



Resurse umane/salarizare	Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (ore suplimentare etc.)	-Lacune legislative, norme neclare. - Inregistrari eronate	2	3	6	-Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - respectare procedura stabilire /majorare drepturi salariale	Resurse Umane/ Comisia SCIM/ Conducere/Management	Permanent
Resurse umane	Permiterea de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor de personal a accesului neautorizat la datele personale ale salariaților	-Implementarea necorespunzătoare sau partiala a legislației privind GDPR	2	3	6	-Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal; -Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.	Resurse umane/ responsabil GDPR	Permanent
Managementul societății	Influențarea în luare deciziilor impuse de funcție, atât în activitatea de conducere a societății cât și în relația cu beneficiarii	-Presiunile exercitate de către factori politici sau economici asupra celor responsabili de luarea deciziilor	3	3	9	-Dezvoltarea și implementarea de politici și proceduri clare pentru procesele decizionale; -Promovarea transparenței în toate aspecte legate de activitățile societății, inclusiv în procesele decizionale; -Dezvoltarea unor programe de formare și conștientizare privind etica și conformitatea, precum și promovarea unor modele de comportament corect și transparent din partea liderilor organizației;	Comisia SCIM/ Manager de proces	Permanent

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

CIF RO37714360
RC J2017008651408
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Registratură/ Secretariat	Pierderea/distrugerea documentației	-Neînregistrarea documentelor care au intrat/ieșit din cadrul ACS3 -Nerespectarea procedurii circuitul documentelor	2	2	4	-Verificarea continuă prin SCIM. -Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor; -Verificarea respectării circuitul documentelor și actualizarea ei ori de câte ori este nevoie.	Manager de proces/Comisia SCIM	Permanent
Responsabil Legea 544/2001	Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și lipsa de transparență a procesului decizional	-Nepublicarea și neactualizarea informațiilor puse la dispoziția publicului pe pagina de internet a societății -Acces limitat la pagina de internet	2	2	4	-Publicarea pe site-ul ACS3 a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acestuia	Responsabil Legea 544/2001/ Managementul societății	Permanent
Compartiment Achiziții, Ofertare, Contractare	Favorizarea sau defavorizarea furnizorilor în procesul de achiziție de bunuri/materiale/servicii	Lipsa/insuficiența de mecanismelor de supraveghere și control -Nerespectarea procedurilor de lucru	3	3	9	-Monitorizarea achizițiilor; -Verificarea continuă prin SCIM; -Respectarea legislației și a procedurilor de lucru cu definierea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției; -Traninguri cu personalul implicat, privind combaterea corupției.	Control Financiar, Juridic, Comisia SCIM	Permanent

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

CIF RO37714360
RC J2017008651408
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



Control Financiar Preventiv	Aprobarea nejustificată a cheltuielilor/facturilor/plăților	-Implicarea personalului din cadrul serviciului în conflicte de interese personale sau financiare; -Presiuni externe/interne; -Nerespectarea normelor de etică și conduită profesională.	2	3	6	-Instruirea personalului cu privire la procedurile de lucru; -Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție	Comisia SCIM/ Managementul societății/ Consilier etică/ Ofițer de integritate	Permanent
Control Financiar Preventiv	Disponerea prin aplicare sau interpretare greșită a prevederilor legale ori a procedurilor de lucru	Acordarea vizeii CFP fără documente justificative; -Lipsă check-listurilor pe activitățile supuse vizeii CFP;	2	3	6	-Respectarea circuitului documentelor; -Întocmirea de liste de verificare (check-list) pentru activitățile supuse vizei CFP; -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control; -Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.	Control Financiar/ Comisia SCIM	Permanent
Direcția Financiară	Evidențierea eronată a achizițiilor de materii prime, materiale, servicii. Evidențierea eronată a veniturilor și cheltuielilor Întocmirea unor note contabile, balanțe de verificare și situații	-Nerespectarea circuitului documentelor; -Neînșușirea procedurilor de lucru pe sectorul de activitate;	3	3	9	-Întărirea controlului intern pe domeniul de activitate -Instruirea personalului cu privire la procedurile de lucru și implementarea unor politici și proceduri clare pentru	Director Financiar/ Managementul societății	Permanent

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr. 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

CIF RO37714360
RC J2017008651408
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania



financiare neconforme cu realitatea Înregistrări contabile realizate în conturi nespecifice operațiunii respective	-Control intern insuficient. -Intervenții interne/externe; -Lipsa personalului specializat; -Personal insuficient	3	3	9	procese de înregistrare a veniturilor și cheltuielilor, de întocmire a notelor contabile și a situațiilor financiare; -Separarea funcțiilor între diferitele etape ale procesului contabil; -Realizarea verificărilor și reconcilierilor periodice între documentele de suport, cum ar fi facturile și plățile.	Directorat/ Control Intern/ Resurse Umane	Permanent
Decizii manageriale influențate de interese personale sau externe	-Presiuni din partea unor factori interni sau externi -Lipsa unui mecanism eficient de control asupra conflictelor de interese -Lipsa transparenței în procesul decizional	3	3	9	-Implementarea unor reguli stricte privind conflictul de interese -Creșterea transparenței în luarea deciziilor manageriale -Audit periodic independent asupra deciziilor strategice	Direcorat/ Control Intern/ Resurse Umane	Permanent
Manipularea sau raportarea eronată a indicatorilor de performanță pentru a crea o imagine distorsionată a societății.	-Presiunea de a atinge obiective nerealiste -Lipsa unor mecanisme clare de verificare a datelor raportate -Control intern insuficient în procesul de raportare	3	3	9	-Implementarea unui sistem clar de verificare și validare a datelor raportate -Crearea unui proces transparent de raportare, cu responsabilități bine definite -Audit extern periodic asupra indicatorilor de performanță	Responsabil Control Intern și Guvernanta Corporativă/ Directorat/CA	Permanent

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

CIF RO37714360
RC J2017008651408
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Director General	Acordarea preferențială a contractelor și resurselor către anumite entități sau persoane	<p>-Lipsa unor criterii clare și obiective pentru selecția furnizorilor și partenerilor</p> <p>-Delegarea excesivă a responsabilităților fără un mecanism adecvat de verificare</p> <p>-Presiuni din partea unor factori politici sau economici</p> <p>-Relații personale sau profesionale preexistente între Directorul General și anumiți furnizori</p> <p>-Lipsa unei strategii coerente de guvernare corporativă care să prevină influențele nejustificate</p>	3	3	9	<p>-Implementarea unor criterii obiective și transparente pentru atribuirea contractelor</p> <p>-Monitorizarea și auditarea periodică a deciziilor luate de conducere</p> <p>-Crearea unui mecanism de sesizare și raportare a posibilelor abuzuri</p>	Mangement/ Directorat	Permanent
------------------	--	--	---	---	---	--	--------------------------	-----------

Nota: Riscurile din 2025, conform fișelor de evaluare și mențiunii de menținere, sunt incluse și în Registrul de Riscuri de Corupție 2026

AVIZAT.

ÎNTOCMIT,
SECRETAR GENERAL

Date Fiscale:
CIF: RO37714360
RC: J2017008651408
IBAN: RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

Tel: (004) 0723.608.704

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.