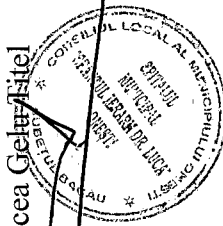


Nr.19768/25.11.2025

Avizat,  
Manager,  
Ec. Nicolcea Gheorghe Titel



# Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025

## Registrul riscurilor de coruptie

| Identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie              |                                                               |                                                                                   |                |         |            | Stabilirea masurilor de interventie                                                                                                          |                                                                        |                                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de coruptie | Descrierea riscului                                           | Cauze                                                                             | Proba bilitate | Im pact | Ex pu nere | Masuri de interventie                                                                                                                        | Responsabil pentru implementare                                        | Termen/ Durata de implementare |
| Administrativ                                                  | Intarzieri in desemnarea/ reactualizarea componentei comisiei | Depasirea atributiilor persoanei desemnate cu reactualizarea componentei comisiei | 2              | 2       | 4          | Actualizarea Grupului de Lucru Anticorupție pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție, dacă este cazul | Conducerea institutiei                                                 | Permanent                      |
| Conducerea institutiei                                         | Caracter formal al consultarii. Neparticiparea/               | Lipsa cunoasterii legislatiei in domeniu                                          | 2              | 2       | 4          | Consultarea angajatilor in procesul de elaborarea a planului de integritate                                                                  | Conducerea institutiei<br>Coordonatorul Grupului de Lucru Anticorupție | Permanent                      |

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|                                                                                                                                    | neimplicarea angajatilor                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |            |  |
| Conducerea institutiei<br>Coordonatorul Grupului de Lucru Anticorupție                                                             | Neelaborarea planului                                                                                                                                                                              | Lipsa cunoasterii legislatiei in domeniu si supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat                                                                                  | 1 | 3 | 3 | 3 | Elaborarea planului de integritate                                                                                                  | Coordonatorul Grupului de Lucru Anticorupție                                                                                       | 31.12.2025 |  |
| Coordonatorul Grupului de Lucru Anticorupție                                                                                       | Nedistribuirea planului                                                                                                                                                                            | Lipsa circuitului documentelor                                                                                                                                                       | 1 | 2 | 2 | 2 | Aprobarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate, precum si publicarea documentului pe site-ul institutiei | Conducerea institutiei<br>Coordonatorul Grupului de Lucru Anticorupție                                                             | Permanent  |  |
| Conducerea institutiei<br>Coordonatorul Grupului de Lucru Anticorupție                                                             | Caracterul formal al demersului.<br>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei                                                                                                    | Lipsa cunoasterii legislatiei in domeniu                                                                                                                                             | 2 | 3 | 6 | 6 | Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie specific institutiei                                        | Conducerea institutiei<br>Coordonatorul Grupului de Lucru Anticorupție<br>Coordonatorul serviciului managementului calitatii (SMC) | Anual      |  |
| Conducerea institutiei<br>Coordonatorul Grupului de Lucru Anticorupție<br>Coordonatorul serviciului managementului calitatii (SMC) | Intarzieri in actualizarea informatiilor.<br>Intarzieri in realizarea sectiunii/incarcarea cu date a sectiunii. Lipsa personalului specializat. Nu se poate face dovada nr. de materiale publicate | Supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat si lipsa registrului de evidenta a materialelor publicate si a persoanelor care le-a pus la dispozitie in vederea publicarii | 1 | 2 | 2 | 2 | Realizarea pe pagina de internet a institutiei a sectiunilor din Standardul general din Strategia nationala anticoruptie 2021-2025  | Conducerea institutiei<br>Coordonatorul Grupului de Lucru Anticorupție<br>Sef birou informatica                                    | Permanent  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 | si semnatura acestora |   |   |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|--|--|--|
| Conducerea institutiei<br>Coordonatorul Grupului de<br>Lucru Anticoruptie<br>Sef Serviciu<br>Managementului Calitatii<br>(SMC)<br>Comisia de control intern<br>managerial (CIM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conducerea institutiei<br>Coordonatorul Grupului de<br>Lucru Anticoruptie<br>Sef Serviciu<br>Managementului Calitatii<br>(SMC)<br>Comisia de control intern<br>managerial (CIM) | Permanent             |   |   |  |  |  |
| Elaborarea si implementarea<br>la nivelul institutiei de<br>proceduri de sistem privind<br>indicatorii anticoruptie<br>(procedura privind declararea<br>averilor, , procedura privind<br>inventarierea functiilor<br>sensibile la coruptie,<br>procedura privind<br>transparenta decizionala,<br>procedura privind accesul la<br>informatii, procedura privind<br>declararea cadourilor,<br>procedura privind evitarea<br>situatiilor de conflicte de<br>interese si a<br>incompatibilitatilor) | 4                                                                                                                                                                               | 2                     | 2 | 4 |  |  |  |
| Publicarea in format deschis a<br>indicatorilor economici<br>(buget de venituri si<br>cheltuieli, bilant contabil,<br>situatia drepturilor salariale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                               | 3                     | 1 | 3 |  |  |  |
| Realizarea pe site-ul<br>institutiei a unei sectiuni cu<br>tema „achizitii publice”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                               | 2                     | 1 | 2 |  |  |  |
| Asigurarea functionalitatii<br>site-ului institutiei, publicarea<br>si actualizarea periodica a<br>informatiilor publice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                               | 2                     | 2 | 4 |  |  |  |
| Caracterul formal<br>al demersului.<br>Intarzieri in<br>realizarea<br>procedurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Supraincarcarea<br>cu alte sarcini a<br>personalului<br>implicat                                                                                                                |                       |   |   |  |  |  |
| Lipsa resurselor<br>informationale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lipsa informatiilor.<br>Resurse insuficiente<br>pentru realizarea<br>acestora                                                                                                   |                       |   |   |  |  |  |
| Lipsa informatiilor.<br>Resurse insuficiente<br>pentru realizarea<br>acestora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lipsa resurselor<br>informationale                                                                                                                                              |                       |   |   |  |  |  |
| Lipsa informatiilor.<br>Resurse insuficiente<br>pentru realizarea<br>acestora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lipsa resurselor<br>informationale                                                                                                                                              |                       |   |   |  |  |  |
| Cetateni<br>neinteresati.<br>Intarzieri in<br>actualizarea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Supraincarcarea<br>cu alte sarcini a<br>personalului<br>implicat.                                                                                                               |                       |   |   |  |  |  |
| Administrarea<br>resurselor<br>publice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Administrarea<br>resurselor<br>publice                                                                                                                                          | Permanent             |   |   |  |  |  |
| Administrarea<br>resurselor<br>publice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Administrarea<br>resurselor<br>publice                                                                                                                                          | Permanent             |   |   |  |  |  |
| Administrarea<br>resurselor<br>publice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Administrarea<br>resurselor<br>publice                                                                                                                                          | Permanent             |   |   |  |  |  |

|                                        | informatiilor.<br>Intarzieri in<br>realizarea sectiunii/<br>incarcarea cu date a<br>sectiunii                                                                                                                                                                                  | Lipsa personalului<br>specializat                                                                      |   |   |   | destinate cetatenilor                                                                                                   |                                                                                                                                         |           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Administrarea<br>resurselor<br>publice | Furnizarea cu<br>intarziere a<br>informatiilor<br>utilizate de catre<br>cetateni.<br>Neaplicarea<br>sanctiunilor<br>disciplinare pentru<br>nerespectarea<br>obligatiilor legale<br>privind accesul la<br>informatii de<br>interes public si a<br>celor privind<br>transparenta | Supraincercarea<br>cu alte sarcini a<br>personalului<br>implicat.<br>Lipsa personalului<br>specializat | 2 | 1 | 2 | Asigurarea si imbunatatirea<br>accesului la informatii de<br>interes public si eficientizarea<br>activitatilor aferente | Conducerea institutiei<br>Responsabil desemnat<br>pentru aplicarea Legii nr.<br>544/ 2001 cu modificarile<br>si completarile ulterioare | Permanent |
| Administrarea<br>resurselor<br>publice | Caracterul formal al<br>demersului.<br>Intarzieri in<br>elaborarea/<br>revizuirea<br>procedurilor                                                                                                                                                                              | Lipsa personalului<br>specializat                                                                      | 2 | 2 | 4 | Functionarea sistemului de<br>control intern managerial                                                                 | Comisia CIM<br>Coordonatorul Grupului de<br>Lucru Anticoruptie                                                                          | Permanent |
| Informare,<br>comunicare si<br>IT      | Nealocarea<br>resurselor umane si<br>financiare. Control<br>ineficient al<br>modului de<br>introducere si de<br>validare a datelor in                                                                                                                                          | Lipsa personalului<br>specializat                                                                      | 2 | 3 | 6 | Obligativitatea completarii<br>registrelor nationale (PNS,<br>DES etc.)                                                 | Persoane responsabile                                                                                                                   | Permanent |

|                             |                                                                                                                                                           |                                                         |   |   |   |   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                             | registre. Proces defectuos de asigurare a calitatii datelor introduse. Implementarea defectuoasa a aplicatiilor software la nivel de institutie/ national |                                                         |   |   |   |   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |           |
| Achizitii publice           | Nealocarea resurselor necesare                                                                                                                            | Insuficienta resurselor financiare necesare             | 1 | 3 | 3 | 3 | Asigurarea implicarii tuturor factorilor cointeressati in procesul de elaborare a planului de achizitii publice a unitatii    | Sefi sectii/ compartimente/ laboratoare/ servicii/ birouri<br>Sef serviciu aprovizionare/ achizitii                                             | Permanent |
| Informare, comunicare si IT | Lipsa registrelor de programari. Probleme cu implementarea aplicatiei software                                                                            | Lipsa personalului specializat                          | 1 | 3 | 3 | 3 | Evidenta scriptica/ aplicatie software implementata pentru listele de asteptare cu respectarea confidentialitatii pacientilor | Sefi sectii/ compartimente/ laboratoare<br>Cabinete ambulator                                                                                   | Permanent |
| Informare, comunicare si IT | Inexistenta unui mecanism de colectare unitara a datelor                                                                                                  | Lipsa personalului specializat                          | 1 | 3 | 3 | 3 | Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor de transparenta institutionala si prevenire a coruptiei        | Conducerea institutiei<br>Coordonatorul Grupului de Lucru Anticoruptie<br>Comisia de implementare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 | Anual     |
| Informare, comunicare si IT | Intarzieri in publicarea documentelor                                                                                                                     | Supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat | 1 | 2 | 2 | 2 | Publicarea pe site-ul institutiei/ presa a anunturilor privind concursurile/examenele de recrutare si promovare               | Conducerea institutiei<br>Persoane responsabile                                                                                                 | Permanent |

| Managementul calitatii      | Lipsa resurselor financiare si umane                                                                                                                                              | Insuficienta resurselor financiare necesare                                   | 2 | 3 | 6 | Mentinerea standardelor SR EN ISO 9001, 15189, 14001, 18001 OHSAS si a acreditarii spitalului                                                                                                                                                | Conducerea institutiei<br>Şef Serviciu<br>Managementul Calitatii                                                                                                                                 | Anual     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Informare, comunicare si IT | Sistemul informatic neperformant.<br>Acces limitat la internet                                                                                                                    | Lipsa infrastructurii tehnice si a personalului specializat                   | 1 | 3 | 3 | Utilizarea platformei PIAS a CNAS privind semnarea electronica a serviciilor medicale, precum si a platformei de accesare a serviciilor de catre cetateni (rezultate servicii medicale/DES)                                                  | Conducerea institutiei<br>Persoane desemnate                                                                                                                                                     | Permanent |
| Informare, comunicare si IT | Resurse umane si financiare insuficiente                                                                                                                                          | Insuficienta resurselor financiare necesare                                   | 1 | 2 | 2 | Punerea la dispozitia populatiei a unor modalitati de evaluare a gradului de satisfactie a pacientilor cu privire la conduita personalului si calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sugestii si reclamatii, sesizari online) | Conducerea institutiei<br>Asistenti sefi,/<br>coordonatori sectie/<br>compartiment<br>Consiliul etic<br>Comisia de analiza a rezultatelor obtinute la chestionarele de satisfactie a pacientilor | Permanent |
| Informare, comunicare si IT | Nealocarea resurselor umane si financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informatiilor in format deschis.<br>Lipsa informatiilor. Inexistenta unei pagini web a institutiei | Insuficienta resurselor financiare necesare.<br>Lipsa infrastructurii tehnice | 1 | 2 | 2 | Publicarea informatiilor de interes public in format deschis (doc. Xls, pdf)                                                                                                                                                                 | Conducerea institutiei<br>Biroul informatica                                                                                                                                                     | Permanent |

|                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Juridic                | Caracterul formal al demersului                                                                                                                                                                 | Lipsa intruiriilor                                                       | 2 | 2 | 4 | Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduita la nivelul institutiei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conducerea institutiei<br>Coordonatorul<br>Planului de integritate/<br>Persoanele desemnate<br>pentru implementarea<br>Strategiei anticoruptie | Permanent |
| Managementul calitatii | Reticenta/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consiliului etic. Resurse financiare insuficiente pentru indeplinirea activitatii si asigurarea accesului la pregatire profesionala | Insuficienta resurselor financiare necesare si a informatii personalului | 2 | 2 | 4 | Implicarea active a comisiei de etica in activitati de consiliere a personalului institutiei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conducerea institutiei<br>Consiliul etic<br>Coordonatorul serviciului managementului calitatii (SMC)                                           | Permanent |
| Juridic                | Nerealizarea intruiriilor prin supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat                                                                                                          | Lipsa personalului specializat                                           | 2 | 2 | 4 | Organizarea/ desfasurarea unor actiuni de crestere a gradului de constientizare si a nivelului de educatie anticoruptie a personalului pentru promovarea unui comportament de recunoastere si respingere a coruptiei (sesini de instruire, intalniri in domenii ca achizitii publice, etica, consiliere etica, management financiar, resurse umane, acordarea serviciilor medicale, transparenta, acces la informatii de interes public, | Conducerea institutiei<br>Coordonatorul<br>Planului de integritate/<br>Persoanele desemnate<br>pentru implementarea<br>Strategiei anticoruptie | Permanent |

|         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |   |   |   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                 |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|
|         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |   |   |   |                                                                                                                                                          | declaraarea averilor, conflicte de interese, incompatibilitati, declararea cadourilor etc.)                                        |                 |  |  |
| Juridic | Neelaborarea strategiei anticoruptie                                                                                                                                                                                   | Lipsa personalului specializat                                          | 2 | 3 | 6 | Elaborarea Strategiei anticoruptie aplicabile la nivelul unitatii avand la baza Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025                               | Coordonatorul Planului de integritate/ Persoanele desemnate pentru implementarea Strategiei anticoruptie                           | Anual Revizuita |  |  |
| Juridic | Caracterul formal al evaluarii                                                                                                                                                                                         | Lipsa intruirilor                                                       | 2 | 2 | 4 | Evaluarea anuala a modului de implementare                                                                                                               | Conducerea institutiei<br>Coordonatorul Planului de integritate/ Persoanele desemnate pentru implementarea Strategiei anticoruptie | Anual           |  |  |
| Juridic | Nedesemnarea persoanei structurii care sa primeasca semnalările privind posibile fapte de coruptie. Lipsa de incredere a salariatilor/ cetatenilor cu privire la protejarea identitatii celui care semnaleaza nereguli | Necunoasterea legislatiei in domeniu.<br>Lipsa personalului specializat | 2 | 3 | 6 | Implementarea la nivelul institutiei a unui sistem de semnalare a iregularitatilor si a posibilelor fapte de coruptie (cutie postala, secretariat)       | Conducerea institutiei<br>Comisia strategiei anticoruptie<br>Comisia de disciplina<br>Sef serviciu RUNOS<br>Consilier juridic      | Permanent       |  |  |
| Juridic | Caracter formal al activitatii comisiei de disciplina. Pregatire/ informare insuficienta a personalului.                                                                                                               | Necunoasterea legislatiei in domeniu.<br>Lipsa personalului specializat | 1 | 3 | 3 | Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor etice si de conduita anticoruptie la nivelul tuturor angajatilor | Conducerea institutiei<br>Comisia de disciplina<br>Sef serviciu RUNOS<br>Consilier juridic                                         | Permanent       |  |  |



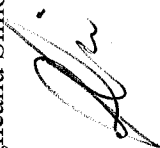
|  |                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Practica adoptarii<br>celor mai usoare<br>sanctiuni/<br>nesanctionarii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Comisia de implementare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2021 - 2025

Economist,  
Scutaru Oana



Consilier Managementul Calitatii,  
Ringheanu Simona



Economist,  
Palaghita Madalina

