

Nr.

19/10/27/112023

Sr. ANTONIUH nr. 4  
DROBETĂ TURNU SEVERIN  
220125, MHI – ROMANIA  
email: officiel@casmih.ro

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SANATATE  
CASA DE ASIGURĂRI DE SANATATE MEHEDINTI  
11311951 Tel: +40/252)329766  
CONT BANCAR: RO88TR246126221630000X Fax: +40/252)329767

DIRECTOR GENERAL  
DRINA ALBU

Archet:  
DIRECTOR GENERAL  
DRINA ALBU

Nr. 2  
CASA DE ASIGURĂRI DE SANATATE  
MEHEDINTI

## RÉGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL C.A.S. MEHEDINTI

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție								STABILIREA MECANISMURILOR DE INTERVENȚIE	
DOMENIUL ÎN CARE SE MANIFESTA RISCU	ACTIVITĂȚI	DESCRIREA RISCULUI	CAUZE	PROBABILITATE	IMPACT	EXPUNERE	MĂSTRI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL.	TERMEN/ DURATA DE IMPLEMENTARE
CONTROL									
JURIDIC, CONTENCIOS	Participarea la procesele în care CAS MH are calitatea de parte, aflate pe rolul instanțelor de judecată.	1. Efectuează acțiuni de control conform legii și normelor metodologice privind activităsa structurii de control din Cadrul sistemului de asigurări de sănătate conform Legii nr. 95/2006 și Ordinului CNAS privind activitatea structurilor de control	1.1. Contact direct, în afara instituției cu reprezentanții/ utilizatorii de servicii medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe orgâne sau funcționale în ambulatoriu.	Contractul aproape permanent, determinat de natura publică din structura cu atribuții de control cu factori responsabili din cadrul funcționarii. Salarierea insuficientă.	2	2	4	Prevenirea conflictelor de interes în cînd fază elaborării planului anual de control.	SEF BIROU CONTROL SALARIATI BIROU CONTROL PERMANENT
ADMINISTRATIV									
JURIDIC, CONTENCIOS	Argumentarea unei cauzale sustinute la reprezentarea în instanță, neprrezentarea probelor, omisiunea formularului călător, depășirea termenelor.	1.2. Nătrebuie să intocmească necorespunzătoare actele de constatăre a unor contravenții sau infracțiuni penale, menționarea eronată a situației de fapt.	Difficultăți în procesul de aplicare a prevederilor actelor normative; numărul mare a acestora fiind foarte mare, cu multiple ambiguități, lipsuri și/sau contradicții.	2	3	6	Planificarea și organizarea în mod transparent și usor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei; separarea responsabilităților, aprobaarea activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare	SEF BIROU CONTROL SALARIATI BIROU CONTROL PERMANENT	
ADMINISTRATIV									
JURIDIC, CONTENCIOS	Participarea la procesele în care CAS MH are calitatea de parte, aflate pe rolul instanțelor de judecată.	1.3. Neaplicarea sau reducerea cuantumului sanctorum aplicate lumii vorbisă în sensul medical, de medicamente și dispozitive medicale.	Permisibilitatea unor acte normative, în sensul aprecierii sau interpretării subjective din partea sancționatorilor, chiar amenzinări efective și propriețate în relația instituțională cu CAS.	Permisibilitatea unor acte normative, în sensul aprecierii sau interpretării subjective din partea sancționatorilor, chiar amenzinări efective și propriețate în relația instituțională cu CAS.	2	2	4	Planificarea și organizarea în mod transparent și usor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei; separarea responsabilităților, aprobaarea activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare	SEF BIROU CONTROL SALARIATI BIROU CONTROL PERMANENT
JURIDIC, CONTENCIOS									
ADMINISTRATIV									
JURIDIC, CONTENCIOS	Exercitarea unor presiuni de către persoane influente în vederea semnării unor contracte cu clauze rezervaționale pentru instituție	Acte de natură juridică nădejdate în mod ilicit și de legalitate de formă și fond. Existația unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului.	Rezolvarea procedurilor în funcție de modificările legislative, etc. Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității Exercitarea permanenței a funcțiilor de supraveghere și control.	Revizuirea procedurilor în funcție de modificările legislative, etc. Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității Exercitarea permanenței a funcțiilor de supraveghere și control.	1	1	1	Realizarea de controale/auditorii interne periodice. Monitorizarea respectării normelor de conductă de către tot angajații CAS	Coordonatorul comportamentului Directorul General Permanent
ADMINISTRATIV									
JURIDIC, CONTENCIOS	Necoresponzabilitatea la termenul stabilit de instanță de judecată / neexistarea judecătorului cauzelor în lipsă distorsionării unor amenzinări sau presiune asupra personalului. Negosierea în mod deliberat a unor aspecte menite/necăutate/necăutare insuficiente.	Negrezoarărea la termenul stabilit de instanță de judecată / neexistarea judecătorului cauzelor în lipsă distorsionării unor amenzinări sau presiune asupra personalului. Negosierea în mod deliberat a unor aspecte menite/necăutate/necăutare insuficiente.	Monitorizarea respectării normelor de conductă de către tot angajații CAS	MH Desfășurarea de activități de control și privire la corupție. Trăininguri cu personalul implicat	1	1	1		
JURIDIC, CONTENCIOS									
ADMINISTRATIV									
JURIDIC, CONTENCIOS	C. Unăscrea insuficiență a legislației și a jurisprudenței în materie	Revizuirea procedurilor în funcție de modificările legislative, etc. Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității Exercitarea permanenței a funcțiilor de supraveghere și control.	Revizuirea procedurilor în funcție de modificările legislative, etc. Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității Exercitarea permanenței a funcțiilor de supraveghere și control.	Coordonatorul comportamentului Directorul General Permanent	1	1	1	Monitorizarea respectării normelor de conductă de către tot angajații CAS	
ADMINISTRATIV									
JURIDIC, CONTENCIOS	Lipsa pregătiri profesionale continuu.	Realizarea de controale/auditorii interne periodice. Desfășurarea de sesiuni de conștiință cu privire la corupție.	Realizarea de controale/auditorii interne periodice. Desfășurarea de sesiuni de conștiință cu privire la corupție.	Coordonatorul comportamentului Directorul General Permanent	1	1	1	Trăininguri cu personalul implicat	
ADMINISTRATIV									
JURIDIC, CONTENCIOS	Necoresponzabilitatea obligatorie a către colectiv.	Premisă exercitare de colegii, sau de către conducător.							
ADMINISTRATIV									
JURIDIC, CONTENCIOS	Soliciteri directe/indirecte în ceea ce privește avizarea de legitimitate de contracte/acte adiofante cu eludarea acestor norme.								
ADMINISTRATIV									

DOMENIU IN CARE SE MANIFESTA RISCUL	ACTIVITATI	DESCRIREA RISCULUI	CAUZE	PROBABILATE	IMPACT	EXPUNERE	MASURI DE INTERVENTIE	RESPONSABIL	TERMEN/ DURATA DE IMPLEMENTARE
JURIDIC, CONTEMNOS ADMINISTRATIV	Activitati de avizare a actelor de natură juridica	Vizarea de legalitate rezultatica a actelor supuse controlului, precum și reactualizarea instanti a actelor administrative adoptate cu indicarea precedentei legale	Cunoșterea insuficientă a legislației și a jurisprudenței în materie	Lipsa pregătiri profesionale, continue	Revizuirea procedurilor în funcție de modificările legislative, etc.	Coordonatorul componențialui	Coordonatorul componențialui	Coordonator General	Permanență
JURIDIC, CONTEMNOS ADMINISTRATIV	Consiliul juridic	Exercitarea, în mod intenționat, a controlului de legalitate cu finâzare sau cu depășirea limitelor legale.	Necunoscerea obligațiilor care să de integreze regulamentele norme noile, imprevizibile, rezultante din excepții care riscul probleme de interpretare să aplique, rezultante în interpretarea subiectiva	Verificarea respectării procedurilor operaționale ale activității de control.	Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.	Reuniunea de control/auditorii trimestriale.	Reuniunea de control/auditorii trimestriale.	Director General	Permanență
JURIDIC, CONTEMNOS ADMINISTRATIV	ACTIVĂ	Emiterea unor puncte de vedere referitoare la modalitățile de interpretare și aplicare a legilor, astfel încât să existe posibilitatea favorizării unui anumitor persoană CORUJERĂ	Lipsa unor incertitudini edificate, justificare incompletă a reflecției care său la baza emiterii deciziilor/obiectelor controldor.	Resursele procedurale în funcție de modificările legislative, etc.	Verificarea respectării procedurilor operaționale ale activității de control.	Monitorizarea respectării normelor de condusă de către organizația CAS MH	Monitorizarea respectării normelor de condusă de către organizația CAS MH	Coordonatorul componențialui	Permanență
Evidență, Siguranță, Carduri și Consultanță Medicală	Prinsege și verifică documentația de restituire pentru contribuția de concesiuni și indemnizații, certifică sunetele ce urmărează o restituție cu titlu de incasă recuperabile sau pe titlu de investiții recuperabile sau peste consumul său și ducă rețelele de distribuție. Verifică și înregistrează documentația necesară pentru efectuarea plăinării indemnizației de concomitent medical, în baza cererilor de recuperare din bugetul FNJUASS pe măsură conceză și îndemnăzuită	Cerceta mărci din partea persoanelor jurisdicției privind serviciul public oferit de CAS, respectiv plăină indemnizațiorul de concesiuni și recuperare din baza cererilor de recuperare din bugetul FNJUASS pentru concesiuni și indemnizații. Cădoul relațional al funcționarilor publici constă în existența unei legături de amicizia sau înamică între acesta și diverse persoane juridice/foice	Efectuarea cu superficialitate a atribuției de verificare a documentației de restituire pentru contribuția de concesiuni și indemnizații și certificări a sunetelor ce urmărează o restituție cu titlu de incasă recuperabile sau peste consumul său și ducă rețelele de distribuție. Comiterea funcționariilor publici pentru favorizarea validării din punct de vedere economic a documentației necesare plăinăi către diverse persoane juridice/foice și înregistrația de la concesionar medical spontană din indemnizația de concesionar medical suplimentară	Nu este necesară suplimentare, ci doar aplicarea celor existente:	Planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adopție a deciziei separata responsabilităților, aprobație activității, supervizarea programei performanțelor individuale și funcționarilor publici. Însigurarea și respectarea legislației specifice sistemului de asigurare socială de sănătate. Asigurarea comunicării adecvate către funcționarii publici a obligațiilor de conduză. Conștiința funcționarilor publici cu privire la sancțiunile ce li se pot aplica în cazul descurajării utilizării a medicașilor și/sau îndepărțări defecțiunilor, atribuțiile de scriitori. Dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea apărării de proceduri către în activitatea curților în promovarea schimbării de atitudine a funcționarilor publici privind riscurile de conțingute. Însigurarea și informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și mandatul de exercuție/controllul implementat în vederea minimizării riscurilor de conțingute. Promovarea candlerelor de sesizare a unor evenimente tipice de conțingute, precum și a misiunilor de protecție a personalului sănătate primăriei	Coordonatorul componențialui	Coordonatorul componențialui	Coordonator General	Permanență

DOMENIU ÎN CARE SE MANIFESTĂ RISCUL	ACTIVITĂȚI	DESCRIEREA RISCUlUI	CAUZE	PROBABILITATE	IMPACT	EXPUNERE	MĂSURI DE INTERVENȚIE	RESPONSABIL	TERMEN/DURâtă DE IMPLEMENTARE				
<b>Compartimentul Activități Publice</b>	<b>Organizația și coordonarea activității de achiziții publice de bunuri, servicii și lucru; Intensificarea documentației pentru procedurile achiziție publică la nivelul instituției</b>	<b>Contractul direct cu reprezentanții potențialilor furnizorilor de bunuri și servicii, în cadrul relațiilor cu funcționarii publici, consilierii săi și diverse persoane juridice/ fizice care să indică condițiile de legătură</b>	Ace astfel de achiziții, în fundamentele ei, se bazează pe o coexistență de interesuri și obiective împotriva unor reglementări de amânare sau ridicare între acestea și diverse persoane juridice/ fizice care să indică condițiile de legătură	2	3	6	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice. Planificarea și organizarea în mod transparent și sigur de verificare a activităților și a modalității de adopție a deciziei: separarea personalului cu rol de coodinator. Supravegherea documentelor întocmite și a pregarile profesionale în materie de achiziții publice. Ridicarea gradului de aducere către funcționarii publici a obligației de constatare a funcționarilor publici cu privire la sarcinile ce li se pot aplica în cazul desemnării unor persoane juridice/ fizice care să indică condițiile de legătură	Coordonatorul Compartimentului					
<b>Compartimentul Budget, Finanțe, Contabilitate</b>	<b>Ace astfel de achiziții, în fundamentele ei, se bazează pe o coexistență de interesuri și obiective împotriva unor reglementări de amânare sau ridicare între acestea și diverse persoane juridice/ fizice care să indică condițiile de legătură</b>	<b>Contractul direct cu reprezentanții potențialilor furnizorilor de bunuri și servicii, în cadrul relațiilor cu funcționarii publici, consilierii săi și diverse persoane juridice/ fizice care să indică condițiile de legătură</b>	Ace astfel de achiziții, în fundamentele ei, se bazează pe o coexistență de interesuri și obiective împotriva unor reglementări de amânare sau ridicare între acestea și diverse persoane juridice/ fizice care să indică condițiile de legătură	2	3	6	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice. Planificarea și organizarea în mod transparent și sigur de verificare a activităților și a modalității de adopție a deciziei: separarea personalului cu rol de coodinator. Supravegherea documentelor întocmite și a pregarile profesionale în materie de achiziții publice. Ridicarea gradului de aducere către funcționarii publici a obligației de constatare a funcționarilor publici cu privire la sarcinile ce li se pot aplica în cazul desemnării unor persoane juridice/ fizice care să indică condițiile de legătură	Coordonatorul Compartimentului					
<b>Compartimentul Evaluare Contractuale, Serviciul medical, Programele de Sănătate</b>	<b>Activitatea de achiziție a contracțiilor de furnizare de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, programare naștere de sănătate, cu C.A.S. Cadastrul relațional al funcționarului public constă din existența unor legături de amicnic sau rutinare între acesta și diversi furnizori de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, programe de sănătate</b>	<b>Contractul direct cu reprezentanții potențialilor furnizorilor de bunuri și servicii, în cadrul relațiilor cu funcționarii publici, consilierii săi și diverse persoane juridice/ fizice care să indică condițiile de legătură</b>	1. Contractul direct cu reprezentanții furnizorilor de servicii medicale, de medicamente și de dispozitive medicale. Atribuind conținut de lege funcționarului public de primii încercări și verifică documentele depuse de furnizor în vederea încheierii contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și de dispozitive medicale, inclusiv și celor acordate în cadrul programelor naștere de sănătate, cu C.A.S. Cadastrul relațional al funcționarului public constă din existența unor legături de amicnic sau rutinare între acesta și diversi furnizori de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, programe de sănătate	1	1	1	- Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clara a atribuțiilor și responsabilităților se eficientiză prin optimizarea comunicării și cooperării dintre funcționarii publici și serviciile furnizorilor, în cadrul acestora pot exista situații de neșineră sau de rezolvare a unor interese ce nu generă, prin elule, călătoria către legături, acte de corupție. Neamănează validitatea documentelor care au stat la baza încheierii contractelor/furnizorilor/actelor adiofisante, inclusiv a celor indebetate pentru furnizarea serviciilor din cadrul programelor naționale.	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice. Planificarea și organizarea în mod transparent și sigur de verificare a activităților și a modalității de adopție a deciziei: separarea responsabilităților, aproapează activității supravegherei personalului cu rol de coodinator. Supravegherea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale funcționarilor publici. Însăruirea și respectarea legislației specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate. Asigurarea comunicării adecvate către funcționarii publici a obligațiilor de conținută. Conștiințizarea funcționarilor publici cu privire la sarcinile ce li se pot aplica în cadrul relațiilor cu diversele furnizori și/sau dezvoltarea defecțiunilor atribuibilelor serviciilor publici. Dezvoltarea comunicării și monitorizării aplicării de proceduri clare în activitatea curților. Promovarea schimbului de informații a funcționarilor publici privind riscurile de corupție. Prevenirea candlerelor de sesizare a unor evenimente fără de copie, precum și a măsurilor de protecție a personalului sănătate prin legislație.	Coordonatorul Compartimentului	Permanent	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice. Planificarea și organizarea în mod transparent și sigur de verificare a activităților și a modalității de adopție a deciziei: separarea personalului cu rol de coodinator. Supravegherea documentelor întocmite și a pregarile profesionale în materie de achiziții publice. Ridicarea gradului de aducere către funcționarii publici a obligației de constatare a funcționarilor publici cu privire la sarcinile ce li se pot aplica în cazul desemnării unor persoane juridice/ fizice care să indică condițiile de legătură	Coordonatorul Compartimentului	Permanent
<b>1.2. Nefuncționarea sau întârzierea necorespunzătoare a acelor normative, numai întrucât același sunt foarte rare, ca multiple ambiguități, lipsuri și/sau contradicții, menționarea eronată a stării de sănătate</b>	<b>Dificultăți în procesul de aplicare a prevederilor acelor normative, numai întrucât același sunt foarte rare, ca multiple ambiguități, lipsuri și/sau contradicții, menționarea eronată a stării de sănătate</b>	<b>Contractul direct cu reprezentanții potențialilor furnizorilor de bunuri și servicii, în cadrul relațiilor cu funcționarii publici, consilierii săi și diverse persoane juridice/ fizice care să indică condițiile de legătură</b>	1.2. Nefuncționarea sau întârzierea necorespunzătoare a acelor normative, numai întrucât același sunt foarte rare, ca multiple ambiguități, lipsuri și/sau contradicții, menționarea eronată a stării de sănătate	2	4	4	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice. Planificarea și organizarea în mod transparent și sigur de verificare a activităților și a modalității de adopție a deciziei: separarea responsabilităților, aproapează activității supravegherei personalului cu rol de coodinator. Supravegherea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale funcționarilor publici. Însăruirea și respectarea legislației specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate. Asigurarea comunicării adecvate către funcționarii publici a obligațiilor de conținută. Conștiințizarea funcționarilor publici cu privire la sarcinile ce li se pot aplica în cadrul relațiilor cu diversele furnizori și/sau dezvoltarea defecțiunilor atribuibilelor serviciilor publici. Dezvoltarea comunicării și monitorizării aplicării de proceduri clare în activitatea curților. Promovarea schimbului de informații a funcționarilor publici privind riscurile de corupție. Prevenirea candlerelor de sesizare a unor evenimente fără de copie, precum și a măsurilor de protecție a personalului sănătate prin legislație.	Angajatii din cadrul Compartimentului EC și Serviciului Medical		Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice. Planificarea și organizarea în mod transparent și sigur de verificare a activităților și a modalității de adopție a deciziei: separarea personalului cu rol de coodinator. Supravegherea documentelor întocmite și a pregarile profesionale în materie de achiziții publice. Ridicarea gradului de aducere către funcționarii publici a obligației de constatare a funcționarilor publici cu privire la sarcinile ce li se pot aplica în cazul desemnării unor persoane juridice/ fizice care să indică condițiile de legătură	Coordonatorul Compartimentului	Permanent	

DOMENIU IN CARE SE MANIFESTA RISCU	ACTIVITATI	DESCREREA A RISCULUI	CAUZE	PROBABILATE	IMPACT	EXPUNERE	MASURI DE INTERVENTIE	RESPONSABIL	TERMEN/ DURATA DE IMPLEMENTARE
Serviciul Deconarare Servicii Medicale		Verificarea fuziunilor tranzacționale de sănătate și a serviciilor de sănătate, precum și a documentelor privind activitatea realizată la reportările bilanțurilor anuale/finanțarelor, date în formă electronică, după ce sunt înregistrate, de către furnizorii de servicii medicali, de medicamente și de dispozitive medicale.	Conținut direct cu referința la reportările bilanțurilor anuale/finanțarelor, date în formă electronică, după ce sunt înregistrate, de către furnizorii de servicii medicali, de medicamente și de dispozitive medicale.	Permisivitatea unor acte normative, în sensul aprecierii sau interpretării subjective din partea funcționarului public.	2	3	6		
Compartiment Analiza Cererii și Eliberare Documentelor Medicale		Verificarea existenței argumentelor legale, a realității sunetelor dătătoare și a condițiilor de eligibilitate ale anumitor elemente legale pe baza documentelor justificative scrise sau informație după care să alesc operațiunile respective.	Conținut direct cu referința la reportările bilanțurilor anuale/finanțarelor, date în formă electronică, după ce sunt înregistrate, de către furnizorii de servicii medicali, de medicamente și de dispozitive medicale. Verificarea existenței argumentelor legale, a realității sunetelor dătătoare și a condițiilor de eligibilitate ale anumitor elemente legale pe baza documentelor justificative scrise sau informație după care să alesc operațiunile respective.	Permisivitatea unor acte normative, în sensul aprecierii sau interpretării subjective din partea funcționarului public.	2	2	4		
Domiciliu și Dispozitive Medicale		Primeră și înregistrarea, substanțială, a documentelor justificante pentru eliberarea decizorilor și dispozitive medicale. Verificarea documentelor astfel sollicitate pentru eliberarea decizorilor la domiciliu și dispozitive medicale, din punct de vedere a valabilității și vederii la valabilitatea și regăsirea la domiciliu și dispozitive medicale. Verificarea documentelor astfel sollicitate pentru eliberarea decizorilor la domiciliu și dispozitive medicale, din punct de vedere a valabilității și regăsirei la domiciliu și dispozitive medicale. Verificarea documentelor astfel sollicitate pentru eliberarea decizorilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale, din punct de vedere al valabilității și asigurării. Cadrul tehnic al funcționarului public constă în existența unei legitimi de interes ce pot genera, prin eliberarea căilor legale, asigurării, potențiali beneficiari ai serviciilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale.	Conținut direct cu asigurarea cărora de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale, din punct de vedere a valabilității și vederii la valabilitatea și regăsirea la domiciliu și dispozitive medicale. În acest context pot exista sunete de interes care să fie posibile să se poată aplica în cadrul desfășurării serviciilor. Devoinele, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri funcționarilor publici privind riscurile de complice, precum și a măsurilor stabilite prin legislație.	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice. Planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a responsabilităților și modalităților de adăugare a deciziei, supravegherea și a personalului cu rol de coordonator. Supravegherea documentelor înregistrate și a documentelor justificante privind riscurile de complice, precum și a măsurilor stabilite prin legislație.	Angajatii Serviciului DSM, DRC, DE DG	permanent			

DOMENIUL IN CARE SE MANIFESTA RISCUL	ACTIVITATI	DESCRIREA RISCHILUI	CAUZE	PROBABILITATE	IMPACT	EXPUNERE	MASURI DE INTERVENTIE	RESPONSABIL	TERMEN/ DURATA DE IMPLEMENTARE
--------------------------------------	------------	---------------------	-------	---------------	--------	----------	-----------------------	-------------	--------------------------------

SEF GRUP DE LUCRU EC. SUTARU Claudiu  
 Gabriel-Şerl Birou Control;  
 MEMBRI: Ir. Ionel-Cosmin GHILERDE-consultor juridic;Responsabil aplicare strategie anticoruptie;  
 Ir. Claudia Valeria MOTI; consultor Compartiment Recurse Umane, salariare, evaluare personal;  
 Dr. Daniela Marina TOSCAN- Director Executiv Adjunct-Medic; Șef-Prezentime Comisie de monitorizare Control intern management;  
 Ir. Florentin GHENCIU- consultor activitati publice;  
 Ec. Denisa-Cecilia CONTEA- consultor Compartiment Budget, Financial, contabilitate, Soc. Ionel Radu BARBU- consultor - consilier de etică;  
 Ir. Silvia Stefan Tănasă- consultor juridic, consilier superior;  
 SECRETAR: Ec. Antonella Rodica SFIRLEA;  
 Președinte Consiliu de disciplina;

PROBABILITATE		
Ridicat	Mediu	Scăzut
3	1	1
I	P	C
M	A	T
9	6	3

PROBABILITATE		
Ridicat	Mediu	Scăzut
X	Y	Z
I	P	C
S-R	M-R	R-R
M	A	C
4	6	3

PROBABILITATE		
Ridicat	Mediu	Scăzut
1	2	3
R	M	S
R*R	M*M	S*S
9	6	3

PROBABILITATE		
Ridicat	Mediu	Scăzut
1	2	3
R	M	S
R*S	M*S	S*S
3	6	9

NOTA: Riscul de coruptie - probabilitatea de materializare a unei amenintări de coruptie care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniul de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de