitate responsabil pentru declarațiile sale. LAP notifică prin raportul de încercare cine este prelevatorul	Șef LAP/ RMC	Permanent
5	Încercarea probelor din punct de vedere al parametrilor solicitați de client	Fals în înregistrări.	Nerespectarea procedurii PGL-4.1 Asigurarea imparțialității în cadrul LAP.	S	R	S	Validarea zilnică a înregistrărilor de către responsabilii de încercări.	Responsabil incercari	Permanent
6	Raportarea rezultatelor	Fals în procesul de raportare a rezultatelor.	Nerespectarea procedurii PGL-7.8 Raportarea rezultatelor.	S	R	S	Raportarea rezultatelor la nivelul LAP reprezintă un proces care trece prin mai multe filtre: Raportul de încercare este verificat și semnat de către RI, ulterior este vizat de către RMC și apoi este supervizat de către Șef LAP	Șef LAP/ RMC	Permanent
Laborator Ape Uzate									
1	Monitorizarea calitatii apelor uzate	Acces la baza de date a LAU; modificarea intenționată a datelor	Nerespectarea prevederilor PGL-7.11 Controlul datelor și managementul informațiilor	S	R	S	Acces controlat în laborator, birouri încuiate, calculatoare parolate, înregistrarea persoanelor care vizitează laboratorul și scopul vizitei acestora	Șef LAU	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol. 5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Imparțialitatea experților LAU în procesul de evaluare a ofertelor tehnice a furnizorilor/ favorizare în acordarea contractelor de achiziție publică.	Încălcarea sau abaterea de la procedurile de achiziții publice.	M	R	M	Supervizarea documentației de evaluare a ofertelor furnizorilor de către RMC/ Șef LAU.	Șef LAU	dec.24
		Prelevare preferențială la monitorizare din alte racorduri, altele decât cele vizate	Favorizarea anumitor clienți.	S	R	S	LAU întocmește la prelevare un Proces Verbal. În situația în care la fața locului nu a fost întocmit PV de prelevare, beneficiarul este în totalitate responsabil pentru declarațiile sale. LAU notifică prin raportul de încercare cine este prelevatorul	Șef LAU/ RMC	Permanent
Birou Protectia mediului									
1	Eliberarea “Acordului de preluare a apelor reziduale, menajere și industriale la canalizarea publică	Coruperea salariaților ce desfășoară verificări privind situația instalației de canalizare existentă în teren (neconcordanțe între documentație și situatia din teren) în scopul obținerii de foloase necuvenite	Presiuni externe; Neînsușirea corectă a legislației în domeniul anticorupție;	M	S	S	Control încrucișat; Verificări consecutive; Instruirea personalului cu privire la legislația anticorupție și procedurile în vigoare;	Coord.Birou Protecția Mediului	Permanent
		Eliberarea “Acordului de preluare a apelor reziduale, menajere și industriale la canalizarea publică” fara respectarea cerințelor din procedură și legislației în vigoare, în scopul obținerii de foloase necuvenite	Presiuni externe; Neînsușirea corectă a legislației în domeniul anticorupție;	S	S	S	Instruirea personalului cu privire la legislatia anticoruptie si procedurile in vigoare	Coord.Birou Protecția Mediului	De cate ori este necesar

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Serviciul Intern de Prevenire și protecție									
1	Prevenirea accidentelor de munca și a imbolnavirilor profesionale	Intocmirea caietului de sarcini privind achiziția de EIP, mat. igienico-sanitare, alim. de protecție și serv. de medicină muncii dedicate anumitor operatori economici în vederea obținerii de foloase necuvenite	Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control; Nerespectarea procedurilor de achiziții publice	S	R	S	Respectarea procedurilor de Achiziții	Sef Serviciu Intern de Prevenire și Protecție	Permanent
		Ascunderea existenței unui incident/ accident de munca în vederea evitării amenzilor specifice date de către ITM	Necomunicarea incidentului/accidentului de munca conducerii CABv / ITM	S	R	S	Instruiri permanente cu legislația de SSM	Sef Serviciu Intern de Prevenire și Protecție	Permanent
Serviciul pentru Situații de Urgență									
1	Situații de urgență	Avantajarea anumitor societăți care pot furniza baza materială necesară în baza unor relații personale sau în schimbul obținerii de foloase necuvenite	Nivel de salarizare scăzut /Interacțiunea directă a salariaților SPSU cu societățile care furnizează baza materială necesară desfășurării activității	R	S	S	Instruirea salariaților SPSU legislația privind anticorupția / Controale ale institutelor abilitate	Sef SPSU	De câte ori este necesar
2	Securitatea fizică	Avantajarea anumitor societăți care pot furniza documente privind securitatea fizică în baza unor relații personale sau în schimbul obținerii de foloase necuvenite	Nivel de salarizare scăzut/ Interacțiunea directă a salariaților SPSU cu societățile care furnizează documente privind securitatea fizică	S	S	S	Instruirea salariaților SPSU legislația privind anticorupția / Controale ale institutelor abilitate	Sef SPSU	De câte ori este necesar

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Avantajarea anumitor societati care pot furniza servicii de paza si protectie in baza unor relatii personale sau in schimbul obtinerii de foloase necuvenite	Nivel de salarizare scazut /Interactiunea directa a salariatilor SPSU cu societatile care furnizeaza servicii de paza si protectie	R	R	R	Instruirea salariatilor SPSU legislatia privind anticoruptia / Controale ale institutilor abilitate	Sef SPSU	De cate ori este necesar
		Avantajarea anumitor societati care pot furniza servicii si echipamente de supraveghere si securitate in baza unor relatii personale sau in schimbul obtinerii de foloase necuvenite	Nivel de salarizare scazut/ Interactiunea directa a salariatilor SPSU cu societatile care furnizeaza servicii si echipamente de supraveghere si securitate	M	M	M	Instruirea salariatilor SPSU legislatia privind anticoruptia / Controale ale institutilor abilitate	Sef SPSU	De cate ori este necesar
Compartiment Audit Public Intern									
1	Derularea misiunilor de audit prin activități de asigurare și consiliere conform Planului de audit public intern	Existența unor constatări și recomandări neconsemnate în rapoartele de audit public intern	Excluderea din rapoartele de audit public intern a unor constatări și recomandări în schimbul obținerii de foloase necuvenite.	S	R	S	Cunoașterea legislației privind SNA. Aplicarea corespunzătoare a condițiilor impuse de legislația în vigoare	Auditor intern	Permanent
2	Elaborarea raportului anual de activitate								
Compartiment Comunicare și Relații Publice									
1	Comunicarea Externa	Favorizarea unor instituții de presă, prin primirea de informații unidirecțional sau în exclusivitate, în schimbul unor foloase necuvenite	Împărțirea instituțiilor de presă în negative sau pozitive la adresa imaginii Companiei Apa – alegerea celor pozitive. Influența unei opinii politice puternice a personalului angajat.	S	R	S	Trimiterea, spre publicare, tuturor instiuțiilor de presă, fără excepție. Stabilirea politicilor de acordare a exclusivității într-o procedură internă.	Coord. Comp. CCRP	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Reclamații privind liberul acces la informații de interes public/ Neraportarea informațiilor de interes public care atrage sancțiuni conform legii	Neverificarea secțiunii informații de interes public din cadrul site-ului CABv. / Direcționarea gresită a cererilor de soluționare a informațiilor de interes public sau omiterea transmiterii acestora./ Nerespectarea termenelor de răspuns / Nerespectarea prevederilor legale în materia liberului acces la informații de interes public	S	R	S	Stabilirea unui termen de răspuns pentru orice solicitare de informații de interes public.	Coord. Comp. CCRP	Permanent
		Intocmirea caietelor de sarcini în vederea achiziționării unor produse (materiale de promovare) supraevaluate în vederea obținerii de foloase necuvenite.Favorizarea unor anumite firme în procesul de achiziție, în schimbul unor foloase necuvenite.	Nerespectarea procedurii de achiziții, neconsultarea, ori de câte ori este cazul, cu factorii decizionali în alegerea produselor de promovare.	S	M	S	Respectarea strictă a procesului de achiziție publică și diversificarea firmelor cu care colaborează CCRP, pe principiul echității, al calității și al prețului cel mai mic.	Coord. Comp. CCRP	Pentru fiecare achiziție publică
		Divulgarea de informații confidențiale unor instituții de presă, cu scopul de scădea credibilitatea și de a obține foloase necuvenite sau alte tipuri de servicii.	Aprobarea managementului companiei, atunci când se elaborează și publică comunicate de presă pe tema vulnerabile sau foarte importante.	M	R	M	Stabilirea, prin procedură internă, a definiției informațiilor confidențiale și a conduitei ce decurge de aici. (tipurile de informații care nu se divulgă cu niciun preț, niciodată)	Coord. Comp. CCRP	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col. 4Xcol. 5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Promovarea activităților în mod selectiv, în schimbul obținerii unor servicii.	Discuții cu managementul companiei, elaborarea unor planuri de promovare anuale, punctuale și aprobarea acestora.	S	M	S	Solicitarea de aprobare a managementului companiei pentru fiecare activitate.	Coord. Comp. CCRP	Permenent
2	Responsabilitate Socială	Favorizarea unor fundații pentru participarea la aceste acțiuni, în schimbul unor foloase necuvenite.	Consultarea cu managementul companiei atunci când se realizează programele de educare/conștientizare/informare.	S	M	S	Solicitarea de aprobare a managementului companiei pentru fiecare activitate.	Coord. Comp. CCRP	Pentru fiecare colaborare în parte
Compartiment Control Financiar de Gestiune									
1	Organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune	Existența unor deficiențe constatate și măsuri propuse neconsemnate în actele de control	Excluderea din actele de control a unor deficiențe constatate și măsuri propuse, în schimbul obținerii de foloase necuvenite.	S	R	S	Cunoașterea legislației privind SNA. Aplicarea corespunzătoare a condițiilor impuse de legislația în vigoare.	Economist CFG	Permanent
DIRECTIA ECONOMICA									
Serviciul Contabilitate									
1	Intocmirea situatiilor financiar-contabile anuale	Impunerea/omiterea înregistrării unor documente justificative neconforme cu realitatea sau doc financiar contabile	Presiuni exercitate asupra personalului operativ in ceea ce priveste indeplinirea defectuoasa a sarcinilor din fisa de post	M	R	M	Control de calitate al documentelor.Instruire pentru cresterea gradului de constientizare a importantei mentinerii integritatii.	Sef Serviciu Contabilitate	Permanent
2	Raportarea situatiilor financiar-contabile anuale	Rapoarte si decizii deficitare, prin distorsionarea realitatii	Lipsa verificarilor eficace. Lipsa principiului patru ochi.	S	R	S	Control permanent al datelor raportate.Aplicarea principiului „patru ochi”.	Sef Serviciu Contabilitate	Permanent
3	Raportarea declaratiilor fiscale	Omiterea intentionata a anumitor date in scopul denaturarii realitatii	Presiuni exercitate asupra personalului operativ in ceea ce priveste indeplinirea defectuoasa a sarcinilor din fisa de post	S	R	S	Control permanent al datelor raportate.Aplicarea principiului „patru ochi”.	Sef Serviciu Contabilitate	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nerespectarea termenelor de viramente, afectand sursa de plata a investitiilor		S	R	S	Respectarea unui scadentar aferent viramentelor.	Sef Serviciu Contabilitate	Permanent
4	Procedura de inventariere anuala	Neefectuarea inventarierii cu responsabilitate, alterand datele reale ale patrimoniului societatii	Nerespectarea procedurii	M	R	M	Schimbarea permanenta a echipelor de inventariere	Sef Serviciu Contabilitate	Permanent
5	Intocmirea Registrului Inventar	Neefectuarea inventarierii cu responsabilitate, alterand datele reale ale patrimoniului societatii	Nerespectarea procedurii	M	R	M	Schimbarea permanenta a echipelor de inventariere	Sef Serviciu Contabilitate	Permanent
Serviciul Financiar + Comp. Control Financiar Preventiv									
1	Operațiuni de trezorerie bancare și interne de casă	Modificarea informatiilor si a datelor.	Ascunderea de date sau verificarea insuficienta a documentelor.	S	R	S	Verificarea mai amanuntita sau incrucisata a datelor, sau compararea datelor din alte EF	Sef Serviciu Financiar	Permanent, de cate ori este necesar
2	Operatiuni privind acordarea drepturilor salariale	Modificarea informatiilor si a datelor.	Ascunderea de date sau verificarea insuficienta a documentelor.	S	S	S	Verificarea mai amanuntita sau incrucisata a datelor, sau compararea datelor din alte EF	Sef Serviciu Financiar	Permanent, de cate ori este necesar
3	Efectuarea controlului financiar preventiv propriu	Excluderea unor date si informatii din analiza efectuata in vederea verificarii documentelor supuse vizei CFP.	Ascunderea de date	S	R	S	Solicitare de informatii / date suplimentare de la alte EF in vederea compararii datelor.	Sef Serviciu Financiar	Permanent, de cate ori este necesar
		Acordarea vizei CFP documentelor care nu corespund.	Nerespectarea legislatiei in domeniu/ necunoasterea legislatiei in domeniu anticoruptie	S	M	S	Instruiri cu personalul care exercita acordarea vizei CFP	Sef Serviciu Financiar	Permanent, de cate ori este necesar

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Excluderea din inregistrarile documentelor de CFP a unor neregularitati.	Ascunderea de date	S	M	S	Instruiri cu personalul care exercita acordarea vizei CFP	Sef Serviciu Financiar	Permanent, de cate ori este necesar
Birou Analize Economice									
1	Fundamentarea tarifulor aferente activităților Companiei Apa Brasov SA	Întocmirea documentației necesare fundamentării tarifulor de apă și canalizare cu date și informații neconforme cu realitatea	Presiuni exercitate asupra personalului BAE	S	R	S	Monitorizarea ori este necesar a personalului care proceseaza datele necesare fundamentării tarifulor/ Instruirea salariatilor BAE cu privire la legislatia anticoruptie	Director Economic/ Sef Birou Analize Economice	Permanent
2	Intocmirea documentatiei necesare fundamentarii tarifulor de apa si canalizare cu date si informatii neconforme cu realitatea	Intocmirea rapoartelor trimestriale cu dte neconforme cu realitatea	Presiuni exercitate asupra personalului BAE	S	M	S	Monitorizarea ori este necesar a personalului care proceseaza datele necesare rapoartelor trimestriale/ Instruirea salariatilor BAE cu privire la legislatia anticoruptie	Sef Birou Analize Economice	Permanent
		Intocmirea rapoartelor semestriale cu date neconforme cu realitatea	Presiuni exercitate asupra personalului BAE	S	M	S	Monitorizarea ori este necesar a personalului care proceseaza datele necesare rapoartelor semestriale/ Instruirea salariatilor BAE cu privire la legislatia anticoruptie	Sef Birou Analize Economice	Permanent
3	Mentținerea Licenței clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare	Calcularea lunară a contribuției necesare pentru plata către ANRSC cu date neconforme cu realitatea	Presiuni exercitate asupra personalului BAE	S	M	S	Monitorizarea ori este necesar a personalului care proceseaza datele necesare contributiei ANRSC/ Instruirea salariatilor BAE cu privire la legislatia anticoruptie	Sef Birou Analize Economice	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Serviciul Administrativ									
1	Arhivarea si predarea documentelor	Divulgarea de catre arhivar a informațiilor confidențiale la care au acces în timpul exercitării atribuțiilor	Nerespectarea de catre arhivar a confidentialitatii datelor / Presiuni exercitate de catre alti salariati de a obtine informatii cu caracter confidential	S	R	S	Instruirea salariaților Serviciului Administrativ ce desfasoara activitatea de arhivare cu legislatia privind anticoruptia	Sef Serviciu Administrativ	De cate ori este cazul
2	Secretariat și Registratura	Divulgarea de către salariații ce desfășoară activitatea de secretariat si registratura (curier, secretara) a informațiilor confidențiale la care au acces	Nerespectarea de catre salariații ce desfasoara activitatea de secretariat si registratură (curier, secretara) a confidentialității datelor / Presiuni exercitate de către alti salariati de a obtine informații cu caracter confidențial	S	R	S	Instruirea salariaților Serviciului Administrativ ce desfășoară activitatea de secretariat și registratură (curier, secretară) cu legislația privind anticorupția	Sef Serviciu Administrativ	De cate ori este cazul
Serviciul Achizitii Publice									
1	Activitatea de achiziții publice	Acțiuni orientate spre un anumit scop, altul decât corectitudinea lucrului (aparent erori umane)	Erorile umane produc prejudicii și costuri economice Nerespectarea procedurilor de lucru in domeniul achizitiilor Interventia subiectiva si interesata a omului	S	M	S	Permanenta pregatire a salariatilor cu privire la Codul Etic și Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție.	Şef EF	Permanent
		Alegerea unor criterii de calificare si selectie disproportionale in raport cu obiectul contractului (criterii discriminatorii pentru favorizarea unora)	Nerespectarea procedurilor de lucru în domeniul achizițiilor sectoriale si a legislației în domeniul achizițiilor. Interventia subiectiva si interesata a omului	S	M	S	Permanenta pregatire a salariatilor cu privire la Codul Etic si Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție.	Şef EF	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Interacțiuni ale persoanelor din cadrul autorității contractante, cu răspundere în contextul respectiv, cu operatorii economici.Influente exercitate din exterior, in afara cadrului legal.	Nerespectarea procedurilor de lucru în domeniul achizițiilor sectoriale si a legislației în domeniul achizițiilor. Interventia subiectiva si interesata a omului	M	M	M	Permanenta pregatire a salariatilor cu privire la Codul Etic si Hotărarea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție.	Șef EF	Permanent
2	Activitatea de aprovizionare propriu-zisa	Depășirea pragului valoric pentru achizițiile directe	Superficialitate în aprecierea necesarului și o descriere incompletă a necesităților	R	R	R	Analiza aprofundată	Șef EF	Permanent
		Acceptarea în gestiune a unor bunuri neconforme cu specificațiile contractuale	Intervenții interne/ externe Presiuni exercitate din interiorul sau din exteriorul Companiei	M	M	M	Instruirea pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității	Șef EF	Permanent
		Fraudă sau lipsuri în gestiune	Controlul inventarului din gestiune și al documentelor aferente, făcute cu superficialitate, conduc la ascunderea unor astfel de abateri	S	R	S	Controale inopinate	Șef EF	Permanent
Serviciul Contoare									
1	Demontare-montare contoare în municipiul Brașov, precum și în celelalte sectoare, în funcție de necesități	Intocmirea caietului de sarcini privind achizita contoarelor - dedicate anumitor operatori economici in vederea obtinerii de foloase necuvenite	Insuficienta personalului care sa se ocupe de controlul activitatii	S	S	S	Respectarea procedurilor de Achizitii	Sef Serviciu Contoare	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Coruperea salariatilor Serviciului Contoare ce desfasoara activitati de debransare rau platnici prin amanarea nejustificata a debransari in scopul obtinerii de foloase necuvenite	Insuficiența personalului care să se ocupe eficient de controlul activitatilor defasurate pe teren	S	S	S	Controale inopinante permanente de catre seful de serviciu si maistrul din cadrul Serv. care vor monitoriza activitatea de debransare	Sef Serviciu Contoare/ maistru	Permanent
		Coruperea salariatilor Serviciului Contoare ce desfasoara activitati de montare /demontare contoare in scopul in scopul evitarii platii integrale a unor cantitati de apa mari datorate neglijentei (sparturi conducte de apa interioare) ,in scopul obtinerii de foloase necuvenite	Insuficiența personalului care să se ocupe eficient de controlul activitatilor defasurate pe teren	S	S	S	Controale inopinante permanente de catre seful de serviciu si maistrul din cadrul Serv. care vor monitoriza activitatea de montare /demontare contoare	Sef Serviciu Contoare/ maistru	Permanent
Serviciul Cititori									
1	Activitatea de Citire contoare apa	Coruperea salariatilor CABV ce desfasoara activitati de teren, respectiv, de citire a apometrelor/ debitmetrelor si inregistrarea necorespunzatoare a debitelor de la utilizatorii de servicii in scopul obtinerii de foloase necuvenite	Interactiunea directa a salariatului Sericiului Cititori cu utilizatorul de servicii, situatie care nu permite monitorizarea comunicarii si prezinta riscul perpetuarii unor asfel de practici de corupție; Insuficienta personalului care sa se ocupe eficient de controlul activitatilor defasurate pe teren;	S	M	S	Controale permanente ale personalului ce monitorizează activitatile respective; Existența unei proceduri interne clara referitoare la modul de inregistrare a debitelor de la clientii societatii;	Sef Serviciu Cititori / coord. zona	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Serviciul Serviciul Facturare Incasare									
1	Emiterea facturilor pentru toate categoriile de utilizatori din municipiul Brasov si localitatile exterioare	Desfasurarea activitati de incasare (pe teren sau ghiseu) si neinregistrarea incasarii contravalorii facturii de la clientii societatii sau nedepunerea corectă și în termen a sumelor încasate pe teren sau la gheseu pentru serviciile Cabv sau modificări aduse chitanțelor	Existenta lichiditatilor asupra casierilor pana la momentul predarii acestora/ Omiterea verificarii documentelor.	S	M	S	Recuperarea prejudiciului / Prelucrarea evenimentului asupra celorlalti casieri.	Sef Serviciu Facturare Incasare	Permanent
Birou Urmarire Debitori									
1	Recuperarea debitelor restante	Amanarea nejustificata de la sistarea serviciilor de alimentare cu apa a clientului (favorizarea debitorului) in vederea obtinerii de foloase necuvenite	Interactiunea directa a salariatului cu utilizatorul de servicii / Interventii interne/externe	S	S	S	Verificarea periodica a termenelor restante de catre coordonatorul Biroului Urmarire Debitori	Coord. birou	Permanent
Serviciul Relatii Clienti									
1	Comunicarea cu clientii si tratarea reclamatiiilor	Extragerea de catre personalul angajat in cadrul Serviciului Relatii Clienti a documentelor cu caracter personal in vederea obtinerii de foloase necuvenite	Liberul acces al salariatilor la documentele respective	M	S	S	Instruire cu personalul angajat in cadrul Serviciului Relatii Clienti privind legislatia SNA	Sef Serviciu Relatii Clienti	Anual prin PV de instruire

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DIRECTIA PROGRAME EXTERNE									
UIP-Fondul de Coeziune									
1. Birou Implementare Contracte Lucrari									
1	Managementul contractelor de lucrări	Aprobarea studiilor de fezabilitate neconforme cu realitatea prin favorizarea executantului în scopul obținerii de foloase necuvenite	Presiuni exercitate asupra salariaților BICL / Favorizare executantului	M	R	M	Monitorizarea de câte ori este necesar a personalului care verifică și aprobă studiile de fezabilitate/ Instruirea salariaților BICL cu privire la legislația anticorupție	Șef BICL	De câte ori este necesar
		Aprobarea proiectului neconform sau incomplet	Presiuni exercitate asupra salariaților BICL / Favorizarea unei anumite categorii de ofertați	M	R	M	Monitorizarea de câte ori este necesar a personalului care verifică și aprobă proiectele tehnice/ Instruirea salariaților BICL cu privire la legislația anticorupție	Șef BICL	De câte ori este necesar
		Aprobarea unui proiect executat de asistența tehnică / terți prin favorizarea unei anumite categorii de ofertanți		M	R	M	Monitorizarea de câte ori este necesar a personalului care verifică și aprobă proiectele tehnice/ Instruirea salariaților BICL cu privire la legislația anticorupție	Șef BICL	De câte ori este necesar
		Intocmirea cu erori sau omisiuni intentionare a specificațiilor tehnice pentru documentația de licitație, care să includă cerințele standardelor de calitate ale produselor și lucrărilor în scopul obținerii de foloase necuvenite	Presiuni exercitate asupra salariaților BICL / Favorizarea executantului	M	R	M	Monitorizarea modului de întocmire a specificațiilor tehnice/ Instruirea salariaților BICL cu privire la legislația anticorupție	Șef BICL	De câte ori este necesar

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Evaluarea necorespunzatoare cu intenție a ofertelor din punct de vedere tehnic în cadrul participării la procedura de atribuire a contractelor de lucrări în scopul obținerii de foloase necuvenite	Presiuni exercitate asupra salariaților BICL / Favorizarea ofertantului	M	R	M	O mai bună pregătire a salariaților în domeniul eticii și integrității, în vederea conștientizării faptelor de corupție	Șef BICL / Comisia de licitație	De câte ori este necesar
		Nerespectarea efectivă a prevederilor contractelor de lucrari în scopul obținerii de foloase necuvenite	Presiuni exercitate asupra salariaților BICL / Favorizarea contractantului	M	R	M	Monitorizarea respectării întocmai a prevederilor contractelor de lucrări / O mai bună pregătire a salariaților în domeniul eticii și integrității, în vederea conștientizării faptelor de corupție	Șef BICL	De câte ori este necesar
2. Birou Implementare Contracte Servicii si Raportari									
1	Managementul contractelor de finanțare	Evitarea evidențierii unor aspecte negative în procesul de monitorizare în scopul obținerii unor foloase necuvenite; Disimularea anumitor date/informații în procesul de evaluare în scopul scurtării și facilitării procesului	Interacțiunea directă a salariatului BICSR cu persoanele implicate în monitorizarea /evaluarea Proiectului; Presiuni exercitate asupra personalului BICSR.	S	R	S	Evidențierea tuturor aspectelor negative în procesul de monitorizare; Furnizarea corectă a tuturor datelor/informațiilor în procesul de evaluare.	Responsabil raportare și șef birou	Permanent
		Atribuirea contractelor de achiziție anumitor ofertanți în scopul obținerii unor foloase necuvenite	Interacțiunea directă a salariații BICSR care fac parte din comisiile de evaluare, cu ofertanții; Presiuni exercitate asupra personalului BICSR.	S	R	S	Respectarea prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziție	Toți salariații BICSR care fac parte din comisii de evaluare	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Managementul contractelor de servicii	Interpretarea cu bună știință a prevederilor contractuale într-un mod defectuos în scopul obținerii unor foloase necuvenite; Evitarea evidențierii unor aspecte negative în procesul de monitorizare în scopul obținerii unor foloase necuvenite	Nerespectarea prevederilor contractuale; Interacțiunea directă a salariatului BICSR cu persoanele implicate în monitorizarea /evaluarea Proiectului; Presiuni exercitate asupra personalului BICSR	S	M	S	Respectarea prevederilor contractuale; Evidențierea tuturor aspectelor negative în procesul de monitorizare.	Administrator contract, responsabil raportare și șef birou	Permanent
		Evitarea evidențierii unor aspecte negative identificate în procesul de verificare și aprobare a livrabilelor prevăzute în contract, în scopul și facilitării procesului și/sau creării unor avantaje prestatorului;	Interacțiunea directă a salariatului BICSR cu persoanele care elaborează livrabilele din cadrul contractelor de servicii; Presiuni exercitate asupra personalului BICSR.	S	R	S	Evidențierea tuturor aspectelor negative identificate în procesul de verificare și aprobare a livrabilelor prevăzute în contract	Administrator contract, responsabil raportare și șef birou	Permanent
3	Raportarea	Evitarea evidențierii unor aspecte negative în situațiile/rapoartele solicitate	Presiuni exercitate asupra personalului BICSR.	S	S	S	Evidențierea tuturor aspectelor negative în situațiile/rapoartele solicitate	Responsabil raportare și șef birou	Permanent
3. Birou Economic UIP									
1	Contabilizarea cronologica si sistematica a documentelor contabile referitoare la activitatea financiar-contabila din cadrul Directiei Programe Externe	Înregistrări contabile neconforme cu realitatea	Presiuni exercitate asupra salariaților din cadrul B. Ec. UIP	S	R	S	O mai bună pregătire a salariaților în domeniul eticii și integrității în vederea conștientizării faptelor de corupție. Respectarea legislației specifice.	Șef B. Ec. UIP	De câte ori este necesar.

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lipsa controlului asupra înregistrărilor contabile (situații financiare neconforme cu realitatea)	Presiuni exercitate asupra salariaților din cadrul B. Ec. UIP	S	R	S	O mai bună pregătire a salariaților în domeniul eticii și integrității în vederea conștientizării faptelor de corupție. Respectarea legislației specifice.	Șef B. Ec. UIP	De câte ori este necesar.
2	Efectuarea platilor catre contractori/prestatori	Garanții și asigurări neconforme cu realitatea	Presiuni exercitate asupra salariaților din cadrul B. Ec. UIP	M	M	M	O mai bună pregătire a salariaților în domeniul eticii și integrității în vederea conștientizării faptelor de corupție. Respectarea legislației specifice.	Șef B. Ec. UIP	De câte ori este necesar.
		Certificate de plată / Documente suport aferente plăților neconforme cu realitatea	Presiuni exercitate asupra salariaților din cadrul B. Ec. UIP	S	R	S	O mai bună pregătire a salariaților în domeniul eticii și integrității în vederea conștientizării faptelor de corupție. Respectarea legislației specifice.	Șef B. Ec. UIP	De câte ori este necesar.
		Documente de plată neconforme cu realitatea/ Fraudarea fondurilor Companiei/UE	Presiuni exercitate asupra salariaților din cadrul B. Ec. UIP. Remunerarea scazută a salariaților	M	R	M	O mai bună pregătire a salariaților în domeniul eticii și integrității în vederea conștientizării faptelor de corupție. Respectarea legislației specifice.	Șef B. Ec. UIP	De câte ori este necesar.
		Favorizare contractori prin documente de plată neconforme cu realitatea	Presiuni exercitate asupra salariaților din cadrul B. Ec. UIP. Remunerarea scazută a salariaților	M	R	M	O mai bună pregătire a salariaților în domeniul eticii și integrității în vederea conștientizării faptelor de corupție. Respectarea legislației specifice.	Șef B. Ec. UIP	De câte ori este necesar.

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Incasarea prefinantării și rambursarea cheltuielilor eligibile	Întocmirea Cererii de prefinanțare, a Cererii de rambursare și a Cererii de plată cu date neconforme cu realitatea / Fraudarea fondurilor UE	Presiuni exercitate asupra salariaților din cadrul B. Ec. UIP. Remunerarea scăzută a salariaților	S	R	S	O mai bună pregătire a salariaților în domeniul eticii și integrității în vederea conștientizării faptelor de corupție. Respectarea legislației specifice.	Șef B. Ec. UIP	De câte ori este necesar.
Birou Supervizare Contracte Lucrari									
1	Activitatea de supervizare a lucrarilor	Atribuirea contractelor de achizitie anumitor ofertanti in scopul obtinerii unor foloase necuvenite	Interactiunea directa a salariatilor BSCL care fac parte din comisiile de evaluare, cu ofertantii;Presiuni exercitate asupra personalului BSCL	S	M	S	Respectarea prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achizitie	Toti salariatii BSCL care fac parte din comisiile de evaluare	Permanent
		Interpretarea cu buna stiinta a prevederilor contractuale intr-un mod defectuos in scopul obtinerii unor foloase necuvenite	Nerespectarea prevederilor contractuale;Interactiunea directa a salariatului BSCL cu persoanele implicate in realizarea lucrarilor (antreprenori);Presiuni exercitate asupra personalului BSCL	S	M	S	Respectarea prevederilor contractuale	Sef birou,Inginerii constructori care se ocupa de supervizarea contractului	Permanent
		Evitarea evidentierii unor aspecte negative in procesul de monitorizare in scopul obtinerii de foloase necuvenite	Nerespectarea prevederilor contractuale;Interactiunea directa a salariatului BSCL cu persoanele implicate in realizarea lucrarilor (antreprenori);Presiuni exercitate asupra personalului BSCL	S	M	S	Evidentierea tuturor aspectelor negative in procesul de supervizare	Sef birou,Inginerii constructori care se ocupa de supervizarea contractului	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Interpretarea cu buna stiinta a prevederilor contractuale intr-un mod defectuos in scopul obtinerii unor foloase necuvenite	Nerespectarea prevederilor contractuale;Interactiunea directa a salariatului BSCL cu persoanele implicate in realizarea lucrarilor (antreprenori);Presiuni exercitate asupra personalului BSCL	S	M	S	Respectarea prevederilor contractuale	Sef birou, Inginerii constructori care se ocupa de supervizarea contractului	Permanent
		Evitarea evidentierii unor aspecte negative in situatii/ rapoartele solicitate	Presiuni exercitate asupra personalului BSCL	S	M	S	Evidentierea tuturor aspectelor negative in procesul de supervizare	Sef birou, Inginerii constructori care se ocupa de supervizarea contractului	Permanent
		Evitarea evidentierii unor aspecte negative in situatii/ rapoartele solicitate	Presiuni exercitate asupra personalului BSCL	S	M	S	Evidentierea tuturor aspectelor negative in procesul de supervizare	Sef birou, Inginerii constructori care se ocupa de supervizarea contractului	Permanent
2	Activitatea de raportare a supervizarii lucrarilor	Evitarea evidentierii unor aspecte negative in situatii/ rapoartele solicitate	Presiuni exercitate asupra personalului BSCL	S	M	S	Evidentierea tuturor aspectelor negative in procesul de supervizare	Sef birou, Inginerii constructori care se ocupa de supervizarea contractului	Permanent
DIRECTIA TEHNICA									
Serviciul Tehnic, Productie, Investitii									

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Elaborare avize rețele de apă și canal	Emiterea avizelor în baza unor documentații ce nu conțin informațiile strict necesare emiterii avizului, în vederea obținerii de foloase necuvenite	Omiterea verificării documentelor primite	S	M	S	Verificarea documentației / Controlul activității desfășurate	Angajații cu competențe în emiterea avizelor / Șef Serv. TPI	Permanent
2	Detectia pierderilor de apă	Coruperea salariaților STPI ce desfășoară activitatea de detectie a apei / conductelor de canalizare prin realizarea detectiilor cu echipamentele companiei în scopul obținerii de foloase necuvenite	Interacțiunea directă a salariaților STPI ce desfășoară activitatea de detectie cu clientul, situație care prezintă riscul perpetuării practicilor de corupție; Șansele de a fi prins după ce a săvârșit o astfel de faptă sunt actualmente reduse; Insuficiența personalului care să se ocupe eficient de controlul activităților desfășurate pe teren	R	S	S	Compararea traseului zilnic cu cel generat de sistemul GPS	Șef Serv. TPI	Permanent
3	Realizarea investițiilor din fonduri proprii	Preluarea lucrărilor derulate prin fonduri proprii de investiții - neconforme cu specificațiile tehnice din documentația tehnică în scopul obținerii de foloase necuvenite	Presiuni efectuate de către constructor pentru a ascundea folosirea de materiale inferioare / ascunderea defectelor	S	R	S	Verificarea la preluarea lucrărilor derulate prin fonduri proprii de investiții atât de către inginerii cu responsabilități de diriginti de șantier din cadrul STPI cât și de către Șeful STPI / asigurarea Controlului Financiar Preventiv pe toate documentele specifice	ing./subinginer cu responsabilități de diriginte de șantier și de către Șef Serviciul TPI/ Serv. Financiar	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Pregatirea, urmarirea, receptia lucrarilor de constructii si instalatii- proprii sau terti	Preluarea lucrarilor executate de terti - neconforme cu specificatiile tehnice din proiect in scopul obtinerii de foloase necuvenite	Presiuni efectuate de catre beneficiar/constructor pentru a ascunderea folosirii de materiale inferioare / ascunderea defectelor	S	R	S	Formarea Comisiei de receptie la preluarea lucrarii	Comisia de receptie formata pentru preluarea lucrarii	La terminarea unei lucrari
Birou Proiectare									
1	Activitatea de Proiectare	Nerespectarea conditiilor de executie stabilite prin avize in mod intentionat in scopul obtinerii de foloase necuvenite	Interactiunea directa a proiectantului cu beneficiarul, situatie care nu permite monitorizarea comunicarii si prezinta riscul aparitiei practicilor de corupție	S	R	S	Intocmirea proiectului de catre un colectiv de minim 2 proiectanti	Sef Birou Proiectare	Permanent
		Intocmirea caietului de sarcini privind activitate de proiectare dedicate anumitor operatori economici in vederea obtinerii de foloase necuvenite	Nerespectarea procedurilor de achizitii	S	R	S	Respectarea legislatiei de achizitii publice in momentul demararii procedurii de achizitii	Sef Birou Proiectare	La intocmirea caietului de sarcini
Sector Rupea									
1	Alimentare cu apa potabila	Incarcare fiselor de interventie cu materiale / operatiuni / Lucrari neefectuate in vederea obtinerii de foloase necuvenite	Control superficial al fisei de interventie si neconstatarea unor asfel de abateri	S	R	S	Controale inopinate efectuate de catre seful de sector	Sef Sector Rupea	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Coruperea salariatilor care desfasoara activitati de teren prin realizarea de servicii pt.utilizatori (reparatii la rețeaua interioara de alimentare cu apa) si folosirea materialelor, echipamentelor si utilajelor companiei in scopul obtinerii de foloase necuvenite	Interactiunea directa a salariatului CABv cu utilizatorul de servicii, situatie care nu permite monitorizarea comunicarii si prezinta riscul perpetuarii practicilor de coruptie / Sansele de a fi prins dupa ce a savarsit o astfel de fapta sunt actualmente reduse / Insuficienta personalului care sa se ocupe eficient de controlul activitatilor desfasurate pe teren	M	R	M	Controale permanente ale personalului ce monitorizeaza activitatile respective, in vederea combaterii acestor practici	Sef Sector Rupea	Permanent
2	Activitatea de citire a apometrelor	Coruperea salariatilor Sectorului Rupea ce desfasoara activitati de teren, respectiv, de citire a apometrelor si inregistrarea necorespunzatoare a debitelor de la utilizatorii de servicii in scopul obtinerii de foloase necuvenite	Interactiunea directa a salariatului Sectorului Rupea cu utilizatorul de servicii, situatie care nu permite monitorizarea comunicarii si prezinta riscul perpetuarii unor astfel de practici de corupție; Insuficienta personalului care sa se ocupe eficient de controlul activitatilor defasurate pe teren	S	S	S	Controale permanente ale personalului ce monitorizează activitatile respective;	Sef Sector Rupea	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Activitatea de incasare a contravalorii facturilor emise	Desfasurarea activitati de incasare (pe teren sau ghiseu) si neinregistrarea incasarii contravalorii facturii de la clientii societatii sau nedepunerea corectă și în termen a sumelor încasate pe teren sau la gheseu pentru serviciile Cabv sau modificări aduse chitanțelor	Existenta lichiditatilor asupra casierilor pana la momentul predarii acestora/ Omiterea verificarii documentelor	S	M	S	Recuperarea prejudiciului/ Prelucrarea evenimentului asupra celorlalti casieri	Sef Sector Rupea / Sef Serviciu Facturare Incasare	Permanent
4	Colectare si transport ape uzate	Coruperea salariatilor Sectorului Rupea ce desfasoara activitati de teren prin realizarea de servicii (desfundari la instalatiile interioare canalizare) pentru utilizatori si folosirea materialelor, echipamentelor și utilajelor companiei in scopul obtinerii de foloase necuvenite	Interactiunea directa a salariatului cu utilizatorul de servicii, situatie care nu permite monitorizarea comunicarii si prezinta riscul perpetuarii practicilor de corupție; Șansele de a fi prins după ce a săvârșit o astfel de faptă sunt actualmente reduse; Insuficiența personalului care să se ocupe eficient de controlul activitatilor defasurate pe teren;	M	M	M	Compararea traseului zilnic cu cel generat de sistemul GPS / Controale inopinante pe teren efectuate de catre seful de sector	Sef Sector Rupea	Permanent
Sector Săcele									
1	Alimentare cu apa potabila	Incarcare fiselor de interventie cu materiale / operatiuni / Lucrari neefectuate in vederea obtinerii de foloase necuvenite	Control superficial al fisei de interventie si neconstatarea unor asfel de abateri	S	R	S	Controale inopinate efectuate de catre seful de sector	Sef Sector Sacele	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Coruperea salariatilor care desfasoara activitati de teren prin realizarea de servicii pt.utilizatori (reparatii la retea interioara) si folosirea materialelor, echipamentelor si utilajelor companiei in scopul obtinerii de foloase necuvenite	Interactiunea directa a salariatului CABv cu utilizatorul de servicii, situatie care nu permite monitorizarea comunicarii si prezinta riscul perpetuarii practicilor de coruptie / Sansele de a fi prins dupa ce a savarsit o astfel de fapta sunt actualmente reduse / Insuficienta personalului care sa se ocupe eficient de controlul activitatilor desfasurate pe teren	M	S	S	Controale permanente ale personalului ce monitorizeaza activitatile respective, in vederea combaterii acestor practici	Sef Sector Sacele	Permanent
2	Activitatea de citire a apometrelor	Coruperea salariatilor Sectorului Sacele ce desfasoara activitati de teren, respectiv, de citire a apometrelor si inregistrarea necorespunzatoare a debitelor de la utilizatorii de servicii in scopul obtinerii de foloase necuvenite	Interactiunea directa a salariatului Sectorului Sacele cu utilizatorul de servicii, situatie care nu permite monitorizarea comunicarii si prezinta riscul perpetuarii unor astfel de practici de coruptie; Insuficienta personalului care sa se ocupe eficient de controlul activitatilor defasurate pe teren	S	S	S	Controale permanente ale personalului ce monitorizează activitatile respective;	Sef Sector Sacele	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Activitatea de incasare a contravalorii facturilor emise	Desfasurarea activitati de incasare (pe teren sau ghiseu) si neinregistrarea incasarii contravalorii facturii de la clientii societatii sau nedepunerea corectă și în termen a sumelor încasate pe teren sau la gheseu pentru serviciile Cabv sau modificări aduse chitanțelor	Existenta lichiditatilor asupra casierilor pana la momentul predarii acestora/ Omiterea verificarii documentelor	S	R	S	Recuperarea prejudiciului/ Prelucrarea evenimentului asupra celorlalti casieri	Sef Sector Sacele / Sef Serviciu Facturare Incasare	Permanent
4	Colectare si transport ape uzate	Coruperea salariatilor Sectorului Sacele ce desfasoara activitati de teren prin realizarea de servicii (desfundari la instalatiile interioare canalizare) pentru utilizatori si folosirea materialelor, echipamentelor și utilajelor companiei in scopul obtinerii de foloase necuvenite	Interactiunea directa a salariatului cu utilizatorul de servicii, situatie care nu permite monitorizarea comunicarii si prezinta riscul perpetuarii practicilor de corupție; Șansele de a fi prins după ce a săvârșit o astfel de faptă sunt actualmente reduse; Insuficiența personalului care să se ocupe eficient de controlul activitatilor defasurate pe teren;	M	S	S	Compararea traseului zilnic cu cel generat de sistemul GPS / Controale inopinante pe teren efectuate de catre seful de sector	Sef adj.Sector Sacele	Permanent
Sector Codlea									
1	Alimentare cu apa potabila	Incarcare fiselor de interventie cu materiale / operatiuni / lucrari neefectuate in vederea obtinerii de foloase necuvenite	Control superficial al fisei de interventie si neconstatarea unor astfel de abateri	S	M	S	Controale inopinate efectuate de catre seful de sector	Sef Sector Codlea	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Coruperea salariatilor care desfasoara activitati de teren prin realizarea de servicii pt.utilizatori (reparatii la rețeaua interioara) cu folosirea materialelor, echipamentelor si utilajelor companiei in scopul obtinerii de foloase necuvenite	Interactiunea directa a salariatului CABv cu utilizatorul de servicii, situatie care nu permite monitorizarea comunicarii si prezinta riscul perpetuarii practicilor de coruptie / sansele de a fi prins dupa ce a savarsit o astfel de fapta sunt actualmente reduse / Insuficienta personalului care sa se ocupe eficient de controlul activitatilor desfasurate pe teren	S	S	S	Controale permanente ale personalului ce monitorizeaza activitatile respective, in vederea combaterii acestor practici	Sef Sector Codlea	Permanent
		Coruperea salariatilor Sectorului Codlea ce desfasoara activitati de teren, respectiv, de citire a apometrelor si inregistrarea necorespunzatoare a consumurilor de la utilizatorii de servicii in scopul obtinerii de foloase necuvenite	Interactiunea directa a salariatului Sectorului Codlea cu utilizatorul de servicii, situatie care nu permite monitorizarea comunicarii si prezinta riscul perpetuarii unor astfel de practici de corupție; Insuficienta personalului care sa se ocupe eficient de controlul activitatilor defasurate pe teren;	S	S	S	Controale permanente ale personalului ce monitorizează activitatile respective;	Sef Sector Codlea	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Colectare si transport ape uzate	Coruperea salariatilor Sectorului Codlea ce desfasoara activitati de teren prin realizarea de servicii (desfundari la instalatiile interioare canalizare) pentru utilizatori cu folosirea materialelor, echipamentelor și utilajelor companiei in scopul obtinerii de foloase necuvenite	Interactiunea directa a salariatului cu utilizatorul de servicii, situatie care nu permite monitorizarea comunicarii si prezinta riscul perpetuarii practicilor de corupție; Șansele de a fi prins după ce a săvârșit o astfel de faptă sunt actualmente reduse; Insuficiența personalului care să se ocupe eficient de controlul activitatilor defasurate pe teren;	M	M	M	Compararea traseului zilnic cu cel generat de sistemul GPS / Controale inopinante pe teren efectuate de catre seful de sector	Sef Sector Codlea	Permanent
3	Prestarea serviciilor de vidanjare si spalare cu presiune								
4	Activitatea de incasare a contravalorii facturilor emise	Desfasurarea activitati de incasare pe teren si neinregistrarea incasarii contravalorii facturii de la clientii societatii sau nedepunerea corectă și în termen a sumelor încasate pe teren pentru serviciile CABv sau modificări aduse chitanțelor	Existenta lichiditatilor asupra casierilor pana la momentul predarii acestora/ Omiterea verificarii documentelor.	S	S	S	Recuperarea prejudiciului/ Prelucrarea evenimentului asupra celorlalti casieri	Sef Sector Codlea/ Sef Serviciu Facturare Incasare	Permanent
Sector Exterioare									
1	Alimentare cu apa potabila	Încărcarea fișelor de intervenție cu materiale/operațiuni/ lucrări neefectuate în vederea obținerii de foloase necuvenite	Control superficial al fișei de intervenție și neconstatare unor astfel de abateri	S	R	S	Controale neanunțate efectuate de către șeful de sector	Șef Sector Exterioare	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Coruperea salariaților care desfășoară activități de teren prin realizarea de servicii pentru utilizatori (reparații la rețeaua interioară) și folosirea materialelor, echipamentelor și utilajelor companiei în scopul obținerii de foloase necuvenite.	Interacțiunea directă a salariatului CABv cu utilizatorul de servicii, situație care nu permite monitorizarea comunicării și prezintă riscul perpetuării practicilor de corupție/șansele de a fi prins după ce a săvârșit o astfel de faptă sunt actualmente reduse/ insuficiența personalului care să se ocupe eficient de controlul activităților desfășurate pe teren.	M	S	S	Controale permanente ale personalului ce monitorizează activitățile respective, în vederea combaterii acestor practici.	Șef Sector Exterioare	Permanent
		Coruperea salariaților Sectorului Exterioare ce desfășoară activități de teren, respectiv, de citire a apometrelor și înregistrarea necorespunzătoare a debitelor de la utilizatorii de servicii în scopul obținerii de foloase necuvenite	Interacțiunea directă a salariatului Sectorului Exterioare cu utilizatorul de servicii, situație care nu permite monitorizarea comunicării și prezintă riscul perpetuării unor astfel de practici de corupție. Insuficiența personalului care să se ocupe eficient de controlul activităților desfășurate pe teren.	S	S	S	Controale permanente ale personalului ce monitorizează activitățile respective.	Șef Sector Exterioare	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Colectare si transport ape uzate	Coruperea salariaților Sectorului Exterioare ce desfășoară activități de teren prin realizarea de servicii (desfundări la instalațiile interioare de canalizare) pentru utilizatori și folosirea materialelor, echipamentelor și utilajelor companiei în scopul obținerii de foloase necuvenite.	Interacțiunea directă a salariatului cu utilizatorul de servicii, situație care nu permite monitorizarea comunicării și prezintă riscul perpetuării practicilor de corupție, șansele de a fi prins după ce a săvârșit o astfel de faptă sunt actualmente reduse. Insuficiența personalului care să se ocupe eficient de controlul activităților desfășurate pe teren.	M	S	S	Compararea traseului zilnic cu cel generat de sistemul GPS/controlate neanunțate pe teren efectuate de către șeful de sector	Șef Sector Exterioare	Permanent
Secția Stații Epurare									
1	Epurarea apelor uzate menajere, industriale si pluviale din Statie Epurare Brasov, Statie Epurare Feldioara, Statie Epurare Hoghiz, Statie Epurare Prejmer	Intocmirea caietelor de sarcini privind activitatea Sectiei Statii Epurare prin ajustarea specificatiilor tehnice de așa maniera încât să corespundă unui singur operator, criterii discriminatorii pentru favorizarea unora	Lipsa unor mecanisme de monitorizare si control , nerespectarea procedurilor de achizitii publice	S	R	S	Respectarea legislatiei de achizitii publice in momentul demararii procedurii de achizitii	Sef Sectie Statii Epurare	Permanent
Atelier Transport									
1	Administrarea eficienta a parcului auto cu incadrarea in normele de reparatii	Intocmirea caietului de sarcini privind activitate de reparatii si intretinere dedicate anumitor operatori economici in vederea obtinerii de foloase necuvenite	Lipsa unor mecanisme de monitorizare si control cat si nivelul de salarizare scazut	M	M	M	Respectarea legislatiei de achizitii publice in momentul demararii procedurii de achizitii	Sef Atelier Transport	La intocmirea caietului de sarcini

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsurile de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Incarcarea devizelor cu operatiuni /lucrari neefectuate	Insuficienta personalului care sa se ocupe eficient de verificarea efectuării lucrărilor din devize/ situatii de lucrari	M	M	M	Verificarea tuturor devizelor /lucrărilor efectuate la service-urile cu care sunt incheiate contractele de reparatii	Sef Atelier Transport	Permanent (la fiecare reparatie)
2	Respectarea cerintelor legale și a circulației în siguranța pe drumurile publice	Coruperea salariatilor At. Transport ce desfasoara activitati de teren prin realizarea de servicii (vidanjare, desfundari la instalatiile interioare canalizare, repararea conductelor interioare de apa deteriorate) pentru utilizatori si folosirea materialelor, echipamentelor și utilajelor companiei in scopul obtinerii de foloase necuvenite	Realizarea de lucrari care nu sunt stabilite prin programul zilnic de lucrari si interventii/ Interactiunea directa a salariatului At. transport cu clientul, situatie care nu permite monitorizarea comunicării si prezinta riscul perpetuarii practicilor de corupție; Șansele de a fi prins după ce a săvârșit o astfel de faptă sunt actualmente reduse; Insuficiența personalului care să se ocupe eficient de controlul activitatilor defasurate pe teren	M	R	M	Compararea traseului zilnic cu cel generat de sistemul GPS	Sef Atelier Transport/ inginerii si tehnicianul din cadrul At. Transport	Permanent
		Inercarea de mituire a organelor de control de catre conducatorii auto ai CABv in cazul savarsirii unor abateri de la regulile de circulatie	Necunoasterea consecintelor unor astfel de fapte, incercarea de a scapa de sanctiuni / primirea mitei de catre organele de control	M	S	S	Prelucrare legislatie privind Strategia Nationala Anticoruptie si legislatia rutiera	Sef Atelier Transport/ inginerul -Manager Transport	Anual sau la producerea unei fapte de coruptie

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Intocmirea caietului de sarcini privind activitate de Incheierea politelor RCA și CASCO dedicate anumitor operatori economici in vederea obtinerii de foloase necuvenite	Lipsa unor mecanisme de monitorizare si control	M	M	M	Respectarea legislatiei de achizitii publice in momentul demararii procedurii de achizitii	Sef Atelier Transport	La intocmirea caietului de sarcini
Atelier Mecanic									
1	Executarea lucrărilor de construcții - montaj	Întocmirea caietelor de sarcini pentru produsele (oxigen, acetilena, profile metalice, teava, coturi sudabile) necesare desfasurarii activitatii diverselor EF din cadrul CABv prin avantajarea anumitor societati care pot furniza baza materiala necesara in schimbul obtinerii de foloase necuvenite	Nivel de salarizare scazut / Necunoasterea legislatiei anticoruptie	S	M	S	Cunoasterea si respectarea procedurilor de achizitii publice / Instruirea salariatilor At. Mecanic privind legislatia anticoruptie	Sef Atelier Mecanic	La intocmirea oricarui caiet de sarcini
Atelier Energetic									
1	Întreținerea și Reparația Instalațiilor Electrice de Forță comandă și Automatizare	Intocmirea caietelor de sarcini prin avantajarea anumitor societati care pot furniza baza materiala necesara sau in schimbul obtinerii de foloase necuvenite	Nivel de salarizare scazut /Interactiunea directa a salariatilor At. Energetic cu societatile care furnizeaza baza materiala necesara desfasurarii activitatii / Necunoasterea legislatiei anticoruptie	S	R	S	Cunoasterea si respectarea procedurilor de achizitii publice / Instruirea salariatilor At. Energetic privind legislatia anticoruptie	Şef Atelier Energetic	De cate ori este necesar

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Verificarea si supravegherea tehnica a instalatiilor de incalzire (centrale termice si instalatii de incalzire	Intocmirea caietelor de sarcini prin avantajarea anumitor societati care pot efectua activitatea de service pentru echipamente termice in schimbul obtinerii de foloase necuvenite	Nivel de salarizare scazut /Interactiunea directa a salariatilor At. Energetic cu societatile care efectueaza service la centralele termice / Necunoasterea legislatiei anticoruptie	S	R	S	Cunoasterea si respectarea procedurilor de achizitii publice / Instruirea salariatilor At. Energetic privind legislatia anticoruptie	Şef Atelier Energetic	De cate ori este necesar
Laborator Verificări Metrologice									
1	Montarea pe stand si verificarea metrologica	Coruperea salariatilor care verifica metrologic contoarele de apa la cerere sau in urma unei sesizari	Interatiunea directa a salariatului ce verifica metrologic contoarele de apa cu clientul situatie care nu permite monitorizarea comunicarii si prezinta riscul unui asfel de risc de corupție	S	M	S	Controale inopinante efectuate de catre seful de laborator	Seful Laboratorului Verificari Metrologice	Permanent
2	Contractarea reviziilor si reparatiilor/ Inspectiilor tehnice CNCIR	Favorizarea unui anumit agent economic care sa efectueze reviziile si reparatiile	Nerespectarea procedurilor de achizitii	S	S	S	Respectarea procedurilor de achizitii / Cunoasterea legislatiei SNA	Responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor	La intocmirea unui contract
DIRECTIA EXPLOATARE MUNICIPIU									
Secția Apă									
1	Intretinere retele de transport si distributie apa potabila	Intocmirea caietelor de sarcini privind activitatea de reparatii si intretinere a retelelor de alimentare cu apa, dedicate anumitor operatori economici in vederea obtinerii de foloase necuvenite	Lipsa unor mecanisme de monitorizare si control	S	R	S	Respectarea procedurilor de achizitii	Sef Sectia Apa	La intocmirea caietului de sarcini

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Incarcarea fiselor de interventie cu materiale / operatiuni / lucrari neefectuate in vederea obtinerii de foloase necuvenite	Controlul superficial al fisei de interventie si neconstatarea unor astfel de abateri	S	S	S	Controale inopinate efectuate de catre seful de sectie	Sef Sectia Apa	Permanent
		Coruperea salariatilor care desfasoara activitati de teren prin realizarea de servicii pt.utilizatori (reparatii la rețeaua interioara) si folosirea materialelor, echipamentelor si utilajelor companiei in scopul obtinerii de foloase necuvenite	Interactiunea directa a salariatului CABv cu utilizatorul de servicii, situatie care nu permite monitorizarea comunicarii si prezinta riscul perpetuarii practicilor de coruptie / Sansele de a fi prins dupa ce a savarsit o astfel de fapta sunt actualmente reduse / Insuficienta personalului care sa se ocupe eficient de controlul activitatilor desfasurate pe teren	M	S	S	Controale permanente ale personalului ce monitorizeaza activitatile respective, in vederea combaterii acestor practici	Sef Sectia Apa	Permanent
1. Uzina de Apă									
1	Tratarea si monitorizarea apei de suprafata in vederea potabilizari	Întocmirea caietului de sarcini pentru reactivii (clor, policlorura de aluminiu, agent de floclurare) utilizați pentru tratarea apei, dedicat anumitor operatori economici, în vederea obținerii de foloase necuvenite.	Nerespectarea procedurilor de achiziții	S	R	S	Respectarea procedurilor de achiziții publice transparente, competitive și nediscriminatorii	Șef Uzina de Apă	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Întocmirea caietului de sarcini pentru echipamente (aparate de clorinare), utilizate în fluxul de tratare al apei, dedicat anumitor operatori economici, în vederea obținerii de foloase necuvenite.	Nerespectarea procedurilor de achiziții	S	R	S	Respectarea procedurilor de achiziții publice transparente, competitive și nediscriminatorii	Șef Uzina de Apă	Permanent
		Întocmirea caietului de sarcini pentru servicii de igienizare (curățare și dezinfecție) a instalațiilor - filtre, bazine și rezervoare de apă potabilă, dedicat anumitor operatori economici, în vederea obținerii de foloase necuvenite.	Nerespectarea procedurilor de achiziții	S	R	S	Respectarea procedurilor de achiziții publice transparente, competitive și nediscriminatorii	Șef Uzina de Apă	Permanent
Secția Canal									
1	Desfundarea rețelelor de canalizare cu presiune	Coruperea salariaților CABv ce desfasoară activități de teren prin realizarea de servicii (desfundări la instalațiile interioare de canalizare) pentru utilizatori și folosirea materialelor, echipamentelor și utilajelor companiei în scopul obținerii de foloase necuvenite	Interacțiunea directă a salariatului CABv cu utilizatorul de servicii, situație care nu permite monitorizarea comunicării și prezintă riscul perpetuării practicilor de corupție; Șansele de a fi prins după ce a săvârșit o astfel de faptă sunt actualmente reduse; Insuficiența personalului care să se ocupe eficient de controlul activităților defășurate pe teren;	M	M	M	Compararea traseului zilnic cu cel generat de sistemul GPS / Controale inopinante pe teren efectuate de către șeful de secție	Șef Secția Canal	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Planificarea si asigurarea bazei materiale in vederea executarii reparatiilor in timp scurt	Intocmirea caietului de sarcini in ceea ce priveste achizitia pentru activitate de reparatii si intretinere a rețetelor de canalizare dedicate anumitor operatori economici in vederea obtinerii de foloase necuvenite	Lipsa unor mecanisme de monitorizare si control	S	R	S	Controale inopinante efectuate de catre seful de sectie	Sef Sectia Canal	La intocmirea caietului de sarcini
3	Executarea reparatiei caminelor de apa si canalizare si suprastructura acestora	Incarcarea fisei de interventie cu materiale / operatiuni /lucrari neefectuate in vederea obtinerii de foloase necuvenite	Control superficial al fisei de interventie si neconstatarea unor asfel de abateri	M	M	M	Controale inopinante efectuate de catre seful de sectie	Sef Sectia Canal	Permanent
4	Inlocuirea ramelor cu gratar la gurile de scurgere	Incarcarea fise de interventie cu materiale / operatiuni /lucrari neefectuate in vederea obtinerii de foloase necuvenite	Controlul superficial al fisei de interventie si neconstatarea unor asfel de abateri	M	M	M	Controale inopinante efectuate de catre seful de sectie	Sef Sectia Canal	Permanent
	Inlocuirea ramelor cu capac la caminele de vizitare								
5	Efectuarea serviciului de vidanjare sau spalare cu presiune	Coruperea salariatilor CABv ce desfasoara activitati de teren prin realizarea de servicii (vidanjare fosele septice) pentru utilizatori si folosirea materialelor, echipamentelor și utilajelor companiei in scopul obtinerii de foloase necuvenite	Interactiunea directa a salariatului CABv cu utilizatorul de servicii, situatie care nu permite monitorizarea comunicarii si prezinta riscul perpetuarii practicilor de corupție; Șansele de a fi prins după ce a săvârșit o astfel de faptă sunt actualmente reduse; Insuficiența personalului care să se ocupe eficient de controlul activitatilor defasurate pe teren	M	M	M	Compararea traseului zilnic cu cel generat de sistemul GPS / Controale inopinante pe teren efectuate de catre seful de sectie	Sef Sectia Canal	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Atelier Mișcare Apă									
1	Interventii in retelele publice de apa.	Coruperea salariatilor At. Miscare Apa ce desfasoara activitati de teren prin realizarea de servicii de mentenanta si reparatii ale retelei de apa pentru utilizatori si folosirea materialelor, echipamentelor și utilajelor companiei in scopul obtinerii de foloase necuvenite	Realizarea de lucrari care nu reprezinta interventii solicitate de clienti / Interactiunea directa a salariatului cu clientul, situatie care nu permite monitorizarea comunicarii si prezinta aparitia riscului practicilor de corupție;	M	R	M	Ridicarea nivelului salarial; Diseminarea la nivelul fiecarui angajat a politicii CABv privind SNA	Sef At. Miscare Apa	Permanent
Sector Poiana									
1	Colectare si transport ape uzate, menajere si pluviale in aria de deservire	Coruperea salariatilor Sectorului Poiana ce desfasoara activitati de teren prin realizarea de servicii (desfundari la instalatiile interioare de canalizare) pentru utilizatori si folosirea materialelor, echipamentelor si utilajelor companiei in scopul obtinerii de foloase necuvenite	Interactiunea directa a salariatului cu utilizatorul de servicii, situatie care nu permite monitorizarea comunicarii si prezinta riscul perpetuarii practicilor de coruptie. Sansele de a fi prins dupa ce a savarsit o astfel de fapta sunt actualmente reduse. Insuficienta personalului care sa se ocupe eficient de controlul activitatilor desfasurate pe teren	M	M	M	Controale permanente ale personalului ce monitorizeaza activitatile respective in vederea combaterii acestor practici	Sef Sector	Permanent
2	Intretinerea si exploatarea retelei publice de alimentare cu apa potabila din aria de deservire	Incarcarea fiselor de interventie retele apa cu materiale/operatiuni/lucrari neefectuate in vederea obtinerii de foloase necuvenite	Control superficial al fisei de interventie si neconstatarea unor astfel de abateri	S	R	S	Controale inopinante efectuate de catre seful de sector	Sef Sector	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Coruperea salariatilor care desfasoara activitati de teren prin realizarea de servicii pentru utilizatori (reparatii la reteaua interioara) si folosirea materialelor, echipamentelor si utilajelor companiei in scopul obtinerii de foloase necuvenite	Interactiunea directa a salariatului CABV cu utilizatorul de servicii, situatie care nu permite monitorizarea comunicarii si prezinta riscul perpetuarii practicilor de coruptie/Sansele de a fi prins dupa ce a savarsit o astfel de fapta sunt actualmente reduse/Insuficienta personalului care sa se ocupe eficient de controlul activitatilor desfasurate pe teren	M	M	M	Controale permanente ale personalului ce monitorizeaza activitatile respective in vederea combaterii acestor practici	Sef Sector	Permanent
3	Intretinerea si exploatarea retelor publice de canalizare din aria de deservire	Incarcarea fiselor de interventie canal cu materiale/operatiuni/lucrari neefectuate in vederea obtinerii de foloase necuvenite	Control superficial al fisei de interventie si neconstatarea unor astfel de abateri	S	R	S	Controale inopinante eefectuate de catre seful de sector	Sef Sector	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Coruperea salariatilor care desfasoara activitati de teren prin realizarea de servicii pentru utilizatori (reparatii la retea interioara) si folosirea materialelor, echipamentelor si utilajelor companiei in scopul obtinerii de foloase necuvenite	Interactiunea directa a salariatului CABV cu utilizatorul de servicii, situatie care nu permite monitorizarea comunicarii si prezinta riscul perpetuarii practicilor de coruptie/Sansele de a fi prins dupa ce a savarsit o astfel de fapta sunt actualmente reduse/Insuficienta personalului care sa se ocupe eficient de controlul activitatilor desfasurate pe teren	M	M	M	Controale permanente ale personalului ce monitorizeaza activitatile respective in vederea combaterii acestor practici	Sef Sector	Permanent
4	Citire, montare/ demontare contoare de bransament contoare	Coruperea salariatilor Sectorului Poiana ce desfasoara activitati de teren, respectiv, citirea indexurilor de pe apometre cu date estimative	Interactiunea directa a salariatului CABV cu utilizatorul de servicii, situatie care nu permite monitorizarea comunicarii si prezinta riscul perpetuarii practicilor de coruptie/Sansele de a fi prins dupa ce a savarsit o astfel de fapta sunt actualmente reduse/Insuficienta personalului care sa se ocupe eficient de controlul activitatilor desfasurate pe teren	M	M	M	Controale permanente ale personalului ce monitorizeaza activitatile respective in vederea combaterii acestor practici	Sef Sector	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Nr. crt.	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze/ vulnerabilități	Probabilitate	Impact	Expunere (col.4Xcol.5)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durata de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Coruperea salariatilor Sectorului Poiana ce desfasoara activitati de teren, respectiv, nedemontarea contorului de la utilizatorii datornici in scopul obtinerii de foloase necuvenite	Interactiunea directa a salariatului CABV cu utilizatorul de servicii, situatie care nu permite monitorizarea comunicarii si prezinta riscul perpetuarii practicilor de coruptie/Sansele de a fi prins dupa ce a savarsit o astfel de fapta sunt actualmente reduse/Insuficienta personalului care sa se ocupe eficient de controlul activitatilor desfasurate pe teren	S	R	S	Controale permanente ale personalului ce monitorizeaza activitatile respective in vederea combaterii acestor practici	Sef Sector	Permanent

Responsabil pentru SNA,

Olariu Bogdan

INFORMATION ONLY

Intocmit,

Consilier de etica

rsih. Ioneasa Paula

INFORMATION ONLY