

# CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI

**Aprobat,  
Președinte**

**Costel FOTEA**

## REGISTRUL RISCURILOR POTENȚIALE LA CORUPȚIE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN GALAȚI

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
Control și implementare Strategie Națională Anticorupție	Aplicarea necorespunzătoare și monitorizarea insuficientă a procedurilor operaționale specifice în exercitarea controalelor tematice desfășurate la structurile din CJG și instituțiile care funcționează în subordinea/coordonarea CJG	Erori și deficiențe care ar putea apărea în timpul efectuării controalelor sau în momentul finalizării actelor de control	1	2	2	Identificarea și eliminarea posibilelor erori și deficiențe care ar putea apărea în timpul efectuării controalelor, sau în momentul finalizării actelor de control	SAPI	Permanent
	Nerespectarea confidențialității în privința informațiilor obținute în cadrul controalelor efectuate și a deontologiei profesionale	Deficiențe în timpul efectuării controalelor, sau în momentul finalizării actelor de control	1	2	2	Identificarea și eliminarea erorilor și deficiențelor care ar putea apărea în timpul efectuării controalelor, sau în momentul finalizării actelor de control	SAPI	Permanent
Elaborarea	Elaborarea planurilor de	Lipsa corelării resurselor	2	3	6	Preocupare	Șef structură	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
planului multianual de audit public pe o perioadă de trei ani și a planului anual de audit public intern	audit fără a cuprinde activitățile cu riscurile cele mai ridicate unde pot exista disfuncții, iregularități, erori sau fraude	disponibile de la nivelul serviciului cu activitățile cuprinse în sfera auditabilă  Riscuri neidentificate sau definite greșit la nivelul compartimentelor				permanentă cu privire la riscurile semnificative susceptibile să afecteze obiectivele, activitățile și resursele structurii/entității auditate  Consilierea structurilor/entităților cu privire la definirea riscurilor  Îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și valorii auditorilor prin formare profesională continuă  Respectarea prevederilor procedurii operaționale și a legislației specifice în procesul de planificare a activității de audit	SAPI  Angajat din cadrul structurii  Persoană desemnată cu realizarea atribuției	
Desfășurarea misiunilor de audit	Presiuni exercitate cu intenție ale persoanelor din interiorul sau exteriorul instituției pentru neevidențierea deficiențelor  Divulgarea de informații la care s-a avut acces în timpul exercitării activității  Oferirea de opinii denaturate în scopul acoperirii unor disfuncționalități constatate în misiunile	Îndeplinirea incorectă a atribuțiilor de serviciu în scopul obținerii unor avantaje materiale, morale sau profesionale  Nevalorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern  Auditarea internă, la o perioadă mai mare de doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul entității	1	2	2	Utilizarea de mijloace tehnice de monitorizare  Verificarea permanentă a stării de incompatibilitate privind efectuarea misiunilor de audit public intern  Declarație de confidențialitate privind accesul la informații  Analiza rapoartelor anuale de activitate  Urmărirea remedierii vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin	Șef Serviciu Audit Public Intern  Salariații din cadrul SAPI	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
	de audit efectuate conform planului anual de audit public intern					implementarea sistematică a măsurilor preventive  Intensificarea activităților de informare și formare a personalului din CJG cu privire la măsurile preventive anticorupție și promovarea integrității în funcția/serviciul public de ocupare  Exercitarea unui control intern managerial efectiv și permanent		
Monitorizarea utilizării eficiente a resurselor financiare, umane la nivelul instituției prin misiuni de audit	Pierderea independenței auditorului intern în timpul misiunii de audit	Nerespectarea principiilor fundamentale privind codul etic al auditorului intern	1	2	2	Asigurarea unei supervizări independente	Șef serviciu SAPI	Permanent
Audit public (exercitarea obiectivelor stabilite prin ordinul de serviciu)	Neraportarea de către auditorii interni a iregularităților identificate în cadrul misiunilor de audit, care ar putea produce prejudicii bugetului local al Județului Galați	Auditorii sunt în relații de incompatibilitate cu structura auditată  Posibilitatea primirii de foloase necuvenite de structurile auditate pentru a nu raporta iregularităților constatate  Presiuni din partea șefilor ierarhici pentru neraportarea iregularităților constatate  Personal insuficient (auditori) care conduce la crearea echipelor de audit formate dintr-un	1	2	2	Participarea auditorilor la campanii de comunicare (conferințe, seminarii, cursuri) pe teme legate de integritate, etică, transparență, vulnerabilitatea la corupție  Completarea <i>declarației de independență</i> (formular referitor la incompatibilități) cu ocazia fiecărei misiuni de audit public intern  Suplimentarea numărului de personal la SAPI	Auditorii interni  Șef SAPI	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
		singur auditor						
Audit public	Divulgarea în public și/sau utilizarea în interes personal sau în beneficiul unui terț a informațiilor obținute în decursul exercitării funcției de auditor intern	Posibilitatea primirii de foloase necuvenite de la diverse persoane pentru a furniza anumite informații	1	2	2	Participarea auditorilor la dezbateri pe teme de integritate, vulnerabilitatea la corupție, cu accent pe secretul profesional și consecințele nerespectării acestuia  Implementarea Standardului nr.1 - Etica și integritatea la OSGG nr. 600/2018	Auditorii interni Șef SAPI	31.12. 2022
Evaluarea proceselor de management al riscului, sistemelor de control și de guvernare, precum și a nivelurilor de calitate atinse în îndeplinirea responsabilităților cu scopul de a oferi o asigurare rezonabilă că acestea funcționează cum s-a prevăzut și că permit realizarea obiectivelor și scopurilor propuse	Auditarea cu întârziere a anumitor procese/ activități/ acțiuni	Încadrarea riscului într-o strategie inferioară	2	3	6	Planificarea anuală și strategică a misiunilor de audit intern, în conformitate cu normele legale, procedurile operaționale interne/normele de audit intern	Șef SAPI	31.12.2022
Îmbunătățirea proceselor de management al riscului, sistemelor de	Situații de nerespectare a termenelor de implementare a recomandărilor	Stadiu redus de implementare a planului de acțiune	1	2	2	Informarea periodică a conducerii companiei despre recomandările neînsușite de către conducătorii structurilor funcționale și consecințele	Auditorii interni Șef SAP	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
control și de guvernanță, precum și a nivelurilor de calitate atinse în îndeplinirea responsabilităților prin formularea de recomandări care asigură atât luarea măsurilor corective cu privire la disfuncțiile constatate și cauzele acestora cât și posibile îmbunătățiri ale activităților						acestora		
Realizarea Planului anual de audit	Planificarea necorespunzătoare a misiunii	Lipsa de experiență profesională a auditorilor interni	2	3	6	Planificarea anuală și strategică a misiunilor de audit intern în conformitate cu normele legale, procedurile operaționale interne, normele de audit intern	Șef SAP Auditorii interni	
Participarea la elaborarea și fundamentarea proiectului privind bugetul general de venituri și cheltuieli al județului Galați, în conformitate cu legea finanțelor publice	Fundamentarea discreționată a proiectului de buget	Slaba colaborare a ordonatorilor terțiari de credite în furnizarea de date pentru stabilirea necesarului de finanțare	1	3	3	Fundamentarea corectă, argumentată a bugetului, însoțită de acte justificative  Necunoașterea procedurilor și a legislației	Director DEF Funcționari responsabili	Permanent
Fundamentarea sumelor destinate	Aprecierea eronată a sumelor necesare	Presiuni din partea factorului politic	1	3	3	Colaborarea eficientă între compartimentele instituției	Director DEF Funcționari	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
susținerii programelor de dezvoltare locală și susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală		Lipsa de colaborare între structuri  Datele colectate pentru stabilirea necesarului de finanțare nu sunt corect fundamentate				Colaborarea eficientă cu alte unități administrativ-teritoriale	responsabili	
Elaborarea documentației privind obținerea ajutorului comunitar pentru furnizarea produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare și întocmirea situațiilor privind derularea în școli a Programului „lapte și corn” și a Programului de încurajare a consumului de fructe, prin efectuarea punctajului între furnizori și beneficiari în vederea decontării produselor livrate în școlile din județul Galați	Lipsa coordonării activității de elaborare a documentației privind acordarea ajutorului comunitar (produse lactate, panificație și a fructelor)	Datele colectate sunt incomplete sau trimise cu întârziere  Datele colectate nu sunt corect fundamentate  Colaborare defectuoasă cu instituțiile implicate	1	3	3	Respectarea legislației în vigoare  Responsabilizarea persoanelor investite cu această răspundere din unitățile școlare și o mai bună coordonare din partea Inspectoratului Școlar Județean	Director DEF  Funcționari responsabili	Permanent
Stabilirea unor prețuri și tarife	Stabilirea unor prețuri și tarife în favoarea unor	Presiuni din partea factorului politic sau din	1	2	2	Respectarea legislației		

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
(fundamentări, hotărâri etc.)	părți/parteneri	partea conducerii Interesul unor instituții subordonate				Prezentarea de documente corect întocmite care să justifice propunerea avansată		
Utilizarea eficientă a fondurilor publice	Gestionarea defectuoasă a fondurilor publice din cauza lipsei de responsabilizare a personalului	Presiuni din partea factorului politic sau din partea conducerii Necunoașterea și/sau nerespectarea legislației în domeniu Intenția unor funcționari de a sprijini sau a favoriza anumite persoane juridice	1	3	3	Atribuții stricte în fișa de post pentru persoanele desemnate cu urmărirea operativă a datoriilor și creanțelor sau cu preluarea documentelor justificative în vederea realizării plăților  Asigurarea cunoașterii legislației de către personal  <a href="#">Cursuri de specializare</a>		
Înregistrarea drepturilor constatate și a veniturilor încasate pe subdiviziunile clasificăției bugetare, potrivit bugetului aprobat, precum și urmărirea periodică a nivelului de realizare al veniturilor proprii ale județului din contul de execuție bugetară	Efecte negative asupra bugetului de venituri datorită disfuncționalității în urmărirea nivelului de realizare al veniturilor proprii ale județului	Lipsa prevederii de suficiente clauze contractuale din contractele generatoare de venituri	1	2	2	Responsabilizarea persoanelor implicate prin stabilirea de atribuții clare în fișele de post  Cursuri anticorupție		
Repartizarea sumelor destinate finanțării	Efecte negative asupra exercițiului bugetar, respectiv nerealizarea investițiilor propuse	Netransmiterea, transmiterea incorectă și/sau întârziată din partea UAT- urilor a	1	2	2	Responsabilizarea tuturor persoanelor implicate prin stabilirea de atribuții clare în fișele de post		

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, conform legii bugetului de stat		solicitărilor de alocări de sume  Colaborare defectuoasă din partea UAT- urilor din județ						
Colaborarea cu diverse instituții locale, regionale, naționale și internaționale în vederea elaborării și promovării proiectelor de interes comun	Nerespectarea prevederilor din Regulamentul de selecție a partenerilor privați în cadrul proiectelor finanțate din surse extrabugetare	Selecția ofertelor de parteneriat este neconformă  Nu sunt respectate criteriile de departajare  Colaborarea cu parteneri preferențiali	1	1	1	Procedură formalizată actualizată și respectată	Coordonator structură responsabilă	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
Elaborarea, în colaborare cu instituțiile specializate, de proiecte în care Consiliul Județean Galați sau o instituție din subordine este aplicantul principal sau partener	Lipsa unor criterii eficiente de prioritizare a proiectelor	Suspiciune de corupție în cadrul echipei de elaborare a proiectului  Lipsa credibilității unor parteneri	1	1	1	Procedură operațională actualizată și respectată  Instruirea periodică a funcționarilor  Publicarea pe site-ul web al autorității a unor informații despre proiectele finanțate, aflate în implementare și de perspectivă	Coordonator structură responsabilă	Permanent
Elaborarea și monitorizarea, împreună cu direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Galați a proiectelor în care consiliul este aplicant principal sau	Redactarea unor proiecte care nu răspund problemelor identificate în comunitate	Suspiciune de corupție în cadrul echipei de elaborare a proiectului	1	1	1	Procedură formalizată actualizată și respectată  Publicarea pe site-ul web al autorității a unor informații despre proiectele finanțate, aflate în implementare și de perspectivă  Instruirea periodică a funcționarilor	Coordonator structură responsabilă	Permanent



Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
partener						Salarizare corespunzătoare		
Acordarea de asistență tehnică de specialitate consiliilor locale din județul Galați, precum și altor instituții locale interesate	Coordonare defectuoasă a activității	Supraîncărcarea cu sarcini a funcționarilor  Interese personale față de anumite UAT-uri	1	1	1	Instruirea periodică a funcționarilor	Coordonator structură responsabilă	Permanent
Inițierea, dezvoltarea și monitorizarea relațiilor de colaborare, înfrățire și parteneriat la nivel intern și internațional	Realizarea unor parteneriate cu parteneri preferați, pentru promovarea unor interese de grup; sincopă în derularea parteneriatelor	Influențele geopolitice  Prin colaborare se urmăresc scopuri divergente  Lipsa de interes în dezvoltarea parteneriatelor  Lipsa încrederii în parteneri	1	1	1	Procedură operațională actualizată și respectată  Instruirea periodică a funcționarilor  Motivarea salarială a personalului  Creșterea vizibilității în dezvoltarea parteneriatelor	Coordonator structură responsabilă	Permanent
Promovarea unor politici publice în scopul soluționării unor probleme identificate în cadrul comunității și colaborarea cu ministere, pe domenii de activitate	Coordonare defectuoasă a activităților și nesoluționarea unor probleme identificate în cadrul comunității	Lipsa de experiență în aplicarea conceptului  Conceptul nu este înțeles de către cetățenii județului	1	1	1	Instruirea periodică a funcționarilor  Motivarea salarială a personalului	Coordonator structură responsabilă	Permanent
Facilitarea accesului la informații actuale, complete și pertinente,	Promovare diferențiată a informațiilor, preferințe în alegerea grupului țintă	Supraîncărcarea cu sarcini a funcționarilor  Satisfacerea unor interese de grup	1	1	1	Instruirea periodică a funcționarilor  Motivarea salarială a personalului	Coordonator structură responsabilă	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
adaptate grupurilor țintă din județul Galați, cu privire la domeniile în care Uniunea Europeană își desfășoară activitatea								
Punerea la dispoziția publicului larg a informațiilor gestionate de Centrul Europe Direct Galați	Informare incompletă a publicului	Supraîncărcarea cu sarcini a funcționarilor  Coordonare defectuoasă a activităților  Disfuncționalități în rețeaua de informare a Comisiei Europene	1	1	1	Instruirea periodică a funcționarilor  Motivarea salarială a personalului	Coordonator structură responsabilă	Permanent
Derularea de campanii de informare și promovare a Centrului Europe Direct Galați	Gestionarea defectuoasă a campaniilor; campanii de promovare ineficiente	Supraîncărcarea cu sarcini a funcționarilor  Resurse materiale și financiare nealocate pentru desfășurarea campaniilor	1	1	1	Instruirea periodică a funcționarilor  Motivarea salarială a personalului  Alocare bugetară	Coordonator structură responsabilă	Permanent
Emiterea de certificate de urbanism, autorizații de construire/ desființare, aviz structură de specialitate pentru certificate de urbanism și autorizație de construire/ desființare	Posibilitatea emiterii unor documente cu încălcarea prevederilor legale, în scopul de a favoriza anumiți beneficiari sau pentru a obține foloase necuvenite	Încercarea beneficiarului de a influența/corupe funcționarul public pentru a întocmi acte administrative favorabile, cu date incomplete sau eronate  Întârzieri nejustificate la emiterea actelor administrative pentru a condiționa înmânarea actului de primirea unor avantaje personale sau	2	3	6	Aplicarea procedurilor de control intern managerial  Aplicarea de contravenții și sancțiuni conform Legii nr. 50/1991 și Legea nr. 350/2001  Angajarea de personal de specialitate (arhitecți, urbanști)  Participarea la cursuri de formare profesională  Cursuri anticorupție	Arhitect Șef  Funcționarii din compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului	permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
		<p>pentru a sabota anumiți beneficiari</p> <p>Presiuni din partea unor factori politici sau din conducere pentru favorizarea unor beneficiari</p> <p>Nerespectarea sau necunoașterea legislației din domeniul urbanismului și a legislației conexe</p> <p>Neverificarea sau verificarea defectuoasă a situației de pe teren</p> <p>Documentația depusă nu a fost verificată temeinic</p> <p>Lipsă funcționari publici cu pregătire de specialitate</p> <p>Număr redus de personal care lucrează sub presiunea timpului</p>						
Emiterea de avize pentru documentațiile de urbanism care intră în competența de avizare a consiliului județean (Anexa	Emiterea unor acte administrative de avizare sau aprobare a unor documentații de amenajarea teritoriului și de urbanism incomplete sau cu date eronate, cu intenția vădită a favoriza anumiți beneficiari	<p>Încercarea beneficiarului de a influența/corupe funcționarul public pentru a întocmi avize favorabile, fără verificarea temeinică a documentației</p> <p>Întârzieri nejustificate la</p>	2	3	6	<p>Dezvoltarea culturii etice și anticorupție la nivelul instituției</p> <p>Angajare de personal de specialitate (arhitecți, urbaniști)</p> <p>Participarea la cursuri de formare profesională</p>	<p>Arhitect Șef</p> <p>Funcționarii din compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului</p>	permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
1 la Legea nr. 350/2001, republicată)		<p>emiterea actelor administrative pentru a condiționa înmânarea actului de primirea unor avantaje personale</p> <p>Presiuni din partea unor factori politici sau din conducere pentru favorizarea unor beneficiari</p> <p>Nerespectarea sau necunoașterea legislației din domeniul urbanismului și a legislației conexe</p> <p>Modificări frecvente ale legislației în domeniul urbanismului</p> <p>Lipsa funcționarilor publici cu pregătire de specialitate (arhitecți, urbaniști)</p>						
Efectuarea controlului privind urmărirea respectării documentațiilor de urbanism, pe teritoriul județului	Încercarea de mituire a funcționarilor în timpul acțiunii de control pentru a acoperi nerespectarea întocmai a documentațiilor de urbanism	<p>Funcționarul public cu atribuții în domeniul urbanismului nu își îndeplinește atribuțiile cu vigilență, conștiinciozitate și profesionalism</p> <p>Tentativa de către persoanele de drept public și privat de săvârșire a unor infracțiuni (traficul de</p>	2	2	4	<p>Dezvoltarea culturii etice și anticorupție la nivelul instituției</p> <p>Angajare de personal de specialitate (arhitecți, urbaniști)</p> <p>Perfecționarea personalului existent prin participarea la cursuri de formare profesională</p> <p>Întocmirea unor rapoarte de control temeinice, conform realității și transmiterea</p>	<p>Arhitect Șef</p> <p>Funcționarii din compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului</p> <p>Persana desemnată pentru realizarea</p>	permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
		<p>influență, conflict de interese, purtare abuzivă)</p> <p>Conduită etică necorespunzătoare a funcționarului public</p> <p>Neverificarea sau verificarea defectuoasă a situației din teren</p> <p>Lipsa funcționarilor publici cu pregătire de specialitate corespunzătoare (arhitecți, urbanisti)</p> <p>Legislație stufoasă, neclară , cu dese modificări</p>				acestora către persoanele răspunzătoare	activității	
Transport public județean de persoane efectuat prin curse regulate	Întocmirea, respectiv actualizarea programul de transport public județean de persoane prin curse regulate prin includerea unor rute, curse și program orar care să favorizeze anumiți operatori de transport, dar care nu acoperă cerințele populației	<p>Interesul unor operatori de transport pentru conturarea unor trasee de favorabile, pe rute de transport reabilitate și cu număr mare de cetățeni care solicită serviciile</p> <p>Intenția operatorului de transport de a influența sau a corupe funcționarul public care realizează programul de transport</p> <p>Funcționarii responsabili au interese pentru a susține activitatea unui</p>	2	3	6	<p>Aplicarea corectă a SCIM</p> <p>Respectarea procedurilor formalizate</p> <p>Instruirea periodică a funcționarilor</p>	Șef structură  Autoritatea Județeană de Transport Public Galați	permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
		operator de transport (favorizarea unor parteneri)  Inexistența unor studii de fundamentare care să justifice modificarea curselor existente sau introducerea de noi curse  Lipsa implicării populației în procedurile de consultare publică  Conduita etică necorespunzătoare						
Transport public județean de persoane efectuat prin curse regulate	Neefectuarea sau efectuarea defectuoasă a acțiunilor de control periodic privind modul de realizare a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în baza contractului încheiat cu operatorul de transport	Lipsa de control și coordonare a activității  Funcționarul favorizează unii operatori de transport prin neefectuarea controlului sau realizare unui control superficial a prestării serviciilor de transport public județean de persoane  Acțiunea de control este adusă la cunoștința operatorului de transport  Atitudine etică necorespunzătoare a operatorului de transport și/sau a funcționarului	2	2	4	Efectuarea controlului periodic riguros cu privire la calitatea serviciului prestat  Aplicarea și respectarea metodologiei de monitorizare și evaluare a operatorului de transport stabilită prin act administrativ  Respectarea procedurilor și a actelor normative în domeniu  Inițierea unor acțiuni de control neplanificate, la date necunoscute de funcționarii responsabili și de către operatori  Instruire periodică, în cursuri cu tematică anticorupție	Șef structură  Autoritatea Județeană de Transport Public Galați	Permanent  Evaluare anuală

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
		public Modificări frecvente ale legislației în domeniu						
Transport public județean de persoane efectuat prin curse regulate	Unele abateri și deficiențe constatate la operatorii de transport nu se consemnează în notele de constatare și în fișele de monitorizare	Favorizarea unor operatori de transport sau a unor persoane din cadrul societăților din inițiativa funcționarului sau la presiunea unor factori interni sau externi  Lipsa de control și coordonare a activității  Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu	2	2	4	Efectuarea unor controale periodice neanunțate  Conștientizarea funcționarilor publici cu privire la sancțiunile care li se pot aplica în cazul descoperirii ulterioare a îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor de serviciu  Implementarea măsurilor de prevenție	Șef structură  Autoritatea Județeană de Transport Public Galați	Ori de câte ori este cazul
Instalarea și configurarea aplicațiilor și sistemelor de operare utilizate în cadrul CJG	Instalarea de sisteme de operare cu randament scăzut, provenite de la un ofertat preferat	Instalarea unor sisteme de operare și a unor aplicații impuse de conducere sau de factorul politic  Achiziționarea unor sisteme de operare și a unor aplicații fără performanță, învechite moral, la preturi scăzute, pentru a justifica scăderea costurilor  Lipsa unor proceduri de monitorizare a calității produsului furnizat	1	2	2	Stabilirea unor criterii corecte calitate-preț pentru aplicațiile și sistemele de operare achiziționate  Întocmirea și aplicarea unor proceduri de monitorizare a calității produsului IT furnizat  Participarea la programe de perfecționare cu tematica integritate/anticorupție	Coordonator structură  Funcționarii din Compartimentul informatizare și gestiune date	Permanent
Asigurarea funcționalității site-ului web al CJG, publicarea și actualizarea	Documentele/informațiile expuse nu se publică în format deschis	Nu se cunoaște sau nu se aplică conceptul „date deschise”  Lipsa de coordonare cu	2	2	4	Desemnarea unei persoane responsabilă de implementarea sistemului „date deschise”  Publicarea informațiilor de	Coordonator structură  Responsabil date deschise	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
periodică a informațiilor destinate cetățenilor		compartimentele de specialitate în realizarea activităților  Supraîncărcarea cu sarcini a funcționarilor  Lipsa de instruire a personalului				interes public în format deschis, conform metodologiei  Specializarea personalului	Funcționarii din Compartimentul informatizare și gestiune date	
	Neaplicarea prevederilor privind Standardul general de publicare a informațiilor de interes public, prevăzut în Anexa nr. 4 la HG nr. 1269/2021 privind strategia națională anticorupție 2021-2025	Colaborare defectuoasă cu structurile din aparatul de specialitate  Supraîncărcarea cu sarcini a funcționarilor	1	2	2	Aplicarea și respectarea prevederilor legale în domeniu  Alocarea de resurse financiare pentru înnoirea tehnicii IT	Conducerea institutiei  Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001  Funcționarii din Compartimentul informatizare și gestiune date	Permanent
Gestionarea informației și accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate	Neaplicarea prevederilor legale cu privire la activitatea de gestionare a informațiilor confidențiale și protecția informațiilor clasificate	Influențarea personalului în utilizarea neadecvată a informațiilor gestionate	1	2	2	Formarea personalului implicat în realizarea acestor activități pentru conștientizarea consecințelor juridice ale activității desfășurate  Însușirea prevederilor legislative aplicabile activității desfășurate	Personal desemnat	Permanent
Activitatea de constituire, gestionare și reactualizare a băncii de date pentru lucrări publice și construcții	Aplicarea deficitară a prevederilor H.G. nr. 853/1998	Relații deficitare cu investitorii (pentru investițiile la care CJG a emis autorizații de construire) și cu consiliile locale (pentru primirea informațiilor specifice la nivel local)	2	1	2	Instruire pentru aplicare procedura automată  Asigurarea de tehnică de calcul pentru raportare automată  Coordonare și control a acțiunilor întreprinse	Serviciul Investiții și Urmăriri Contracte	Trimestrial, cu Anual



Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
		<p>Minimalizarea activității din unele unități administrativ-teritoriale</p> <p>Raportare întârziată a datelor descriptoare către baza centrală de date</p>						
Urmărirea implementării proiectelor	Crearea de prejudicii Consiliului Județean Galați prin acceptarea schimbării specificațiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentația de atribuire	<p>Oferirea de atenții funcționarului public pentru a nu cere detalii despre calitatea serviciilor, bunurilor</p> <p>Tentația de oferire / acceptare a unor foloase necuvenite pentru a scădea vigilența în urmărirea lucrărilor</p> <p>Acceptarea schimbării specificațiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentația de atribuire</p> <p>Lipsa unor sisteme eficiente de inspecție și monitorizare a calității serviciilor furnizate de câștigătorii licitației</p> <p>Contracte fără cauze clare</p> <p>Lipsa cunoștințelor funcționarilor publici în identificarea greșelilor</p>	2	3	6	<p>Misiuni inopinate de control al modului de îndeplinire a atribuțiilor de către funcționari</p> <p>Instruirea periodică a funcționarilor</p> <p>Motivarea salarială a personalului</p> <p>Actualizarea codului de conduită</p> <p>Participarea la cursuri cu tematica de integritate</p>	<p>Coordonatori structuri responsabile</p> <p>Funcționari responsabili</p> <p>Comisia de recepție</p>	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
		de proiectare  Superficialitate în urmărirea lucrărilor						
Urmărirea executării lucrărilor de construcții montaj	Permite execuția incorectă a lucrărilor de construcții montaj, semnând situațiile de lucrări executate cu deficiențe din punct de vedere cantitativ și calitativ	Îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor de serviciu cu promisiunea obținerii unor avantaje personale  Necunoașterea și neaplicarea corectă a clauzelor contractuale  Verificare fizică și valorică defectuoasă a lucrărilor executate (situația reală din teren)  Absența unor instrumente de control asupra dirigintelui de șantier  Volum mare de lucrări, personal insuficient Conduită etică necorespunzătoare	2	3	6	Verificări prin sondaj  Notificări în scris, ori de câte ori este necesar, a persoanelor răspunzătoare de lucrările executate fără respectarea prevederilor legale și contractuale  Luarea de măsuri imediate pentru remedierea problemelor constatate (soluționarea neconformităților, remedierea defectelor apărute pe parcursul executării lucrărilor prin intermediul diriginților de șantier și al proiectanților)  Angajarea de personal de specialitate și specializarea celui existent	Coordonator structură (DT)  Funcționari responsabili	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
Participarea în comisiile de recepție a lucrărilor de construcții montaj	Favorizarea unor firme contractoare	Presiuni asupra membrilor comisiei, prin diverse mijloace, din partea dirigintelui de șantier sau a reprezentanților firmelor contractante în vederea semnării și acceptării proceselor-verbale pentru lucrări cu vicii, care nu respectă	2	3	6	Angajarea de personal de specialitate și specializarea celui existent  Prevenirea și îndrumarea persoanelor fizice și juridice implicate în direcția respectării legislației naționale specifice domeniului de activitate și din domeniul anticorupție	Funcționari responsabili	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
		<p>documentația tehnică și autorizația de construire</p> <p>Promisiunea și acceptarea unor foloase necuvenite</p> <p>Imposibilitatea remunerării membrilor comisiei de recepție</p> <p>Modificări frecvente ale legislației din domeniu</p>				Notificări în scris, ori de câte ori este necesar, a persoanelor răspunzătoare de lucrările executate fără respectarea prevederilor legale și contractuale		
Eliberarea de acorduri prealabile precum și de autorizații de amplasament și acces la drum județean pentru lucrările care se execută în zona acestuia	Favorizarea unei societăți interesate de lucrare prin introducerea unor date preferențiale	<p>Lipsa unor măsuri de control asupra desfășurării activității</p> <p>Acordarea de atenții funcționarilor responsabili</p> <p>Favorizarea unor parteneri</p> <p>Conduita etică necorespunzătoare</p>	1	2	2	<p>Respectarea procedurilor formalizate</p> <p>Instruirea periodică a funcționarilor</p>	<p>Coordonatori structuri responsabile</p> <p>Funcționar responsabil</p>	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
Urmărirea implementării proiectelor (verificarea documentelor justificative, stadiul proiectelor, încadrarea în graficul de timp și în buget execuției, calitatea	<p>Crearea de prejudicii Consiliului Județean Galați</p> <p>Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu cere detalii despre calitatea serviciilor, bunurilor</p>	<p>Lipsa unor sisteme eficiente de inspecție și monitorizare a calității serviciilor, a bunurilor furnizate de câștigătorii licitației</p> <p>Acceptarea schimbării specificațiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentația de atribuire</p>	2	3	6	<p>Instruirea periodică a funcționarilor</p> <p>Motivarea salarială a personalului</p> <p>Actualizarea codului de conduită</p> <p>Participarea la cursuri cu tematica de integritate</p>	<p>Coordonatori structuri responsabile</p> <p>Funcționar responsabil</p>	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
lucrărilor de executate a drumurilor, participare în comisiile de recepție, regimul juridic al drumurilor)		<p>Aplicarea de contravenții și sancțiuni conform HG nr. 273/1994 și Ordonanța nr. 43/1997, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Contract fără clauze clare</p> <p>Lipsa cunoștințelor funcționarilor publici în identificarea greșelilor de proiectare</p> <p>Lipsa unor sisteme eficiente de inspecție și monitorizare a calității serviciilor furnizate de câștigătorii licitației</p> <p>Superficialitate în urmărirea lucrărilor</p> <p>Tentația de acceptarea a unor atenții pentru a sădea vigilența în urmărirea lucrărilor</p>						
Evidența fizică și gestionarea faptică a patrimoniului public al județului Galați aflat în administrarea directă a Consiliului Județean Galați	Prejudicierea patrimoniului public prin neînregistrarea sau scoaterea în/din evidențe, cu intenție, a unui imobil din patrimoniu public	<p>Neîndeplinirea responsabilităților în efectuarea inventarierii patrimoniului public al județului</p> <p>Gestionarea necorespunzătoare a patrimoniului public al județului</p>	2	2	4	<p>Realizarea periodică a inventarierii</p> <p>Instruirea gestionarului și a membrilor comisiei de recepție/predare primire/inventariere</p> <p>Selectarea membrilor comisiilor în funcție de pregătirea de specialitate</p>	<p>Comisia de inventariere</p> <p>Coordonator structura patrimoniu public</p> <p>Funcționari responsabil</p>	Anual

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
		<p>Intenția de a ascunde o culpă sau a favoriza un salariat iresponsabil</p> <p>Cale de a tăinui / argumenta degradarea nejustificată a unui imobil sau a unui bun de patrimoniu public</p>				<p>Control periodic</p> <p>Remedierea deficiențelor constatate</p> <p>Respectarea codului de conduită</p>		
Asigurarea lucrărilor de mentenanță pentru imobile	Crearea de prejudicii Consiliului Județean Galați prin lipsa unei monitorizări eficiente și calitative a serviciilor și lucrărilor realizate, respectiv omiterea verificării unor lucrări	<p>Lipsa unor prevederi de suficiente clauze contractuale privind serviciile</p> <p>Aprobarea și plata unor lucrări de slabă calitate sau neexecutate pentru a ajuta anumite firme</p> <p>Volum mare de muncă raportat la numărul de persoane specializate</p> <p>Erori umane</p>	1	1	1	<p>Verificarea periodică a stării patrimoniului</p> <p>Întocmirea și urmărirea graficului de lucrări</p> <p>Respectarea procedurilor în domeniu</p> <p>Asigurarea cu personal de specialitate</p>	<p>Coordonator structură</p> <p>Funcționar responsabil</p>	Ori de câte ori este necesar
Asigurarea evidenței fizice și a gestionării faptice a patrimoniului privat al județului Galați aflat în administrarea directă a Consiliului Județean Galați	Prejudicierea patrimoniului privat al județului prin neîndeplinirea responsabilităților în efectuarea inventarierii și gestionare necorespunzătoare a patrimoniului	<p>Nu se operează înregistrări contabile și nu se scad bunurile casate de pe listele de inventar (baza de date)</p> <p>Se acționează pentru favorizarea unor interese</p> <p>Numirea unor persoane în cadrul comisiei de casare fără pregătire corespunzătoare</p>	2	2	4	<p>Intensificarea operațiunilor de control intern managerial</p> <p>Inventarierea anuală a patrimoniului privat</p> <p>Selectarea membrilor din comisiile de inventariere în funcție de pregătirea de specialitate</p> <p>Realizare grafic vizualizare bunuri propuse la casare</p>	<p>Comisia de inventariere</p> <p>Șef structură gestionare patrimoniu privat</p> <p>Funcționar responsabil</p>	<p>Anual</p> <p>Ori de câte ori este cazul</p>

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
		<p>(tehnică sau economică)</p> <p>Casarea altor bunuri în locul celor propuse, a unor bunuri care mai pot fi utilizate sau înainte de termen</p> <p>Intrări de date incomplete privind caracteristicile de identificare a bunurilor</p> <p>Nerespectarea procedurii legale privind casarea</p> <p>Neîndeplinirea responsabilităților</p> <p>Stabilirea incorectă a plusurilor sau minusurilor de inventar</p> <p>Identificarea eronată a bunurilor respectiv a valorii acestora cu ocazia inventarierii/ eliberării din magazie/ transfer în gestiune</p> <p>Neconstituirea de garanții materiale și răspunderi în legătură cu gestionarea bunurilor</p> <p>Imposibilitatea îndeplinirii obiectivelor din lipsă de personal</p>				<p>Verificare catalog – Norme durată funcționare MF/O.I.</p> <p>Instruire inventariere – Președintele comisiei centrale de inventariere</p> <p>Instruirea gestionarului și a membrilor comisiei de recepție/predare-primire/inventariere Instruire conform OMF</p> <p>Punctarea trimestrială cu contabilul de gestiune</p> <p>Respectarea prevederilor Legii nr. 22/1969</p> <p>Policalificarea personalului existent</p> <p>Respectarea procedurilor formalizate</p>		

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
		specializat						
Gestionarea activității de transport prin exploatarea parcului auto în condiții optime	Prejudicii aduse Consiliului Județean Galați prin realizarea de curse care nu sunt în interesul instituției, respectiv consum nejustificat de carburant	Rezolvarea unor interese personale utilizând mașina instituției  Lipsa de control și coordonare a activității  Imposibilitatea efectuării ITP-urilor	2	2	4	Verificări periodice  Realizarea de deplasări pe trasee stabilite, cu completarea foilor de parcurs  Includerea ITP-ului în contractul de service auto	Conducător structură cu responsabilitate de control  Funcționar responsabil activitate	Săptămânal
Achiziții publice – elaborarea documentației	Elaborarea documentației de atribuire pentru procedurile de achiziție publică ale CJG prin introducerea unor caracteristici care pot să favorizeze anumite firme	Presiuni asupra personalului pentru întocmirea documentației tehnice descriptive în formă incompletă sau preferențială  Insuficiența personalului și a specialiștilor pe domenii de activitate, în funcție de specificul fiecărei achiziții publice  Personal insuficient, care lucrează sub presiunea timpului la întocmirea referatelor de necesitate și oportunitate, a caietelor de sarcini și a temelor de proiectare  Dezinformarea funcționarilor publici implicați în întocmirea documentațiilor	2	3	6	Încheierea de contracte de prestări servicii cu experți și consultanți în domeniu  Participarea la cursuri de perfecționare cu tema SEAP  Suplimentarea numărului de posturi în serviciul licitației  Angajarea de personal specializat în elaborarea de documentații tehnice  Respectarea codului de conduită etică, profesională și anticorupție		

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
		<p>de atribuire de către operatorii economici (în cadrul cercetărilor de piață pentru elaborarea documentațiilor de atribuire, stabilirea prețului etc.)</p> <p>Legislație incompletă și instabilă caracterizată de ambiguitate</p> <p>Lipsa unei piețe transparente determinate de cerere și ofertă</p>						
Achiziții publice – desfășurarea procedurilor	Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică cu nerespectarea legislației specifice în domeniu	<p>Presiuni asupra personalului pentru întocmirea contractelor de achiziție publică în formă incompletă sau cu includerea unor clauze care favorizează anumiți beneficiari</p> <p>Cunoștințe tehnice, economice, juridice insuficiente ale participanților la procesul de achiziție</p> <p>Factori externi (socio-culturali, economici, de mediu, politici etc.) care influențează nefavorabil derularea procesului de achiziții publice și pun în pericol gestionarea</p>	1	3	3	<p>Semnarea unei <i>Declarații de confidențialitate și imparțialitate</i> de către membrii comisiei de evaluare, înainte de deschiderea ofertelor</p> <p>Completarea și transmiterea <i>Formularului de integritate</i> întocmit în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 184/2016</p> <p>Verificarea și excluderea din procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică a operatorilor economici despre care a luat cunoștință că au fost condamnați prin hotărâre</p>		



Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
		<p>portofoliului de contracte de achiziții publice</p> <p>Estimarea greșită a valorii contractului de achiziții publice</p> <p>Colaborare slabă între structuri/compartimente</p> <p>Legislație incompletă și instabilă caracterizată de ambiguitate</p> <p>Cunoașterea insuficientă de către funcționarii publici a legislației privind achizițiile publice</p> <p>Lipsa unei baze de date cu companiile care și-au executat necorespunzător contractele de achiziție publică</p>				<p>definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea unei infracțiuni la corupție (prevăzute la art. 289-294 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare) sau infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (prevăzute la art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare)</p> <p>Participarea la cursuri de perfecționare cu tema SEAP</p> <p>Angajarea de personal specializat în elaborarea de documentații tehnice</p> <p>Respectarea codului de conduită</p>		
Achiziții publice directe	Realizarea unor achiziții publice directe cu interesul vădit de a favoriza un anumit ofertant, fie în câștigarea sau menținerea unui contract prin: - lipsa procedurii de achiziție publică; - divizarea artificială a unor contracte cu valori mai mari;	<p>Estimarea incorectă a valorii achiziției publice directe</p> <p>Stabilirea neclară a necesității și oportunității achiziției</p> <p>Oferirea unor atenții funcționarului public pentru atribuirea unor contracte</p>	1	2	2	<p>Respectarea regulilor în materie de achiziție publică</p> <p>Cunoașterea și respectarea procedurilor de achiziție publică</p> <p>Transparență în procesul de atribuire a contractelor</p> <p>Conștientizarea personalului cu privire la consecințele participării la activități cu efecte asupra integrității și a</p>	<p>Sef structură achiziții</p> <p>Consilieri achiziții</p>	Măsura cu caracter permanent, evaluată anual

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
	- atribuire directă nejustificată; - extinderea contractului	Favorizarea anumitor ofertanți în defavoarea altora pe criterii neprincipale				consecințelor asociate  Cursuri de perfecționare în domeniul etică și integritate		
Urmărirea implementării acordurilor-cadru, contractelor din punct de vedere tehnic, financiar și procedural, în conformitate cu prevederile acestora, în vederea atingerii obiectivelor propuse în termeni de timp și cost	Semnarea între Achizitor și Prestator a unor contracte cu clauze neclare, interpretabile	Atribuții neclare ale structurilor implicate elaborarea modelului de contract  O mare multitudine a tipurilor de contracte gestionate	1	2	2	Separare clară a funcției de urmărire contracte prin înființarea unei structuri distincte de Implementare Contracte	Serviciul Licitajii	Permanent
Menținerea relației cu toate părțile implicate în implementarea contractelor	Numărul mare de structuri interne implicate în implementarea contractelor	Legislație complexă și vastă referitoare tipurile de contracte de asistență tehnică  Cunoașterea parțială a legislației specifice proceselor de achiziții de către părțile implicate  Interpretarea diferită a clauzelor contractuale de către diferitele structuri implicate în gestionarea contactelor	1	2	2	Separarea clară a funcțiilor  Înființarea unei structuri distincte de Implementare Contracte  Sprijin din partea conducerii pentru desfășurarea activității specifice cu privire la implementarea Contractelor	Serviciul Licitajii	Permanent
Organizarea recrutării personalului	Oferirea de foloase necuvenite persoanelor implicate în	Reticența persoanelor implicate în desfășurarea	3	3	9	Publicarea pe site-ul web și în presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele	Coordonatorul structurii	permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
	desfășurarea procedurilor de recrutare în vederea conferirii unui avantaj față de ceilalți candidați; intervenții în favoarea unuia sau altuia dintre candidați	<p>procedurilor de recrutare de a sesiza ingerințele din activitate sa</p> <p>Persoanele implicate în desfășurarea procedurilor de recrutare nu conștientizează riscurile asumate prin nesesizarea ingerințelor din activitatea sa</p> <p>Persoanele implicate în desfășurarea procedurilor de recrutare nu cunosc temeinic prerogativele legale care le dețin</p>				<p>de recrutare</p> <p>Respectarea codului de conduită</p> <p>Respectarea procedurilor și legislației în domeniu</p> <p>Instruirea personalului de la toate nivelurile ierarhice în ceea ce privește riscurile (disciplinare, penale) asumate prin necunoașterea sau neasumarea prerogativele legale care le dețin</p> <p>Sporirea instrumentelor/mecanismelor de control în organizarea examenelor de promovare și concursurilor de recrutare</p> <p>Crearea posibilității de semnalare a posibilelor fapte de corupție</p> <p>Sporirea mecanismelor de control în organizarea examenelor de recrutare</p> <p>Salarizarea corespunzătoare a funcționarilor publici</p>	Funcționarii publici desemnați	
Perfecționarea personalului	Selectarea unor furnizori de formare neperformanți, pe motivul acordării unor avantaje personale	Participarea la un curs care nu este specific domeniului de specialitate în care lucrează funcționarul public	2	1	2	<p>Selectarea justă a formatorilor</p> <p>Introducerea tematicii integritate / anticorupție în schema de cursuri de formare</p>	<p>Coordonatorul structurii</p> <p>Funcționarii publici desemnați</p>	31.12.2022
Reprezentarea în fața instanțelor	Întocmirea de înregistrări procedurale (cereri de	Înregistrarea în mod deliberat a unor aspecte	2	2	4	Responsabilizarea personalului implicat în activitățile de	Șef structură SCPJ	Măsură cu caracter

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
de judecată a Județului Galați și a Președintelui Consiliului Județean Galați	chemare în judecată, întâmpinări, note scrise, obiecțiuni etc.) în mod nelegal sau cu o interpretare neunitară a prevederilor legale	neclare sau inexacte pentru a susține interesul manifestat de unii terți (beneficiari contract) de a contracta preferențial sau pentru a proteja interesele unor funcționari care în activitatea desfășurată intră în raport direct cu clientul contractor				întocmire a actelor procedurale cu privire la respectarea legislației și a procedurilor.  Asigurarea unei conduite corecte în desfășurarea activității structurii SCPJ  Actualizarea Codului de conduită etică și profesională, combatere corupție	Consilieri juridici	permanent, evaluată anual
Verificarea din punct de vedere juridic a rapoartelor de specialitate care stau la baza hotărârilor de consiliu, a referatelor care stau la baza dispozițiilor președintelui, respectiv emiterea avizului pentru acte administrative, contracte, acte adiționale întocmite de către structurile din cadrul Consiliului Județean Galați	Act administrativ bazat pe acte de fundamentare neîntemeiate juridic  Existența unor presiuni asupra funcționarului public responsabil avizării unor documente în condiții de nelegalitate	Lipsa unor înscrisuri edificatoare, justificare incompletă  Termen scurt pentru la dispoziția funcționarului pentru avizare  Supraîncărcarea cu sarcini a personalului din cadrul serviciului contencios și probleme juridice	2	2	4	Responsabilizarea personalului implicat în activitatea de avizare  Angajare de personal de specialitate  Actualizarea procedurilor formalizate	Șef structură SCPJ  Consilieri juridici  Funcționar responsabil	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
Pregătirea și desfășurarea ședințelor de plen și ale comisiilor de	Derularea procedurilor administrative cu intenția vădită de a favoriza devansarea termenelor pentru un act	Necunoașterea/ nerespectarea prevederilor legale și a ROF de către funcționarii publici	1	3	3	Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional	Secretarul general al județului  Funcționarii	Permanent  Respectarea termenelor legale

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
specialitate din cadrul Consiliului Județean Galați	administrativ, prin: - neaplicarea prevederilor și nerespectarea termenelor legale de pregătire, convocarea și desfășurarea ședințelor de plen ale consiliului județean; - nerespectarea atribuțiilor de către comisiile de specialitate; - omiterea transmiterii unor proiecte de hotărâre spre avizare/aprobare	responsabili și de către consilierii județeni  Neaducerea proiectelor de hotărâre la cunoștința publică, prin afișare pe site  Nerespectarea procedurile de lucru  Apariția unor erori materiale în desfășurarea activităților				Aplicarea SCIM  Respectarea / actualizarea procedurilor formalizate  Instruirea periodică a funcționarilor pentru cunoașterea, la zi, a modificărilor legislative  Introducerea tematicii integritate / anticorupție în schema de cursuri de formare	compartimentului Cancelarie	
Selectarea sarcinilor ce decurg din ședințele de plen ale Consiliului Județean Galați	Necomunicarea notei de sarcini factorilor interesați	Lipsa coerenței în exprimare a unor consilieri județeni care fac imposibilă extragerea din procesul-verbal de ședință a unor chestiuni ce pot constitui în sarcini de lucru  Neconsemnarea în procesul-verbal de ședință a tuturor discuțiilor, propunerilor/observațiilor din care să rezulte sarcini  Lipsa identificării tuturor factorilor care pot răspunde sarcinilor trasate în ședința de plen	1	2	2	Verificarea înregistrării audio a ședinței și consultarea mai multor funcționari participanți la ședință asupra chestiunilor care nu sunt suficient de clare  Consultarea procesului-verbal al ședinței de plen și punerea în acord dintre secretarul județului și funcționari în privința identificării sarcinilor și a responsabililor cu aducerea lor la îndeplinire	Funcționarii responsabili	Permanent  Perioada dintre două ședințe ordinare de plen ale consiliului județean
Înregistrarea	Depunerea declarațiilor	Completarea	2	1	2	Sesizarea deficiențelor în	Responsabilii cu	Respectarea

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
declarațiilor de avere și de interese ale consilierilor județeni prin intermediul platformei e-DAI	de avere și a declarațiilor de interese cu date eronate sau după termenul stabilit de lege	<p>eronată/incompletă a declarațiilor pentru a acoperi potențiale incompatibilități sau fapte de corupție</p> <p>Verificarea superficială a declarațiilor de avere și de interese de către persoana responsabilă</p> <p>Nerespectarea termenului legal de depunere a declarațiilor de către deponenți</p> <p>Acceptarea și transmiterea către ANI a declarațiilor de avere și declarațiilor de interese cu date eronate sau incomplete</p>				<p>completarea declarațiilor de avere și de interese în vederea rectificării acestora</p> <p>Respectarea procedurilor formalizate</p> <p>Afișarea documentelor pe site-ul instituției în termenul stabilit de lege, cu anonimizarea datelor cu caracter personal</p> <p>Instruirea periodică a funcționarilor</p> <p>Realizarea de programe de educație cu tematica integritate / anticorupție</p>	implementarea declarațiilor de avere și interese ale aleșilor locali	termenelor legale
Eliberarea de adeverințe și extrase de pe documentele aflate în arhiva Consiliului Județean Galați	Eliberarea selectivă a unor documente din arhivă sau condiționarea eliberării documentelor solicitate de primirea unor foloase necuvenite	<p>Inexistența unor criterii clare de selecționare a documentelor din arhivă</p> <p>Supraîncărcarea cu sarcini a funcționarilor ceea ce face ca activitatea să fie realizată cu superficialitate</p> <p>Inexistența în arhivă a documentelor solicitate sau lipsa inventarelor sau proceselor-verbale de arhivare pentru depistarea documentelor</p>	1	2	2	<p>Respectarea procedurilor formalizate</p> <p>Instruirea personalului cu atribuții specifice</p> <p>Solicitarea în scris sau telefonic adresată celor care solicită extrase din arhivă pentru informații suplimentare care să faciliteze identificarea documentelor cerute</p>	Funcționarii cu atribuții în gestionarea arhivei	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
		<p>solicitate</p> <p>Solicitarea nu este clară, nu are suficiente elemente pentru identificarea acesteia în arhivă</p>						
Asigurarea transparenței decizionale în cadrul Consiliului Județean Galați	Realizarea formală a procesului de transparență decizională, descurajând cetățenii și asociațiile legal constituite să participe la procesul de elaborare a proiectelor de acte administrative cu caracter normativ și la procesul de luare a deciziilor	<p>Lipsă de responsabilitate față de cetățean</p> <p>Lipsa de transparență din partea autorității executive și deliberative</p> <p>Nerespectarea legislației în domeniu</p> <p>Nerespectarea procedurilor</p> <p>Cetățenii, asociațiile legal constituite sau alte autorități publice nu sunt interesate să participe la procesul decizional sau nu cunosc prevederile legale în domeniu</p>	1	2	2	<p>Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional</p> <p>Aplicarea și respectarea procedurilor formalizate</p> <p>Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare whistle-blowing a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție</p> <p>Asigurarea funcționalității site-ului web</p> <p>Utilizarea mijloacelor electronice de înștiințare și comunicare</p> <p>Transmiterea în direct a ședințelor sau înregistrărilor ședințelor la posturi locale de televiziune</p> <p>Instruirea personalului cu atribuții specifice</p>	<p>Conducerea CJG</p> <p>Secretarul general al județului</p> <p>Conducătorii compartimentelor care inițiază proiectul de act administrativ cu caracter normativ</p> <p>Funcționarii desemnați</p>	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Activitatea de relații cu publicul	Consiliere defectuoasă a persoanelor fizice și juridice, sub acțiunea factorului subiectiv	Presiune și intervenții din partea unei persoane fizice sau juridice pentru a-și rezolva problema	1	1	1	<p>Îmbunătățirea strategiilor de comunicare</p> <p>Implementarea Sistemului de</p>	Secretarul general al județului	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
		Beneficiarul furnizează informații eronate, exagerate, subiective  Beneficiarul nu reușește să transmită clar solicitarea/nevoia sau nu are capacitatea de a percepe informațiile transmise  Imposibilitatea comunicării cu persoanele cu deficiente multisenzoriale (surdocecitate, surdomute etc.)				management al calității  Organizarea de întâlniri, dezbateri cu reprezentanții comunității cu privire la prioritățile comunității  Cursuri de interpret mimico-gestual pentru funcționarii din compartimentul relații publice	Funcționarii CRP	
Comunicarea scrisă și/sau verbală cu diverse persoane fizice și/sau juridice	Furnizarea de date cu caracter personal	Dezvăluiri voite pentru a susține interesele unor persoane fizice sau juridice  Necunoașterea prevederilor legale  Neatenție în realizarea atribuțiilor de serviciu  Volumul mare de lucru  Număr redus de angajați	1	3	3	Instruiri periodice cu privire la caracterul special al datelor personale  Cursuri de perfecționare în domeniul anticorupție  Separarea atribuțiilor de preluare a cererii, prelucrare a datelor, înmânarea răspunsurilor  Efectuarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților realizate  Angajarea de personal în posturile vacante	Responsabili structuri  Funcționarii responsabili de realizarea acțiunii	Permanent
Asigurarea liberului acces la informațiile de	Asigurarea deficitară a dreptului democratic la informație, prin acces	Presiuni din partea conducerii pentru aplicarea selectivă a	1	2	2	Actualizarea procedurilor  Respectarea legislației în	Secretarul general al județului	Permanent



Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
interes public, potrivit Legii 544/2001, cu modificările și completările ulterioare	Îngrădit la informațiile de interes public produse sau gestionate în cadrul CJG (solicitantul nu primește toate informațiile solicitate, în termen legal) și/sau comunicarea unor informații exceptate de lege	legii Necunoașterea și respectarea legislației din domeniu Oferirea și acceptarea de foloase necuvenite pentru soluționarea preferențială a unei cereri de informații Deficit de comunicare între structurile care dețin informațiile și persoanele responsabile de aplicarea legii Structurile din cadrul instituției tratează cu superficialitate domeniul Suprasolicitarea cu sarcini a funcționarilor de la compartimentul relații publice				domeniu Realizarea de programe de educație cu tematica integritate anticorupție Colaborare eficientă între structurile din cadrul instituției Utilizarea soluțiilor e-administrație pentru primirea electronică a cererilor de înscriere în audiență Asigurarea funcționalității site-ului web al autorității pentru publicarea și actualizarea informațiilor publice destinate cetățenilor Publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Funcționarii desemnați	
Soluționarea petițiilor adresate instituției potrivit O.G. 27/2002, aprobată prin Legea 233/2002	Tratament diferențiat la soluționarea petiției sub influența cunoașterii și favorizării unui petent și/sau datorită oferirii de foloase necuvenite pentru soluționarea cu celeritate a unei petiții	Presiuni asupra funcționarilor, din interiorul sau exteriorul CJG, pentru soluționarea preferențială a unei sesizări sau pentru a ascunde unele deficiențe Relații de prietenie sau bazate pe interes între funcționar și societatea reclamată/concurentă	1	2	2	Respectarea legislației în domeniu Actualizarea procedurilor Utilizarea soluțiilor e-administrație pentru primirea electronică a petițiilor, reclamațiilor Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului	Secretarul general al județului Conducătorii compartimentelor în sarcina cărora revine soluționarea petiției Funcționarii desemnați de	Măsură permanentă, cu evaluare semestrială

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
		<p>Structurile din cadrul instituției tratează cu superficialitate domeniul</p> <p>Structurile din cadrul CJG responsabile de soluționarea petiției omit în mod intenționat să comunice prevederile legale care creează obligații instituției, neonorate față de cetățean</p> <p>Soluționarea petiției prin comunicarea unor fapte și situații nereale, pentru a ascunde greșelile sau nerealizările din activitatea proprie</p> <p>Conduită etică necorespunzătoare</p> <p>Erori umane</p> <p>Necunoașterea legislației</p>				<p>de educație anticorupție a personalului propriu</p> <p>Evaluarea gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor și calitatea serviciilor oferite</p>	<p>coordonator</p> <p>Funcționarii compartimentului relații publice</p>	
Preluarea, înregistrarea documentelor prezentate de persoane fizice și/sau juridice și asigurarea circuitului documentelor în	Înregistrarea tardivă, preferențială și incompletă a documentelor	<p>Presiune din partea părților implicate</p> <p>Intervenția factorului subiectiv</p> <p>Documentații incomplete</p> <p>Neaplicarea procedurilor</p>	1	3	3	<p>Supervizare corespunzătoare</p> <p>Monitorizare permanentă</p> <p>Actualizarea procedurilor formalizate</p> <p>Instruirea periodică a personalului</p>	<p>Secretarul general al județului</p> <p>Funcționarii desemnați</p>	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)*	Impact (I)**	Expunere (E=P x I)***	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
cadrul CJG		Nu se respectă regulamentele				Utilizarea soluțiilor e-administrație pentru preluarea și înregistrarea documentelor  Evaluarea gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor și calitatea serviciilor oferite		

\* S-a notat cu cifre, reprezentând: 1 ( scăzut); 2 (mediu) ; 3 (ridicat)

\*\* S-a notat cu cifre, reprezentând: 1 (scăzut); 2 (mediu) ; 3 (ridicat)

\*\*\* S-a calculat prin înmulțirea cifrelor (calificativelor) anterioare:  $E = P \times I$