

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Societatea: Salubris SA

Perioada: 2021 - 2025

Responsabil Integritate/Etică: Hliboceanu Norina

Nr crt	Activitatea/Procesul	Descrierea riscului	Cauze posibile	Nivel risc	Măsurile de prevenire și control	Responsabil	Termen	Observații
1	Achiziții publice / contractare furnizori	Favorizarea unui operator economic	Lipsa transparenței, criterii neclare, influențe externe	Mediu	Utilizare SEAP, comisie, rotația personalului	Serviciul Achiziții	Permanent	
3	Angajări / promovări personal	Selectare preferențială candidați	Presiuni ierarhice, influențe	Mediu	Comisie selectie	Serviciul RU administrativ	Permanent	
4	Colectarea tarifelor	Solicitarea de beneficii personale	Lipsa monitorizării	Mediu	CFG, audit intern	Serviciul facturare încasare	Permanent	
5	Gestiunea combustibilului și pieselor	Deturnarea resurselor în scop personal	Control slab, lipsa inventarelor	Ridicat	GPS, inventare	Sectia IIIATA	Lunar	
6	Programarea rutelor	Favorizarea anumitor zone/agenți	Influențarea deciziilor interne	Mediu	Soft rutare, aprobare director	Sectia IIIATA Sectia I DSU	Permanent	
7	Informații de interes public	Neasigurarea Accesului la informațiile de interes public și transparența procesului decizional.	Nepublicarea/neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	Scazut	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate	Serviciul Juridic	Permanent	