

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție – Fontana Balneo

1. Domeniul: Achiziții publice / Achiziții interne							
Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen
Favorizarea unor furnizori în procesul de achiziții (bunuri, servicii, lucrări)	Lipsa transparenței, criterii neclare, influențe externe, presiuni	1	2	1	Proceduri clare, publicarea achizițiilor, comisii de evaluare, rotația responsabililor	Responsabil Achiziții / Contabil	3 luni
Manipularea specificațiilor tehnice pentru a avantaja un furnizor	Conflicte de interese, lipsa controlului intern	1	1	1	Control intern, verificări independente, declarații de interese	Responsabil achiziții	Permanent
2. Domeniul: Resurse Umane							
Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen
Angajări pe criterii nelegitime (favoritism, nepotism)	Proceduri incomplete, lipsa transparenței	1	2	1	Proceduri clare, comisii de selecție, documentarea etapelor	Director General	Permanent

Acordarea unor beneficii sau promovări nejustificate	Influențe interne, lipsa evaluărilor obiective	1	2	1	Introducerea evaluărilor de performanță obiective	Director General	6 luni
3. Domeniul: Servicii balneare și medicale							
Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen
Solicitarea sau acceptarea unor „atenții” de la clienți pentru servicii prioritare	Cultura organizațională, lipsa controlului	1	1	1	Politică anti-mită, afișe informative clienți, training personal	Asistent șef	Permanent
Fraudarea rapoartărilor medicale / de tratament	Presiuni pentru atingerea unor indicatori, lipsa verificărilor	1	2	1	Audit intern periodic, aprobări suplimentare	Asistent șef	6 luni
4. Domeniul: Casierie / Plăți / Încasări							
Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen
Neînregistrarea corectă a încasărilor de la clienți	Lipsa supravegherii, controale insuficiente	1	2	1	Sistem digital de înregistrare, audit lunar	Casierie / Contabil	1 lună

Acceptarea unor plăți „informale” pentru servicii neînregistrate	Tentative de fraudă, sălbiciuni în proceduri	1	1	1	1	Supraveghere video, controale inopinate, instruire	Casierie	Permanent
5. Domeniul: Contracte și colaborări externe								
Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen	
Acordarea unor contracte avantajoase unor parteneri prin influență nejustificată	Conflict de interese, lipsă transparență	1	2	2	Publicarea procedurilor, verificarea partenerilor, declarații interese	Director General	Permanent	
Obținerea de avantaje personale de la parteneri (cadouri, sponsorizări)	Lipsa politicilor de etică	1	1	1	Politică privind cadourile, declararea acestora	Director General	3 luni	
6. Domeniul: Administrarea patrimoniului / logistică								
Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen	

Utilizarea necorespunzătoare sau abuzivă a resurselor și bunurilor instituției (consumabile, echipamente, camere hotel etc.)	Lipsa inventarierii, control slab	1	3	2	Inventariere periodică, proceduri stricte	Director General/Gesti onari	1-3 luni
Falsificarea rapoartelor de consum	Control intern insuficient	1	1	1	Implementare sistem digital, verificare multi-nivel	Director General/Gesti onari	Permanent
7. Domeniul: Relația cu clienții / Recepție							
Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri	Responsabil	Termen
Acceptarea unor avantaje pentru upgrade-uri neoficiale (cameră mai bună, tratament prioritar)	Lipsa supravegherii, presiuni din partea clienților	1	2	2	Politică anti-mită, supraveghere video, training personal	Șef Recepție	Permanent