Horticultura SA
Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, corp B, et. 3, 300092, Timișoara
CUI: RO1816890, ORC: J1991000939353
contact@horticultura.ro, Tel: 0256 498 667
www.horticultura.ro

Nr. 1582/22.10.2026

Aprobat:

Director general,
David Emanuel

SOCIETATEA COMERCIALĂ HORTICULTURA S.A. TIMIȘOARA

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Anul 2026 – registru intern de evaluare și monitorizare a riscurilor de corupție, aferent Planului de integritate. HG nr. 599/2018 este utilizată ca reper metodologic, prin adaptare;

Nr. Crt.	Proces / activitate	Riscul de corupție	Cauze / vulnerabilități	P	I	Expunere (P×I)	Nivel	Măsuri de control (existente / prevăzute)	Responsabil	Termen
1	Achiziții publice (bunuri, servicii, lucrări)	Favorizarea unui operator economic; fragmentarea nejustificată a achizițiilor; specificații restrictive sau orientate.	Control insuficient al caietelor de sarcini; concentrarea deciziei la puține persoane	3	5	15	Ridicat	Verificarea necesității și valorii estimate; documentarea alegerii procedurii aplicabile; separarea atribuțiilor; verificarea conflictelor de interese; trasabilitatea deciziilor și publicitatea prevăzută de lege.	Expert achizitii/ Sef departament administrativ/ DG	Permanent
2	Atribuirea și execuția contractelor de întreținere spații verzi	Confirmarea unor lucrări neexecutate sau executate parțial; recepții neconforme; modificări contractuale nejustificate.	Verificare insuficientă pe teren; lipsa unor standarde măsurabile de calitate	3	4	12	Mediu	Situații de lucrări și măsurători verificabile; documente de recepție; verificări în teren independente și prin sondaj; justificarea modificărilor contractuale.	Sef sectie spatii verzi/ Director tehnic	La fiecare recepție; verificări trimestriale

Nr. Crt.	Proces / activitate	Riscul de corupție	Cauze / vulnerabilități	P	I	Expunere (P×I)	Nivel	Măsuri de control (existente / prevăzute)	Responsabil	Termen
3	Angajarea și promovarea personalului	Favoritism, nepotism, încălcarea criteriilor de selecție	Criterii insuficient formalizate; conflict de interese nedeclarat	2	4	8	Mediu	Criterii de recrutare și promovare documentate; comisii desemnate; verificarea conflictelor de interese; păstrarea documentelor și motivarea deciziilor.	HR Sef departament administrativ Director economic Director tehnic Director general	La fiecare recrutare / promovare
4	Gestionarea materialului dendro-floricol (plante, arbori, răsaduri)	Însușirea sau vânzarea neautorizată; sustragerea de plante	Inventar deficitar; acces nesupravegheat la sere și depozite	3	4	12	Mediu	Inventariere conform normelor aplicabile; evidență cantitativ-valorică; documente de intrare-ieșire și consum; verificarea prețurilor de valorificare; reconciliere periodică a stocurilor.	Gestionar Director tehnic	Permanent; inventariere anuală
5	Tăieri, toaletări și defrișări de arbori	Aprobarea unor tăieri nejustificate; favorizarea unor beneficiari	Lipsa unui flux clar de verificare și a unui registru public al lucrărilor	3	5	15	Ridicat	Verificarea temeiului și aprobărilor/avizelor aplicabile; ordine de lucru; evidența arborilor și a intervențiilor; fotografii înainte/după; verificări în teren și recepții documentate.	Director tehnic	Permanent
6	Utilaje, combustibil și materiale	Folosirea în interes personal; fraudarea consumurilor	Evidențe manuale; control insuficient al foilor de parcurs	4	3	12	Mediu	Foi de parcurs și documente justificative; corelarea traseelor, lucrărilor și consumurilor; aprobarea deplasărilor; verificări periodice; utilizarea GPS numai cu respectarea regulilor privind protecția datelor.	Sef Dep. Mentenanta	Lunar
7	Încasări și relația cu clienții	Primirea de plăți informale; reduceri nejustificate	Plăți în numerar; politică de prețuri neclară	2	4	8	Mediu	Tarife aprobate potrivit competențelor; documente fiscale și evidența încasărilor; reconciliere cu serviciile prestate; verificarea reducerilor și a anulărilor.	Compartiment Economic	Permanent

Nr. Crt.	Proces / activitate	Riscul de corupție	Cauze / vulnerabilități	P	I	Expunere (P×I)	Nivel	Măsuri de control (existente / prevăzute)	Responsabil	Termen
8	Subcontractare și colaboratori externi	Selecția nejustificată a subcontractorilor; supraevaluarea lucrărilor	Comparare insuficientă a ofertelor	3	4	12	Mediu	Selecție justificată și verificabilă potrivit regimului juridic aplicabil fiecărei achiziții; verificarea conflictelor de interese; compararea ofertelor când este necesară sau prevăzută intern; verificarea prețurilor și recepției.	Expert achizitii/	Permanent
9	Conflicte de interese și incompatibilități	Participarea la decizii în care există interes personal	Declarații necunoscute sau neactualizate; lipsa verificărilor	3	4	12	Mediu	Identificarea persoanelor cărora li se aplică obligații legale de declarare; declarații interne de abținere/conflict de interese pentru procesele relevante; verificări și instruire; sesizarea autorităților competente când este cazul.	SCIM HR	Anual
10	Cadouri și beneficii	Acceptarea de cadouri care influențează decizii	Cunoaștere redusă a regulilor	2	3	6	Scăzut	Reguli interne privind interzicerea avantajelor necuvenite, declararea și gestionarea cadourilor, în măsura aplicabilității regimului legal; instruire și raportarea incidentelor.	SCIM	Anual
11	Informații confidențiale și acces la informații de interes public	Folosirea informațiilor în interes personal; refuzul nejustificat al informațiilor	Reguli neclare de clasificare; răspunsuri târzii	2	3	6	Scăzut	Procedură de soluționare a solicitărilor de informații de interes public, în măsura aplicabilității Legii nr. 544/2001; reguli distincte pentru confidențialitate, date personale și acces la documente; registru și termene de răspuns.	Persoana desemnată	Permanent

Nr. Crt.	Proces / activitate	Riscul de corupție	Cauze / vulnerabilități	P	I	Expunere (P×I)	Nivel	Măsuri de control (existente / prevăzute)	Responsabil	Termen
12	Sesizări și avertizori de integritate	Represalii; nesoluționarea sesizărilor	Canal intern insuficient cunoscut	2	5	10	Mediu	Canal intern de raportare; persoană/structură desemnată; confidențialitate și protecție împotriva represaliilor; confirmarea primirii în cel mult 7 zile calendaristice și informarea privind acțiunile subsecvente în termenul legal de maximum 3 luni, conform Legii nr. 361/2022.	Persoana responsabilă	Permanent
13	Funcții sensibile și rotația personalului	Persistența pe aceeași funcție expusă fără măsuri compensatorii	Inventar al funcțiilor sensibile neactualizat	3	4	12	Mediu	Inventarul funcțiilor sensibile actualizat; verificări încrucișate, separarea atribuțiilor, rotație când este fezabilă sau măsuri compensatorii documentate.	SCIM DG	Anual
14	Facturarea lucrărilor către terți	Tarife subevaluate	Stabilirea și aplicarea unor tarife mai mici decât costul real sau decât cele aprobate, la facturarea lucrărilor către terți.	3	4	12	Mediu	Fișă de lucrare, deviz, aprobare preț, centralizator și colaborare între execuție și facturare	Economic / departament Tehnic/manager servicii	
15	Gestionarea patrimoniului și casarea	Scoaterea nejustificată din gestiune, casare fără verificări sau valorificare neconformă	Documentare insuficientă a stării bunurilor; lipsa unei comisii distincte; aprobări acordate în afara competențelor.	3	4	12	Mediu	Inventariere, documentarea stării bunurilor, comisie distinctă și aprobări potrivit competențelor	Administrativ / Economic/Tehnic/ Manager servicii	

Nr. Crt.	Proces / activitate	Riscul de corupție	Cauze / vulnerabilități	P	I	Expunere (P×I)	Nivel	Măsuri de control (existente / prevăzute)	Responsabil	Termen
16	Prestări și utilizarea resurselor societății	Utilizarea personalului, utilajelor sau materialelor în afara lucrărilor aprobate	Lipsa comenzilor/ordinelor de lucru; evidențe incomplete ale pontajelor, foilor de parcurs și consumurilor; control independent insuficient.	3	3	9	Mediu	Comenzi/ordine de lucru, pontaje, foi de parcurs, consumuri și verificare independentă	Șefi structuri / Economic/Tehnic	

Scara internă de evaluare: P = probabilitate (1–5); I = impact (1–5); expunere = P × I.

Valorile și nivelurile sunt estimări interne, care trebuie validate și motivate de persoanele desemnate; această scară nu este cea prevăzută de HG nr. 599/2018.

I = impactul (1 foarte mic … 5 foarte mare); expunerea = P × I.

Nivel intern orientativ: scăzut 1–6; mediu 7–14; ridicat 15–25.

Întocmit:

Elena Cristescu

Avizat,

Sef Departament Administrativ

Teleaga Daniela