

**TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.**

**PROCEDURĂ GENERALĂ**

Aprobat,  
Director General  
**Costache Laurențiu**



## **MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE**

**COD: PG-23**

**EDIȚIE I, REVIZIE 0**

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Avizat:</b> Laurențiu COSTACHE            | - Președinte Comisie de monitorizare              |
| <b>Verificat:</b> Cristina-Daniela CINZEACĂ  | - Responsabil Management Calitate                 |
| <b>Elaborat:</b> Sorina-Georgiana CALINIC    | - Consilier Juridic, Compartiment Juridic și G.C. |
| <b>Document înlocuit:</b> Elaborare inițială |                                                   |
| <b>Data intrării în vigoare:</b> 21.10.2026  |                                                   |



*Exemplar controlat*



*Exemplar necontrolat*

*Ex. nr.1*

Drept de proprietate:

Acest document este proprietatea intelectuală a **Termocentrale Constanța S.R.L.** Orice utilizare sau multiplicare, parțială sau totală, fără acordul scris al proprietarului este interzisă

|                                   |                                     |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| TERMOCENTRALE<br>CONSTANȚA S.R.L. | PROCEDURĂ GENERALĂ                  | COD: PG-23      |
|                                   | MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE | Ediție: I       |
|                                   |                                     | Revizie: 0      |
|                                   |                                     | Exemplar nr. :1 |
|                                   |                                     | Pag. : 2/25     |

## CUPRINS

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| PAGINĂ DE GARDĂ.....                       | 1  |
| CUPRINS.....                               | 2  |
| 1. SCOP .....                              | 3  |
| 2. DOMENIU DE APLICARE .....               | 3  |
| 3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ .....            | 3  |
| 4. DEFINIȚII ȘI ACRONIME.....              | 4  |
| 5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII .....            | 6  |
| 6. RESPONSABILITĂȚI .....                  | 11 |
| 7. CERINȚE DE MEDIU.....                   | 11 |
| 8. CERINȚE DE SSM.....                     | 11 |
| 9. ÎNREGISTRĂRI.....                       | 13 |
| 10. ANEXE.....                             | 13 |
| 11. LISTĂ DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR..... | 24 |
| 12. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII.....  | 25 |

|                                           |                                            |                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>TERMOCENTRALE<br/>CONSTANȚA S.R.L.</b> | <b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>                  | <b>COD: PG-23</b>      |
|                                           |                                            | <b>Ediție: I</b>       |
|                                           | <b>MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE</b> | <b>Revizie: 0</b>      |
|                                           |                                            | <b>Exemplar nr. :1</b> |
|                                           |                                            | <b>Pag. : 3/25</b>     |

## **1. SCOP**

Un element strategic al activității de prevenire a corupției și de asigurare a unui nivel ridicat de integritate îl constituie managementul riscurilor și vulnerabilităților de corupție.

Prezenta procedură stabilește cadrul metodologic pentru identificarea, analizarea, evaluarea, monitorizarea și tratarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție la nivelul societății Termocentrale Constanța S.R.L., în vederea prevenirii producerii incidentelor de integritate și a asigurării unui climat organizațional bazat pe integritate, transparență și responsabilitate managerială.

Procedura are ca scop implementarea cerințelor prevăzute de Strategia Națională Anticorupție 2021–2025 și de Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 privind aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție, prin:

- identificarea activităților și proceselor vulnerabile la corupție;
- evaluarea riscurilor de corupție prin stabilirea probabilității și a impactului;
- stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control;
- întocmirea și actualizarea Registrului riscurilor de corupție;
- fundamentarea și actualizarea Planului de integritate.

Prezenta procedură reprezintă un instrument de lucru pentru conducerea și personalul societății, contribuind la gestionarea responsabilă a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate, în cadrul sistemului de control intern managerial.

## **2. DOMENIU DE APLICARE**

Prezenta procedură se aplică la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul societății Termocentrale Constanța S.R.L. și reglementează procesul de management al riscurilor și vulnerabilităților de corupție asociate activităților desfășurate în cadrul acestora.

Procedura este utilizată de către:

- Conducerea societății;
- Comisia de monitorizare;
- Grupul de lucru pentru managementul riscurilor și vulnerabilităților de corupție (GLSM);
- Șefii de serviciu/secție/coordonatori compartiment;
- Responsabilii de risc de corupție desemnați la nivelul structurilor organizatorice;
- întreg personalul societății, prin aplicarea măsurilor de prevenire și control stabilite.

Managementul riscurilor de corupție se realizează la nivelul fiecărui compartiment, pentru activitățile și procesele aflate în responsabilitatea acestora, în vederea asigurării atingerii obiectivelor specifice în condiții de integritate, legalitate, eficiență și transparență.

Prezenta procedură se aplică în toate etapele procesului de management al riscurilor de corupție, respectiv: identificare, analiză, evaluare, tratare, monitorizare și revizuire, precum și la elaborarea și actualizarea Registrului riscurilor de corupție și a Planului de integritate.

Aplicarea procedurii se realizează cu respectarea structurii organizatorice și a atribuțiilor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare și prin fișele de post.

## **3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ**

- ✓ Regulamentul Intern aplicabil în cadrul societății;

|                                   |                                     |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| TERMOCENTRALE<br>CONSTANȚA S.R.L. | PROCEDURĂ GENERALĂ                  | COD: PG-23      |
|                                   |                                     | Ediție: I       |
|                                   | MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE | Revizie: 0      |
|                                   |                                     | Exemplar nr. :1 |
|                                   |                                     | Pag. : 4/25     |

- ✓ Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății Termocentrale Constanța S.R.L.
- ✓ Cod Etic și conduită profesională aplicabil în cadrul societății;
- ✓ Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- ✓ Legea nr. 78/2000 (\*actualizată\*) pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
- ✓ Hotărârea Guvernului nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție și a documentelor aferente acesteia;
- ✓ OG nr. 119/1999 privind controlul intern managerial;
- ✓ HG nr. 599/2018 privind Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție;
- ✓ Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice;
- ✓ Legea nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice;
- ✓ Legea nr. 184 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;
- ✓ Legea nr.189/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității.

#### **4. DEFINIȚII ȘI ACRONIME**

##### **4.1. Definiții**

**Activitate procedurală** - Proces major sau activitate semnificativă pentru care se pot stabili reguli și modalități de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate a obiectivelor compartimentului și/sau entității publice;

**Agenda de integritate organizațională** - Reprezintă ansamblul priorităților și obiectivelor instituționale asumate de conducerea entității în vederea respectării și aplicării Standardelor legale de integritate, în vederea promovării unui climat de integritate organizațională;

**Amenințare de corupție** - Acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul a unei activități specifice a unei instituții publice sau al unei structuri din cadrul acestora;

**Control intern managerial** - Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale. Sintagma „control intern managerial” subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ținerea sub control a tuturor proceselor interne desfășurate pentru realizarea obiectivelor generale și a celor specifice;

**Expunere la risc** - Consecințele pe care poate să le resimtă o entitate, ca o combinație de impact și probabilitate, în cazul materializării unui risc;

**Fișa postului** - Documentul care precizează sarcinile și responsabilitățile celui revin titularului postului, condițiile de lucru, standardele de performanță, sfera relațională, precum și aptitudinile personale necesare angajatului pentru îndeplinirea cerințelor postului;

**Funcție sensibilă** - Este considerată acea funcție care prezintă un risc semnificativ de afectare a obiectivelor entității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale sau de corupție sau fraudă;

|                                   |                                     |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| TERMOCENTRALE<br>CONSTANȚA S.R.L. | PROCEDURĂ GENERALĂ                  | COD: PG-23      |
|                                   |                                     | Ediție: I       |
|                                   | MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE | Revizie: 0      |
|                                   |                                     | Exemplar nr. :1 |
|                                   |                                     | Pag. : 5/25     |

**Impact** - Dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor entităților publice;

**Integritate** – exercitarea atribuțiilor de serviciu cu imparțialitate, legalitate, transparență și responsabilitate, în concordanță cu valorile etice și normele de conduită aplicabile.

**Incident de integritate** – situația în care cu privire la un angajat al entității a fost luată ori dispusă una dintre măsurile prevăzute de Strategia Națională Anticorupție ca indicator de evaluare a incidentelor de integritate.

**Materializarea riscului de corupție** - Concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție;

**Măsuri de prevenire și/sau control** - Ansamblul acțiunilor dispuse de managementul autorității publice în scopul înlăturării sau menținerii sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse;

**Măsuri de control** - Acțiuni stabilite pentru gestionarea riscurilor și monitorizarea permanentă sau periodică a unei activități (situații).

**Obiective generale** - Enunț general asupra a ceea ce va fi realizat și a îmbunătățirilor ce vor fi întreprinse;

**Obiective individuale** - Exprimări cantitative sau calitative ale scopului pentru care a fost creat și funcționează postul respectiv;

**Obiective specifice** - Sunt derivate din obiectivele generale și descriu, de regulă, rezultate sau efecte așteptate ale unor activități care trebuie atinse pentru ca obiectivul general corespunzător să fie îndeplinit;

**Plan de integritate** - Ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale în cadrul societății;

**Probabilitate** - Eventualitatea de materializare a unui risc de corupție;

**Procedură documentată** - Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport de hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi de sistem și operaționale;

**Profil de risc** – imaginea de ansamblu a riscurilor identificate și evaluate la nivelul societății, ordonate în funcție de nivelul de expunere și de prioritățile de tratare.

**Registrul riscurilor de corupție** - Document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție de către grupul de lucru responsabil, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul instituției, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc;

**Regularitate** - Caracteristica unei operațiuni de a se repeta sub toate aspectele

**Responsabil de risc de corupție** - Personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul instituțiilor/entităților publice;

**Responsabilitate** - Obligația de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage o sancțiune corespunzătoare, după caz;

**Responsabilitate managerială** - Raport juridic de obligație a îndeplinirii sarcinilor de către conducătorul societății, care presupune să exercite managementul în limitele unei determinări interne și extern, în scopul realizării eficiente și în conformitate cu dispozițiile legale a obiectivelor stabilite;

|                                   |                                     |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| TERMOCENTRALE<br>CONSTANȚA S.R.L. | PROCEDURĂ GENERALĂ                  | COD: PG-23      |
|                                   |                                     | Ediție: I       |
|                                   | MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE | Revizie: 0      |
|                                   |                                     | Exemplar nr. :1 |
|                                   |                                     | Pag. : 6/25     |

**Risc de corupție** - Probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei autorități sau instituții publice sau ale unei structuri din cadrul acestora;

**Toleranță la risc** – nivelul de expunere la risc pe care conducerea societății îl consideră acceptabil în raport cu obiectivele stabilite și resursele disponibile.

**Vulnerabilitate la corupție** – slăbiciune în cadrul activităților, proceselor, procedurilor sau mecanismelor de control care poate favoriza apariția ori materializarea unui risc de corupție.

#### **4.2. Acronime**

SNA - Strategia Națională Anticorupție

GLSM - Grupul de lucru pentru managementul riscurilor și vulnerabilităților de corupție

SCIM - Sistemul de Control Intern Managerial

### **5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII**

#### **5.1. Generalități**

Prezenta procedură privind managementul riscurilor de corupție la nivelul societății Termocentrale Constanța S.R.L. este elaborată în baza legislației specifice precum și a prevederilor Strategiei Naționale Anticorupție aflate în vigoare și ale Hotărârii Guvernului nr. 599/2018.

În Strategia Națională Anticorupție sunt principii generale în corelare directă cu managementul riscurilor de corupție, ca:

- ✓ principiul gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate, ca parte integrantă din procesul managerial desfășurat de către fiecare organizație;
- ✓ principiul proporționalității în elaborarea și punerea în aplicare a procedurilor anticorupție: entitățile publice trebuie să elaboreze, să implementeze și să mențină proceduri complexe, adaptate și proporționale în raport de riscurile și vulnerabilitățile instituționale, precum și dimensionate în funcție de resursele și complexitatea organizației;
- ✓ principiul prevenirii incidentelor de integritate potrivit căruia identificarea timpurie și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție sunt prioritare și imperative.

La stabilirea relațiilor contractuale, societatea va avea în vedere evaluarea riscurilor de integritate asociate partenerilor contractuali, în condițiile legislației aplicabile.

Fiecare entitate ar trebui să evalueze riscurile de integritate asociate cu intrarea într-un parteneriat sau de contractare a unor acorduri cu alte entități și este dator să efectueze evaluări periodice ale riscurilor.

La stabilirea de relații contractuale trebuie să verifice dacă respectivele organizații au politici și proceduri care sunt în concordanță cu aceste principii și orientări;

Conform Strategiei Naționale Anticorupție fiecare entitate publică are obligația de a analiza sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile și vulnerabilitățile de corupție, să elaboreze Planul de integritate în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri și să numească responsabili pentru implementarea planului de integritate.

Sarcina implementării acestei proceduri revine șefilor de servicii/secții/coordonatori de compartimente, prin numirea responsabililor cu riscurile de corupție, asumarea registrului de riscuri de corupție de la nivelul entității și luarea de măsuri de control ale riscurilor de corupție identificate.

|                                           |                                            |                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>TERMOCENTRALE<br/>CONSTANȚA S.R.L.</b> | <b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>                  | <b>COD: PG-23</b>      |
|                                           |                                            | <b>Ediție: I</b>       |
|                                           | <b>MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE</b> | <b>Revizie: 0</b>      |
|                                           |                                            | <b>Exemplar nr. :1</b> |
|                                           |                                            | <b>Pag. : 7/25</b>     |

Principalele elemente, de care depinde realizarea procesului de management al riscului de corupție, sunt:

- existența obiectivelor definite care să răspundă cerințelor SMART (specifice, măsurabile, accesibile, relevante și încadrate în timp);
- alocarea unor resurse adecvate pentru punerea în practică a măsurilor de gestionare a riscurilor de corupție, în vederea diminuării posibilității ca obiectivul sau activitatea să nu fie îndeplinite;
- utilizarea informațiilor privind managementul riscului de corupție în luarea deciziilor.

În ceea ce privește evaluarea riscurilor de corupție, întocmirea Registrului de riscuri de corupție, elaborarea profilului de risc și a Planului de integritate se țin cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție.

Nivelul de toleranță la risc de corupție se stabilește de către conducerea societății și reprezintă nivelul expunerii la risc considerat acceptabil, în funcție de obiectivele stabilite și de resursele disponibile.

## **5.2. Modul de lucru**

### **5.2.1. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție**

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. are obligația de a analiza sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile de corupție legate de desfășurarea activităților sale, să elaboreze planuri corespunzătoare în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri și să numească responsabili pentru aplicarea planurilor respective.

Procesul de identificare, analiză și gestionare a riscurilor de corupție trebuie aplicat la nivelul tuturor compartimentelor societății.

În procesul de identificare a riscurilor de corupție, societatea identifică sursele de risc, zonele de impact, evenimentele (inclusiv modificări ale circumstanțelor) precum și cauzele riscurilor și potențialele consecințe ale acestora.

Scopul acestei etape este generarea unei liste exhaustive a riscurilor pe baza acelor evenimente care ar putea împiedica, degrada sau întârzia îndeplinirea obiectivelor.

Este importantă identificarea riscurilor asociate cu nevalorificarea unei oportunități; identificarea exhaustivă este decisivă, deoarece un risc neidentificat în această etapă nu va fi inclus în analiza ulterioară.

Identificarea și descrierea riscurilor de corupție constau în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente derulate la nivelul societății, care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de lucru pentru managementul riscurilor și vulnerabilităților de corupție GLSM este prezentat în Anexa 1, parte integrantă a prezentei proceduri documentate.

Pentru identificarea riscurilor de corupție, GLSM are în vedere:

- legislația și mijloacele/procedurile din domeniul gestionării riscurilor de corupție;
- cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul societății;
- rapoartele de audit intern;
- rapoarte ale autorităților și structurilor de control;
- chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul societății; forma chestionarului pentru identificarea riscurilor de corupție aplicat persoanelor cu

|                                           |                                            |                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>TERMOCENTRALE<br/>CONSTANȚA S.R.L.</b> | <b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>                  | <b>COD: PG-23</b>      |
|                                           |                                            | <b>Ediție: I</b>       |
|                                           | <b>MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE</b> | <b>Revizie: 0</b>      |
|                                           |                                            | <b>Exemplar nr. :1</b> |
|                                           |                                            | <b>Pag. : 8/25</b>     |

funcții de conducere sau coordonare din cadrul societății este prezentată în Anexa 2, parte integrantă a prezentei proceduri documentate.

La identificarea riscurilor de corupție se analizează, cu titlu orientativ, următoarele categorii de activități vulnerabile:

- contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor publice;

- achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;
- gestionarea și funcționarea bunurilor aflate în administrare și a bazei materiale a societății;
- acordarea unor aprobări ori autorizații;
- recrutarea și selecția personalului;
- gestionarea de fonduri externe în cadrul proiectelor;
- îndeplinirea funcțiilor de control, monitorizare, evaluare și consiliere

Analiza riscului implică dezvoltarea unei înțelegeri a riscului și aceasta furnizează date de intrare pentru estimarea riscului, pentru luarea deciziilor privind necesitatea tratării sau nu, a riscurilor și pentru cele mai potrivite strategii și metode de tratare a riscurilor.

Analiza riscului implică luarea în considerare a cauzelor și surselor de risc, a consecințelor pozitive sau negative, precum și a plauzibilității că aceste consecințe se pot produce.

În baza informațiilor obținute, GLSM procedează la analizarea activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri, pentru consemnarea ulterioară în Registrul riscurilor de corupție, în formatul prevăzut în Anexa 3, parte integrantă a prezentei proceduri documentate.

Șefii de secții/servicii/coordonatorii compartimentelor au obligația de a desemna responsabili de risc de corupție, de a analiza și valida riscurile identificate la nivelul structurii pe care o conduc și de a transmite informațiile către GLSM.

GLSM centralizează riscurile identificate, elaborează Registrul riscurilor de corupție și îl supune aprobării conducerii societății.

#### **5.2.2. Evaluarea riscurilor de corupție**

Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact.

Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:

- 1) estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
- 2) estimarea impactului;
- 3) determinarea expunerii la risc;
- 4) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție;
- 5) determinarea priorității de prevenire și control.

Estimarea nivelului de probabilitate constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază Anexa 4, parte integrantă a prezentei proceduri documentate.

Probabilitatea se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:

- 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare;
- 2 reprezintă probabilitate medie de materializare;
- 3 reprezintă probabilitate ridicată de materializare.

|                                           |                                            |                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>TERMOCENTRALE<br/>CONSTANȚA S.R.L.</b> | <b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>                  | <b>COD: PG-23</b>      |
|                                           |                                            | <b>Ediție: I</b>       |
|                                           | <b>MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE</b> | <b>Revizie: 0</b>      |
|                                           |                                            | <b>Exemplar nr. :1</b> |
|                                           |                                            | <b>Pag. : 9/25</b>     |

Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază Anexa 5, parte integrantă a prezentei proceduri documentate.

Impactul se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:

- 1 reprezintă impact scăzut;
- 2 reprezintă impact mediu;
- 3 reprezintă impact ridicat.

Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a acelui risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui.

Valorile încadrate în intervalul 1-3 reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.

Valorile 4 și 6 reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de prevenire și control.

Valoarea 9 reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă.

După determinarea nivelului expunerii se realizează clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție și se consemnează în Registrul riscurilor de corupție, în ordine descrescătoare, în funcție de nivelul de expunere.

### **5.2.3. Stabilirea măsurilor de intervenție**

Tratarea riscului implică selectarea uneia sau mai multor opțiuni pentru modificarea riscurilor și implementarea respectivelor opțiuni.

Odată implementate, modurile de tratare furnizează sau modifică mijloacele de control.

Tratarea riscului presupune un proces ciclic de:

- Evaluare a modului de tratare a riscului;
- Luarea deciziei dacă nivelurile de risc rezidual sunt tolerabile;
- Dacă nu sunt tolerabile, generarea unui nou mod de tratare a riscului;
- Evaluarea eficacității acelui mod de tratare.

Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, Grupul de lucru propune măsuri specifice pentru prevenirea și controlul riscurilor și vulnerabilităților de corupție.

Pentru fiecare măsură de prevenire și control se stabilesc responsabilul de risc și termenul de finalizare a implementării.

Măsurile de prevenire și control pot consta, printre altele, în:

- formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației locale;
- activități de instruire
- formare continuă în domeniul managementului etic;
- îmbunătățirea comunicării bidirecționale între conducere și angajați pe tema managementului etic în instituție;
- dezvoltare de sisteme informatice;
- elaborare de proceduri de lucru;
- planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile;
- rotația personalului, acolo unde este posibil.

|                                   |                                     |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| TERMOCENTRALE<br>CONSTANȚA S.R.L. | PROCEDURĂ GENERALĂ                  | COD: PG-23      |
|                                   |                                     | Ediție: I       |
|                                   | MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE | Revizie: 0      |
|                                   |                                     | Exemplar nr. :1 |
|                                   |                                     | Pag. : 10/25    |

Responsabilul de risc se asigură de implementarea măsurilor de prevenire și control în termen și pune la dispoziția GLSM documente justificative care atestă îndeplinirea măsurii.

#### **5.2.4. Completarea Registrului riscurilor de corupție**

Datele de ieșire ale procesului de evaluare a riscurilor constau într-o clasificare a riscurilor asociată unor măsuri de prevenire și control și sunt documentate în Registrul riscurilor de corupție.

Profilul de risc în societate reprezintă un tablou cuprinzând evaluarea generală documentată și prioritizată a gamei de riscuri specifice identificate cu care se confruntă instituția, iar profilul riscurilor se realizează urmărind un răspuns optim la risc, într-o ordine de prioritate.

Profilul de risc, rezultă din regruparea riscurilor identificate, evaluate și ierarhizate în raport cu mărimea deviației expunerii de la toleranță la risc.

Profilul de risc creează o imagine globală a instituției din perspectiva riscurilor, însă utilitatea practică o au tabelele de risc, care sunt structurate astfel încât să devină instrumente operaționale ale managementului riscurilor.

Toate riscurile semnificative care au un nivel al expunerii ce se situează deasupra limitei de toleranță la risc de corupție, vor fi tratate prin măsuri specifice de control intern.

Pe baza stabilirii toleranței la risc, se pot prestabili și prioritățile pe tipuri de intervenție, pe categorii de riscuri.

Pe baza activităților menționate în prezenta procedură, GLSM completează Registrul riscurilor de corupție.

Registrul riscurilor de corupție, prezentat în Anexa 3, ca parte integrantă a prezentei proceduri documentate, are următoarea structură:

- domeniul de activitate;
- descrierea riscului;
- probabilitatea, impactul și expunerea la riscul de corupție;
- măsurile de prevenire și control;
- termenul de implementare;
- responsabilul de risc;
- eventual observații.

Registrul riscurilor de corupție stă la baza actualizării anuale, sau ori de câte ori este nevoie, a Planului de integritate al societății.

Anual sunt verificate riscurile din Registrul de riscuri, respectiv care este stadiul implementării acțiunilor prevăzute și care este nivelul de risc.

#### **5.2.5. Monitorizarea, evaluarea și revizuirea riscurilor de corupție**

Activitatea de monitorizare a riscurilor de corupție este o activitate continuă, materializată prin rapoarte periodice de monitorizare ale GLSM.

Pe baza documentelor rezultate în urma aplicării prezentei metodologii, GLSM întocmește Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție la nivelul societății. Rapoartele de monitorizare a riscurilor de corupție sunt prezentate conducerii societății și sunt disponibile pentru tot personalul.

Scopul revizuirii riscurilor de corupție este de a asigura eficacitatea procesului de management al riscurilor de corupție, respectiv pentru a formula recomandări privind măsuri de prevenire/control.

|                                   |                                     |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| TERMOCENTRALE<br>CONSTANȚA S.R.L. | PROCEDURĂ GENERALĂ                  | COD: PG-23      |
|                                   |                                     | Ediție: I       |
|                                   | MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE | Revizie: 0      |
|                                   |                                     | Exemplar nr. :1 |
|                                   |                                     | Pag. : 11/25    |

Activitatea de revizuire a riscurilor de corupție se realizează anual de către GLSM, într-un proces participativ în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul societății. Anual sunt identificate noi riscuri, care se înscriu într-un nou registru prin implicarea directă a tuturor angajaților în actualizarea anuală a registrului riscurilor de corupție și nominalizarea responsabililor de riscuri de corupție în fiecare departament.

#### **5.2.6. Elaborarea/actualizarea Planului de integritate**

În Strategia Națională Anticorupție se menționează expres adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia. Planul de integritate se afișează pe site-ul societății, conform Standardul general de publicare a informațiilor de interes din Strategia Națională Anticorupție.

Planul de integritate al societății este un document operațional, elaborat și actualizat anual și reprezintă ansamblul de măsuri asumate de conducerea societății ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate.

Măsurile preconizate pot viza prevenirea corupției, inclusiv prin educarea angajaților, dar și a terților implicați în activitatea societății, precum și combaterea corupției.

Planul de integritate se transmite și către Secretariatul tehnic al SNA.

Un Plan de integritate cuprinde în principal următoarele secțiuni

- Obiective de integritate asumate de societate;
- Măsuri aferente;
- Indicatori de performanță;
- Riscuri;
- Surse de verificare;
- Termen de realizare;
- Responsabil;
- Buget;

Grupul de lucru realizează anual de un Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate. Rapoartele anuale de evaluare a Planului de integritate sunt prezentate conducerii societății și sunt disponibile pentru tot personalul. Revizuirea/actualizarea Planului de integritate se realizează de către GLSM pentru îmbunătățire a intervențiilor și pentru adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.

## **6. RESPONSABILITĂȚI**

### **6.1. Directorul General**

- aprobă Registrul riscurilor de corupție și Planul de integritate;
- asigură cadrul organizatoric și resursele necesare implementării măsurilor de prevenire și control;
- dispune măsuri pentru aplicarea prezentei proceduri la nivelul societății.

### **6.2. Grupul de lucru pentru managementul riscurilor și vulnerabilităților de corupție**

GLSM/Grupul de lucru constituit la nivelul societății, pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție se înființează prin decizia Directorului general și funcționează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție și a documentelor aferente acesteia.

Grupului de lucru/GLSM are următoarea componență:

|                                           |                                            |                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>TERMOCENTRALE<br/>CONSTANȚA S.R.L.</b> | <b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>                  | <b>COD: PG-23</b>      |
|                                           |                                            | <b>Ediție: I</b>       |
|                                           | <b>MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE</b> | <b>Revizie: 0</b>      |
|                                           |                                            | <b>Exemplar nr. :1</b> |
|                                           |                                            | <b>Pag. : 12/25</b>    |

- o persoană din conducerea instituției, în calitate de șef al Grupului de lucru;
- conducătorii sau reprezentanții structurilor care se ocupă de următoarele activități: integritate, control intern, răspundere disciplinară, audit intern, resurse umane, control intern managerial, achiziții publice, gestionarea mijloacelor financiare - în calitate de membri ai Grupului de lucru;
- consilierul de etică.

GLSM are următoarele atribuții principale:

- organizează și desfășoară activitatea de identificare, analiză și evaluare a riscurilor de corupție;
- elaborează și actualizează Registrul riscurilor de corupție;
- propune măsuri de prevenire și control pentru riscurile identificate;
- monitorizează implementarea măsurilor stabilite;
- întocmește rapoarte de monitorizare a riscurilor de corupție pe care le prezintă conducerii societății;
- elaborează și actualizează Planul de integritate.

Componenta, modul de organizare și funcționare a GLSM este prezentat în Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de lucru pentru managementul riscurilor și vulnerabilităților de corupție prezentat în Anexa 1, parte integrantă a prezentei proceduri documentate.

#### **6.3. Șefii de serviciu/secție/coordonatori compartiment**

- identifică riscurile și vulnerabilitățile de corupție aferente activităților proprii;
- desemnează responsabilii de risc de corupție la nivelul compartimentelor;
- analizează și validează riscurile identificate;
- asigură implementarea măsurilor de prevenire și control stabilite;
- transmite GLSM informațiile și documentele necesare actualizării Registrului riscurilor de corupție;
- monitorizează respectarea măsurilor de integritate la nivelul structurii pe care o conduc.

#### **6.4. Responsabilii de risc de corupție**

- implementează măsurile de prevenire și control stabilite pentru riscurile de corupție;
- urmăresc respectarea termenelor de realizare a acestora;
- raportează șefului ierarhic și GLSM stadiul implementării măsurilor;
- pun la dispoziție documentele justificative care atestă realizarea măsurilor.

#### **6.5. Salariații societății**

- respectă măsurile de prevenire și control a riscurilor de corupție aplicabile activităților desfășurate;
- semnalează situațiile de risc sau vulnerabilitățile identificate;
- participă la activitățile de instruire în domeniul integrității.

### **7. CERINȚE DE MEDIU**

Aspectele de mediu asociate activităților descrise în prezenta procedură sunt conform listei aspectelor de mediu pentru activitățile din compartimentele cu responsabilități.

### **8. CERINȚE DE SSM**

Pentru activitățile descrise în prezenta procedură se respectă prevederile instrucțiunilor proprii de SSM (IP-SSM) și măsurile rezultate din evaluările de risc privind SSM aplicabile în

|                                   |                                     |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| TERMOCENTRALE<br>CONSTANȚA S.R.L. | PROCEDURĂ GENERALĂ                  | COD: PG-23      |
|                                   |                                     | Ediție: I       |
|                                   | MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE | Revizie: 0      |
|                                   |                                     | Exemplar nr. :1 |
|                                   |                                     | Pag. : 13/25    |

compartimentele cu responsabilități.

#### **9. ÎNREGISTRĂRI**

- 9.1. Chestionar pentru identificarea riscurilor de corupție, cod F-01-PG-23;
- 9.2. Registrul riscurilor de corupție, cod R-01-PG-23;
- 9.3. Planul de integritate, cod F-02-PG-23;
- 9.4. Rapoarte de monitorizare a riscurilor de corupție, cod F-03-PG-23.

#### **10. ANEXE**

- 10.1. Anexa nr.1 - Chestionar pentru identificarea riscurilor de corupție, cod F-01-PG-23, Rev.0;
- 10.2. Anexa nr.2 - Registrul riscurilor de corupție cod R-01-PG-23, Rev.0;
- 10.3. Anexa nr.3 - Scala de evaluare a probabilității (1–3)
- 10.4. Anexa nr.4 - Scala de evaluare a impactului (1–3)
- 10.5. Anexa nr. 5 - Diagrama procesului de management al riscurilor de corupție

|                                   |                                     |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| TERMOCENTRALE<br>CONSTANȚA S.R.L. | PROCEDURĂ GENERALĂ                  | COD: PG-23      |
|                                   | MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE | Ediție: I       |
|                                   |                                     | Revizie: 0      |
|                                   |                                     | Exemplar nr. :1 |
|                                   |                                     | Pag. : 14/25    |

## Anexa nr.1

### Chestionar pentru identificarea riscurilor de corupție

**Scop:** Acest chestionar are rolul de a sprijini identificarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție la nivelul fiecărui compartiment din cadrul Termocentrale Constanța S.R.L. Chestionarul se completează anual, de către șefii de servicii/secții/compartimente și se transmite către Secretariatul GLSM.

**Instrucțiuni de completare:** Se bifează varianta corespunzătoare: DA/PARȚIAL/ NU. Se pot adăuga explicații suplimentare în coloana „Observații / Exemple concrete”. În cazul răspunsurilor „PARȚIAL” sau „NU”, se vor formula propuneri de măsuri preventive.

| Nr. crt.                                              | Întrebare/domeniu de evaluare                                                                     | DA | PARȚIAL | OBS./<br>EXEMPLE<br>CONCRETE |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------------------|
| <b>I. Aspecte generale de integritate și conduită</b> |                                                                                                   |    |         |                              |
| 1.                                                    | Există o cultură organizațională bazată pe integritate și respectarea normelor legale?            |    |         |                              |
| 2.                                                    | Angajații cunosc prevederile Codului etic și ale Regulamentului intern?                           |    |         |                              |
| 3.                                                    | Sunt aduse la cunoștință periodic politicile anticorupție și canalele de raportare a neregulilor? |    |         |                              |
| 4.                                                    | Au existat în ultimul an sesizări privind fapte de corupție, integritate sau                      |    |         |                              |

|                                           |                                            |                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>TERMOCENTRALE<br/>CONSTANȚA S.R.L.</b> | <b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>                  | <b>COD: PG-23</b>      |
|                                           |                                            | <b>Ediție: I</b>       |
|                                           | <b>MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE</b> | <b>Revizie: 0</b>      |
|                                           |                                            | <b>Exemplar nr. :1</b> |
|                                           |                                            | <b>Pag. : 15/25</b>    |

|                                                      |                                                                                                               |  |  |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                      | conflict de interese?                                                                                         |  |  |  |
| <b>II. Conflicte de interese / incompatibilități</b> |                                                                                                               |  |  |  |
| 5.                                                   | Personalul declară atunci când este cazul, interesele personale/ rudele care pot genera conflict de interese? |  |  |  |
| 6.                                                   | Există menționat în Regulamentul intern secțiune distinctă privind conflictele de interese?                   |  |  |  |
| 7.                                                   | Au fost identificate situații de incompatibilitate sau interese nedeclarate?                                  |  |  |  |
| <b>III. Achiziții publice și contracte</b>           |                                                                                                               |  |  |  |
| 8.                                                   | Există o procedură clară și aplicată pentru derularea achizițiilor publice?                                   |  |  |  |
| 9.                                                   | Sunt stabilite mecanisme de separare a atribuțiilor (inițiere, verificare, aprobare)?                         |  |  |  |
| 10.                                                  | Există transparență în selectarea furnizorilor (publicare, invitații, criterii clare)?                        |  |  |  |
| 11.                                                  | Se verifică periodic integritatea și istoricul furnizorilor/partenerilor contractuali?                        |  |  |  |
| 12.                                                  | Au fost identificate riscuri privind influențe                                                                |  |  |  |

|                                   |                                     |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| TERMOCENTRALE<br>CONSTANȚA S.R.L. | PROCEDURĂ GENERALĂ                  | COD: PG-23      |
|                                   |                                     | Ediție: I       |
|                                   | MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE | Revizie: 0      |
|                                   |                                     | Exemplar nr. :1 |
|                                   |                                     | Pag. : 16/25    |

|                                                                             |                                                                                                                       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                             | nejustificate, favoritisme sau beneficii necuvenite?                                                                  |  |  |  |
| <b>IV. Contracte combustibil, furnizare gaze și parteneriate comerciale</b> |                                                                                                                       |  |  |  |
| 13.                                                                         | Procedurile privind achiziția și derularea contractelor de gaze, păcură, energie etc. sunt documentate și respectate? |  |  |  |
| 14.                                                                         | Există controale interne privind fluxul financiar și documentar al acestor contracte (facturi, garanții, avize)?      |  |  |  |
| 15.                                                                         | Sunt analizate periodic condițiile contractuale pentru a preveni riscuri de fraudă sau abuz?                          |  |  |  |
| <b>V. Resurse umane / recrutare / evaluare personal</b>                     |                                                                                                                       |  |  |  |
| 16.                                                                         | Procedurile de recrutare, selecție și promovare sunt transparente și bazate pe criterii obiective?                    |  |  |  |
| 17.                                                                         | Există riscuri de influență externă sau favoritism în procesul de recrutare/promovare?                                |  |  |  |
| 18.                                                                         | Evaluarea performanței angajaților se face conform criteriilor stabilite și comunicate?                               |  |  |  |
| 19.                                                                         | Există instruirii periodice privind integritatea și etica profesională?                                               |  |  |  |

|                                           |                                            |                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>TERMOCENTRALE<br/>CONSTANȚA S.R.L.</b> | <b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>                  | <b>COD: PG-23</b>      |
|                                           |                                            | <b>Ediție: I</b>       |
|                                           | <b>MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE</b> | <b>Revizie: 0</b>      |
|                                           |                                            | <b>Exemplar nr. :1</b> |
|                                           |                                            | <b>Pag. : 17/25</b>    |

| <b>VI. Financiar-contabil / gestionare fonduri</b>      |                                                                                                 |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 20.                                                     | Existența controalelor interne asupra circuitului financiar (autorizare, verificare, plăți)?    |  |  |  |
| 21.                                                     | Procedurile contabile sunt clare, aplicate uniform și respectă legislația?                      |  |  |  |
| 22.                                                     | Au fost constatate abateri sau suspiciuni de fraudă financiară?                                 |  |  |  |
| <b>VII. Control intern/audit/guvernanta corporativă</b> |                                                                                                 |  |  |  |
| 23.                                                     | Activitățile de control intern managerial sunt implementate conform Ordinului SGG nr. 600/2018? |  |  |  |
| 24.                                                     | Recomandările auditului intern sunt implementate în termenele stabilite?                        |  |  |  |
| 25.                                                     | Există o evidență clară a riscurilor și măsurilor de control la nivel de compartiment?          |  |  |  |
| <b>VIII. Relația cu publicul și comunicarea externă</b> |                                                                                                 |  |  |  |
| 26.                                                     | Interacțiunea cu beneficiarii și publicul se desfășoară transparent și documentat?              |  |  |  |
| 27.                                                     | Există riscuri de influență sau favorizare în relația cu terții?                                |  |  |  |

|                                   |                                     |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| TERMOCENTRALE<br>CONSTANȚA S.R.L. | PROCEDURĂ GENERALĂ                  | COD: PG-23      |
|                                   |                                     | Ediție: I       |
|                                   | MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE | Revizie: 0      |
|                                   |                                     | Exemplar nr. :1 |
|                                   |                                     | Pag. : 18/25    |

|                                                                          |                                                                                                      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 28.                                                                      | Canalele de comunicare (email, site, portal) sunt protejate de utilizări necorespunzătoare?          |  |  |  |
| <b>IX. Confidențialitate și protecția avertizorului (Legea 361/2022)</b> |                                                                                                      |  |  |  |
| 29.                                                                      | Este cunoscut și aplicat mecanismul intern de raportare a neregulilor?                               |  |  |  |
| 30.                                                                      | Identitatea avertizorilor este protejată conform Legii nr. 361/2022?                                 |  |  |  |
| 31.                                                                      | Au fost raportate cazuri de represalii sau presiuni asupra raportanților?                            |  |  |  |
| <b>X. Observații finale</b>                                              |                                                                                                      |  |  |  |
| 32.                                                                      | Care considerați că sunt principalele riscuri de corupție la nivelul compartimentului dumneavoastră? |  |  |  |
| 33.                                                                      | Ce măsuri suplimentare propuneți pentru reducerea acestor riscuri?                                   |  |  |  |

**Completat de:**

**Nume, prenume:** .....

**Funcția:** .....

**Compartiment:** .....

**Data completării:** .....

**Semnătura:** .....

**Notă:**

Chestionarele completate se transmit secretariatului GLSM pentru centralizare și analiză. Rezultatele agregate vor fi utilizate pentru actualizarea Registrului riscurilor de corupție și elaborarea Planului de integritate al societății.

|                                   |                                     |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| TERMOCENTRALE<br>CONSTANȚA S.R.L. | PROCEDURĂ GENERALĂ                  | COD: PG-23      |
|                                   |                                     | Ediție: I       |
|                                   | MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE | Revizie: 0      |
|                                   |                                     | Exemplar nr. :1 |
|                                   |                                     | Pag. : 19/25    |

## ANEXA nr.2

### Registrul riscurilor de corupție

| Nr.<br>Crt. | Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție              |                     |       |                |                |                | Stabilirea măsurilor de intervenție |                                 |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|             | Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție | Descrierea riscului | Cauze | P <sup>1</sup> | I <sup>2</sup> | E <sup>3</sup> | Măsuri de intervenție               | Responsabil pentru implementare | Termen implementare |

Registrul riscurilor de corupție constituie instrumentul de evidență și monitorizare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție identificate la nivelul societății.

Se actualizează anual sau ori de câte ori intervin modificări semnificative în activitate.

**Scopul registrului riscurilor de corupție** este să centralizeze, într-un format unic și ușor de urmărit:

- ce riscuri există
- cât de probabile sunt
- cât de grave ar fi dacă s-ar produce
- ce măsuri s-au luat
- cine răspunde pentru ele și până când

#### ◆ Cum se completează:

- Coloanele 1–3 descriu riscul și cauzele sale
- Coloanele 4–6 dau scorul numeric (probabilitate, impact, produsul lor = expunere).
- Coloana 7 arată categoria („scăzut”, „mediu”, „ridicat”).
- Coloana 8 arată ce faci efectiv pentru a gestiona riscul.
- Coloanele 9-11 identifică responsabilii/termenele și observațiile.

|                                   |                                     |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| TERMOCENTRALE<br>CONSTANȚA S.R.L. | PROCEDURĂ GENERALĂ                  | COD: PG-23      |
|                                   |                                     | Ediție: I       |
|                                   | MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE | Revizie: 0      |
|                                   |                                     | Exemplar nr. :1 |
|                                   |                                     | Pag. : 20/25    |

### ANEXA nr. 3

#### Scala de evaluare a probabilității (1–3)

**Instrucțiune:** alege scorul care descrie cel mai fidel șansa ca riscul de corupție să se producă în următoarele 12 luni, ținând cont de istoricul intern, contextul operațional și eficacitatea controalelor.

| Scor | Etichetă | Descriere practică                                                                                                                            | Indicatori orientativi / Exemple pentru Termocentrale                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Scăzută  | Materializarea riscului este puțin probabilă;<br>Incidente rare/izolate în trecut;<br>controale eficiente și respectate.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Achiziții cu proceduri standardizate, comisie plurală, trasabilitate completă</li> <li>• Fără alertări de integritate în ultimul an</li> <li>• Segregare a atribuțiilor implementată și testată periodic</li> </ul>                         |
| 2    | Medie    | Există premise reale să apară; au existat vulnerabilități, alertări ocazionale;<br>controalele sunt parțial eficiente sau aplicate neuniform. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotație personal neimplementată consecvent</li> <li>• Verificări post-contract incomplete</li> <li>• O sesizare internă în ultimele 12 luni, neconfirmată</li> </ul>                                                                        |
| 3    | Ridicată | Condiții favorabile producerii; cazuistică recentă sau presiuni externe;<br>lipsește controale-cheie sau nu funcționează.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contracte combustibil/lucrări cu contact intens cu piața și termene foarte scurte</li> <li>• Clarificări tehnice orientate către anumiți operatori</li> <li>• Sesizări repetate/confirmate sau neconformități majore nerezolvate</li> </ul> |

**Notă metodologică:** Probabilitatea se stabilește de către **GLSM** în baza chestionarelor, interviurilor, incidentelor de integritate, rapoartelor de audit/control și a datelor de conformare (SCIM).

#### Instrucțiuni de utilizare:

1. Fiecare risc primește două scoruri: Probabilitate (1–3) și Impact (1–3).
2. Expunerea =  $P \times I$ ; nivelul de risc se stabilește conform matricei de mai sus.
3. Pentru riscurile Medii/Ridicate, GLSM stabilește măsuri concrete, responsabil, termen și modul de monitorizare (trimestrial / imediat).

|                                   |                                     |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| TERMOCENTRALE<br>CONSTANȚA S.R.L. | PROCEDURĂ GENERALĂ                  | COD: PG-23      |
|                                   |                                     | Ediție: I       |
|                                   | MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE | Revizie: 0      |
|                                   |                                     | Exemplar nr. :1 |
|                                   |                                     | Pag. : 21/25    |

#### ANEXA nr. 4

#### Scala de evaluare a impactului (1–3)

**Instrucțiune:** alege scorul care descrie **gravitatea consecințelor** dacă riscul s-ar produce o singură dată (impactul primei materializări), integrând impactul **juridic, financiar, operațional și reputațional**.

| Scor | Etichetă | Descriere practică                                                                                                                                | Indicatori orientativi / Exemple pentru Termocentrale                                                                                                                                                                                               |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Scăzut   | Efecte limitate;<br>Remediere internă rapidă;<br>Fără consecințe legale sau financiare semnificative;<br>Reputație neatinsă în exterior.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Întârziere minoră în avizare documente</li> <li>• Completare ulterioară a unei clauze standard, fără prejudiciu</li> <li>• Abatere punctuală corectată imediat</li> </ul>                                  |
| 2    | Mediu    | Efecte notabile;<br>Costuri de remediere;<br>Pot apărea sesizări/controale;<br>Reputație afectată local;<br>Risc de sancțiuni administrative.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reziliere/reeșalonare contract</li> <li>• Penalități moderate sau costuri suplimentare</li> <li>• Articol critic în presa locală; investigații punctuale</li> </ul>                                        |
| 3    | Ridicat  | Efecte semnificative;<br>Risc major juridic/financiar/operațional;<br>Întrerupere activitate esențială;<br>Impact reputațional extern consistent. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investigații penale/anticorupție</li> <li>• Prejudicii financiare mari, blocaje în aprovizionarea cu combustibil</li> <li>• Afectarea furnizării serviciului public; criză de imagine națională</li> </ul> |

**Notă metodologică:** Impactul se estimează pe cel mai sever criteriu (dacă unul iese „3 – ridicat”, scorul total de impact este 3), cu prudență față de funcțiile critice (combustibil, producție, siguranță operațională).

|                | Impact 1   | Impact 2   | Impact 3    |
|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>Prob. 1</b> | 1 (Scăzut) | 2 (Scăzut) | 3 (Scăzut)  |
| <b>Prob. 2</b> | 2 (Scăzut) | 4 (Mediu)  | 6 (Mediu)   |
| <b>Prob. 3</b> | 3 (Scăzut) | 6 (Mediu)  | 9 (Ridicat) |

- 1–3 = Scăzut: menții controalele existente + monitorizare periodică.
- 4–6 = Mediu: implementezi măsuri suplimentare + monitorizare trimestrială.
- 9 = Ridicat: intervenție imediată, raportare la conducere/GLSM, responsabil și termen scurt.

|                                           |                                            |                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>TERMOCENTRALE<br/>CONSTANȚA S.R.L.</b> | <b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>                  | <b>COD: PG-23</b>      |
|                                           |                                            | <b>Ediție: I</b>       |
|                                           | <b>MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE</b> | <b>Revizie: 0</b>      |
|                                           |                                            | <b>Exemplar nr. :1</b> |
|                                           |                                            | <b>Pag. : 22/25</b>    |

**Anexa nr.5**

**DIAGRAMĂ DE PROCES**

| <b>Nr. crt</b> | <b>Etape</b>                                               | <b>Responsabilități</b>                                   | <b>Document/Informație</b>                 | <b>Acțiune/Operațiune</b>                                                 | <b>Termen</b>                      |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.             | Constituirea/actualizarea GLSM                             | Director General                                          | Decizie                                    | Numirea membrilor GLSM                                                    | Ori de câte ori este necesar       |
| 2.             | Identificarea activităților vulnerabile la corupție        | GLSM împreună cu conducătorii structurilor organizatorice | Chestionare, interviuri, documente interne | Identificarea activităților și proceselor expuse riscurilor de corupție   | Anual/ori de câte ori este necesar |
| 3.             | Identificarea riscurilor de corupție                       | GLSM                                                      | Fișe de analiză                            | Identificarea situațiilor care pot favoriza apariția faptelor de corupție | Anual                              |
| 4.             | Descrierea riscurilor identificate                         | GLSM                                                      | Fișe de risc                               | Definirea cauzelor, efectelor și circumstanțelor de manifestare           | Anual                              |
| 5.             | Evaluarea probabilității de apariție                       | GLSM                                                      | Fișe de risc                               | Stabilirea nivelului de probabilitate                                     | Anual                              |
| 6.             | Evaluarea impactului                                       | GLSM                                                      | Fișe de risc                               | Stabilirea consecințelor asupra activității societății                    | Anual                              |
| 7.             | Determinarea nivelului de expunere la risc                 | GLSM                                                      | Fișe de risc                               | Calcularea nivelului de risc pe baza probabilității și impactului         | Anual                              |
| 8.             | Întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor de corupție | GLSM                                                      | Registrul riscurilor de corupție           | Centralizarea riscurilor identificate și evaluate                         | Anual                              |
| 9.             | Stabilirea măsurilor de prevenire și control               | GLSM împreună cu conducătorii structurilor organizatorice | Registrul riscurilor                       | Stabilirea măsurilor de tratare a riscurilor                              | Anual                              |
| 10.            | Elaborarea/actualizarea Planului de integritate            | GLSM                                                      | Plan de integritate                        | Introducerea măsurilor, responsabililor și termenelor de implementare     | Anual                              |

|                                           |                                            |  |                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--|------------------------|
| <b>TERMOCENTRALE<br/>CONSTANȚA S.R.L.</b> | <b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>                  |  | <b>COD: PG-23</b>      |
|                                           |                                            |  | <b>Ediție: I</b>       |
|                                           | <b>MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE</b> |  | <b>Revizie: 0</b>      |
|                                           |                                            |  | <b>Exemplar nr. :1</b> |
|                                           |                                            |  | <b>Pag. : 23/25</b>    |

|     |                                   |                          |                                               |                                                               |                                                         |
|-----|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 11. | Aprobarea Planului de integritate | Directorul General       | Plan de integritate                           | Analizarea și aprobarea documentului                          | După elaborare                                          |
| 12. | Implementarea măsurilor           | Structurile responsabile | Plan de integritate                           | Punerea în aplicare a măsurilor stabilite                     | Conform termenelor din plan                             |
| 13. | Monitorizarea implementării       | GLSM                     | Informări, rapoarte                           | Urmărirea stadiului măsurilor și a eficienței acestora        | Periodic                                                |
| 14. | Raportarea rezultatelor           | GLSM                     | Raport de monitorizare                        | Informarea conducerii privind stadiul implementării măsurilor | Anual                                                   |
| 15. | Revizuirea riscurilor de corupție | GLSM                     | Registrul riscurilor și Planul de integritate | Reanalizarea riscurilor și actualizarea documentelor          | Anual sau ori de câte ori apar modificări semnificative |

|                                   |                                     |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| TERMOCENTRALE<br>CONSTANȚA S.R.L. | PROCEDURĂ GENERALĂ                  | COD: PG-23      |
|                                   | MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE | Ediție: I       |
|                                   |                                     | Revizie: 0      |
|                                   |                                     | Exemplar nr. :1 |
|                                   |                                     | Pag. : 24/25    |

## 11. LISTĂ DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR

### LISTĂ DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR

| Nr.crt. | Ediția/Revizia | Data ediției/<br>reviziei | Nr. pagină<br>modificată | Descriere modificare | Semnătură<br>conducător<br>compartiment |
|---------|----------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1.      | I/0            | 21.10.<br>2026            | Întreg<br>documentul     | Elaborare inițială   |                                         |
|         |                |                           |                          |                      |                                         |
|         |                |                           |                          |                      |                                         |
|         |                |                           |                          |                      |                                         |
|         |                |                           |                          |                      |                                         |
|         |                |                           |                          |                      |                                         |
|         |                |                           |                          |                      |                                         |
|         |                |                           |                          |                      |                                         |
|         |                |                           |                          |                      |                                         |

|                                   |                                     |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| TERMOCENTRALE<br>CONSTANȚA S.R.L. | PROCEDURĂ GENERALĂ                  | COD: PG-23      |
|                                   |                                     | Ediție: I       |
|                                   | MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE | Revizie: 0      |
|                                   |                                     | Exemplar nr. :1 |
|                                   |                                     | Pag. : 25/25    |

## 12. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII

### FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII

| Nr.<br>Crt. | Comparti-<br>ment | Nume și<br>prenume<br>conducător<br>comparti-<br>ment | Înlocui-<br>tor de<br>drept<br>sau de-<br>legat | Aviz favorabil |      | Aviz nefavorabil |                |      |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------|------------------|----------------|------|
|             |                   |                                                       |                                                 | Semnătură      | Data | Observa-<br>ții  | Semnă-<br>tură | Data |
| 1           | 2                 | 3                                                     | 4                                               | 5              | 6    | 7                | 8              | 9    |
|             |                   |                                                       |                                                 |                |      |                  |                |      |
|             |                   |                                                       |                                                 |                |      |                  |                |      |
|             |                   |                                                       |                                                 |                |      |                  |                |      |
|             |                   |                                                       |                                                 |                |      |                  |                |      |