

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI

Avizat,
Coordonator implementare SNA
Secretarul general al județului,

Ionel COCA

REGISTRUL RISCURILOR POTENȚIALE LA CORUPȚIE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN GALAȚI ANUL 2022

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	Deficiențe în timpul efectuării controalelor, sau în momentul finalizării actelor de control	1	2	2	Identificarea și eliminarea erori și deficiențe care ar putea apărea în timpul efectuării controalelor, sau în momentul finalizării actelor de control	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
	profesionale							
Elaborarea planului multianual de audit public pe o perioadă de trei ani și a planului anual de audit public intern	Elaborarea planurilor de audit fără a cuprinde activitățile cu riscurile cele mai ridicate unde pot exista disfuncții, iregularități, erori sau fraude	Lipsa corelării resurselor disponibile de la nivelul serviciului cu activitățile cuprinse în sfera auditabilă Riscuri neidentificate sau definite greșit la nivelul compartimentelor	2	3	6	Preocupare 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	Șef structură SAPI Angajat din cadrul structurii Persoană desemnată cu realizarea atribuției	Permanent
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	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	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	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
	disfuncționalități constatate în misiunile de audit efectuate conform planului anual de audit public intern	prevenire a corupției la nivelul entității				vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin 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	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
		la crearea echipelor de audit formate dintr-un 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	Situații de nerespectare a termenelor de implementare a	Stadiu redus de implementare a planului de acțiune	1	2	2	Informarea periodică a conducerii companiei despre recomandările neînsușite de	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
riscul, sistemelor de control și de guvernare, 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	recomandărilor					către conducătorii structurilor funcționale și consecințele 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	Aprecierea eronată a	Presiuni din partea	1	3	3	Colaborarea eficientă între	Director DEF	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
sumelor destinate susținerii programelor de dezvoltare locală și susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală	sumelor necesare	factorului politic Lipsa de colaborare între structuri Datele colectate pentru stabilirea necesarului de finanțare nu sunt corect fundamentate				compartimentele instituției Colaborarea eficientă cu alte unități administrativ-teritoriale	Funcționari 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

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
Stabilirea unor prețuri și tarife (fundamentări, hotărâri etc.)	Stabilirea unor prețuri și tarife în favoarea unor părți/parteneri	Presiuni din partea factorului politic sau din partea conducerii Interesul unor instituții subordonate	1	2	2	Respectarea legislației 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 Cursuri de specializare		
Înregistrarea drepturilor constatate și a veniturilor încasate pe subdiviziunile clasificației 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	Efecte negative asupra exercițiului bugetar,	Netransmiterea, transmiterea incorectă	1	2	2	Responsabilizarea tuturor persoanelor implicate prin		

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
destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, conform legii bugetului de stat	respectiv nerealizarea investițiilor propuse	și/sau întârziată din partea UAT- urilor a solicitărilor de alocări de sume Colaborare defectuoasă din partea UAT- urilor din județ				stabilirea de atribuții clare în fișele de post		
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	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	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
este aplicant principal sau partener						Instruirea periodică a funcționarilor 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; sincope 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,	Promovare diferențiată a informațiilor, preferințe în alegerea grupului țintă	Supraîncărcarea cu sarcini a funcționarilor Satisfacerea unor	1	1	1	Instruirea periodică a funcționarilor Motivarea salarială a	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
complete și pertinente, adaptate grupurilor țintă din județul Galați, cu privire la domeniile în care Uniunea Europeană își desfășoară activitatea		interese de grup				personalului		
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/ desfășurare, aviz structură de specialitate pentru certificate de urbanism și autorizație de construire/	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	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, urbaniști) Participarea la cursuri de formare profesională	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
desființare		<p>actului de primirea unor avantaje personale sau 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>				Cursuri anticorupție		
Emiterea de avize pentru documentațiile de urbanism care intră în competența de avizare a	Emiterea unor acte administrative de avizare sau aprobare a unor documentații de amenajarea teritoriului și de urbanism incomplete sau cu date eronate, cu	Încercarea beneficiarului de a influența/corupe funcționarul public pentru a întocmi avize favorabile, fără verificarea temeinică a documentației	2	3	6	<p>Dezvoltarea culturii etice și anticorupție la nivelul instituției</p> <p>Angajare de personal de specialitate (arhitecți, urbanisti)</p> <p>Participarea la cursuri de</p>	<p>Arhitect Șef</p> <p>Funcționarii din compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și</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
consiliului județean (Anexa 1 la Legea nr. 350/2001, republicată)	intenția vădită a favoriza anumiți beneficiari	<p>Întârzieri nejustificate la 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, urbanişti)</p>				formare profesională	protecția mediului	
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</p>	2	2	4	<p>Dezvoltarea culturii etice și anticorupție la nivelul instituției</p> <p>Angajare de personal de specialitate (arhitecți, urbanişti)</p> <p>Perfecționarea personalului existent prin participarea la cursuri de formare profesională</p> <p>Întocmirea unor rapoarte de</p>	<p>Arhitect Șef</p> <p>Funcționarii din compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului</p> <p>Persana</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>săvârșire a unor infracțiuni (traficul de 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>				control temeinice, conform realității și transmiterea acestora către persoanele răspunzătoare	desemnată pentru realizarea 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</p>	2	3	6	<p>Aplicarea corectă a SCIM</p> <p>Respectarea procedurilor formalizate</p> <p>Instruirea periodică a funcționarilor</p>	<p>Șef structură</p> <p>Autoritatea Județeană de Transport Public Galați</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>au interese pentru a susține activitatea unui operator de transport (favorizarea unor parteneri)</p> <p>Inexistența unor studii de fundamentare care să justifice modificarea curselor existente sau introducerea de noi curse</p> <p>Lipsa implicării populației în procedurile de consultare publică</p> <p>Conduita etică necorespunzătoare</p>						
Transport public județean de persoane efectuat prin curse regulate	Neefectuarea sau efectuarea defectuoasă a acțiunilor de controlul periodic privind modul de realizare a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în baza contractului încheiat cu operatorul de transport	<p>Lipsa de control și coordonare a activității</p> <p>Funcționarul favorizează unii operatori de transport prin neefectuarea controlului sau realizare unui control superficial a prestării serviciilor de transport public județean de persoane</p> <p>Acțiunea de control este adusă la cunoștința operatorului de transport</p> <p>Atitudine etică necorespunzătoare a</p>	2	2	4	<p>Efectuarea controlului periodic riguros cu privire la calitatea serviciului prestat</p> <p>Aplicarea și respectarea metodologiei de monitorizare și evaluare a operatorului de transport stabilită prin act administrativ</p> <p>Respectarea procedurilor și a actelor normative în domeniu</p> <p>Inițierea unor acțiuni de control neplanificate, la date necunoscute de funcționarii responsabili și de către operatori</p>	<p>Șef structură</p> <p>Autoritatea Județeană de Transport Public Galați</p>	<p>Permanent</p> <p>Evaluare anuală</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
		operatorului de transport și/sau a funcționarului public Modificări frecvente ale legislației în domeniu				Instruire periodică, în cursuri cu tematică anticorupție		
Transport public județean de persoane efectuat prin curse regulate	Unele abateri și deficiente 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	Documentele/informațiile expuse nu se publică în format deschis	Nu se cunoaște sau nu se aplică conceptul „date deschise”	2	2	4	Desemnarea unei persoane responsabile de implementarea sistemului „date deschise”	Coordonator 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
CJG, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor destinate cetățenilor		Lipsa de coordonare cu compartimentele de specialitate în realizarea activităților Supraîncărcarea cu sarcini a funcționarilor Lipsa de instruire a personalului				Publicarea informațiilor de interes public în format deschis, conform metodologiei Specializarea personalului	Responsabil date deschise 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 Înșușirea prevederilor legislative aplicabile activității desfășurate	Personal desemnat	Permanent
Activitatea de constituire, gestionare și reactualizare a băncii de date pentru lucrări publice și	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	2	1	2	Instruire pentru aplicare procedura automată Asigurarea de tehnică de calcul pentru raportare automată Coordonare și control a	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
construcții		specifice la nivel local) Minimalizarea activității din unele unități administrativ-teritoriale Raportare întârziată a datelor descriptive către baza centrală de date				acțiunilor întreprinse		
Urmărirea implementării proiectelor	Crearea de prejudicii Consiliului Județean Galați prin acceptarea schimbării specificațiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentația de atribuire	Oferirea de atenții funcționarului public pentru a nu cere detalii despre calitatea serviciilor, bunurilor Tentația de oferire / acceptare a unor foloase necuvenite pentru a scădea vigilența în urmărirea lucrărilor Acceptarea schimbării specificațiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentația de atribuire Lipsa unor sisteme eficiente de inspecție și monitorizare a calității serviciilor furnizate de câștigătorii licitației Contracte fără cauze clare Lipsa cunoștințelor	2	3	6	Misiuni inopinate de control al modului de îndeplinire a atribuțiilor de către funcționari Instruirea periodică a funcționarilor Motivarea salarială a personalului Actualizarea codului de conduită Participarea la cursuri cu tematica de integritate	Coordonatori structuri responsabile Funcționari responsabili Comisia de recepție	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
		funcționarilor publici în identificarea greșelilor 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	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	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>pentru lucrări cu vicii, care nu respectă 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>				<p>domeniul anticorupție</p> <p>Notificări în scris, ori de câte ori este necesar, a persoanelor răspunzătoare de lucrările executate fără respectarea prevederilor legale și contractuale</p>		
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	<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</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
execuției, calitatea lucrărilor de executate a drumurilor, participare în comisiile de recepție, regimul juridic al drumurilor)		<p>documentația de atribuire</p> <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	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</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</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
Județean Galați		<p>județului</p> <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>în funcție de pregătirea de specialitate</p> <p>Control periodic</p> <p>Remediarea 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</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>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>casare fără pregătire corespunzătoare (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</p>				<p>Realizare grafic vizualizare bunuri propuse la casare</p> <p>Verificare catalog – Norme durata 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
		îndeplinirii obiectivelor din lipsă de personal 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	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>implicați în întocmirea documentațiilor 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</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</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>achiziții publice și pun în pericol gestionarea 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>care a luat cunoștință că au fost condamnați prin hotărâre 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	<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</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</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
	unor contracte cu valori mai mari; - atribuire directă nejustificată; - extinderea contractului	contracte Favorizarea anumitor ofertanți în defavoarea altora pe criterii neprincipiale				participării la activități cu efecte asupra integrității și a 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 Licitații	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 implicare 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 Licitații	Permanent
Organizarea	Oferirea de foloase	Reticența persoanelor	3	3	9	Publicarea pe site-ul web și în	Coordonatorul	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
recrutării personalului	necuvenite persoanelor implicate în desfășurarea procedurilor de recrutare în vederea conferirii unui avantaj față de ceilalți candidați; intervenții în favoarea unuia sau altuia dintre candidați	implicate în desfășurarea procedurilor de recrutare de a sesiza ingerințele din activitate sa Persoanele implicate în desfășurarea procedurilor de recrutare nu conștientizează riscurile asumate prin nesesizarea ingerințelor din activitatea sa Persoanele implicate în desfășurarea procedurilor de recrutare nu cunosc temeinic prerogativele legale care le dețin				<p>presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele 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 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>	structurii Funcționarii publici desemnați	
Perfectiunea 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>	Coordonatorul structurii Funcționarii publici desemnați	31.12.2022

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
Reprezentarea în fața instanțelor de judecată a Județului Galați și a Președintelui Consiliului Județean Galați	Întocmirea de înscrisuri procedurale (cereri de chemare în judecată, întâmpinări, note scrise, obiecțiuni etc.) în mod nelegal sau cu o interpretare neunitară a prevederilor legale	Înregistrarea în mod deliberat a unor aspecte 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	2	2	4	Responsabilizarea personalului implicat în activitățile de 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	Șef structură SCPJ Consilieri juridici	Măsură cu caracter 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	Derularea procedurilor administrative cu intenția vădită de a favoriza	Necunoașterea/ nerespectarea prevederilor legale și a	1	3	3	Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului	Secretarul general al județului	Permanent 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
plen și ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Galați	devansarea termenelor pentru un act 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	ROF de către funcționarii publici responsabili și de către consilierii județeni Neducerea proiectelor de hotărâre la cunoștința publică, prin afișare pe site Nerespectarea procedurile de lucru Apariția unor erori materiale în desfășurarea activităților				decizional 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	Funcționarii compartimentului Cancelarie	termenelor legale
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	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

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
		plen						
Înregistrarea declarațiilor de avere și de interese ale consilierilor județeni prin intermediul platformei e-DAI	Depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese cu date eronate sau după termenul stabilit de lege	<p>Completarea 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>	2	1	2	<p>Sesizarea deficiențelor în 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>	Responsabilii cu implementarea declarațiilor de avere și interese ale aleșilor locali	Respectarea 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</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
		de arhivare pentru depistarea documentelor solicitate Solicitarea nu este clară, nu are suficiente elemente pentru identificarea acesteia în arhivă						
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	Lipsă de responsabilitate față de cetățean Lipsa de transparență din partea autorității executive și deliberative Nerespectarea legislației în domeniu Nerespectarea procedurilor Cetățenii, asociațiile legal constituite sau alte autorități publice nu sunt interesate să participe la procesul decizional sau nu cunosc prevederile legale în domeniu	1	2	2	Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional Aplicarea și respectarea procedurilor formalizate Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare whistle-blowing a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție Asigurarea funcționalității site-ului web Utilizarea mijloacelor electronice de înștiințare și comunicare Transmiterea în direct a ședințelor sau înregistrărilor ședințelor la posturi locale de televiziune Instruirea personalului cu atribuții specifice	Conducerea CJG Secretarul general al județului Conducătorii compartimentelor care inițiază proiectul de act administrativ cu caracter normativ Funcționarii desemnați	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Activitatea de relații cu publicul	Consiliere defectuoasă a persoanelor fizice și	Presiune și intervenții din partea unei persoane	1	1	1	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare	Secretarul general al	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
	juridice, sub acțiunea factorului subiectiv	<p>fizice sau juridice pentru a-și rezolva problema</p> <p>Beneficiarul furnizează informații eronate, exagerate, subiective</p> <p>Beneficiarul nu reușește să transmită clar solicitarea/nevoia sau nu are capacitatea de a percepe informațiile transmise</p> <p>Imposibilitatea comunicării cu persoanele cu deficiente multisenzoriale (surdocecitate, surdomute etc.)</p>				<p>Implementarea Sistemului de management al calității</p> <p>Organizarea de întâlniri, dezbateri cu reprezentanții comunității cu privire la prioritățile comunității</p> <p>Cursuri de interpret mimico-gestual pentru funcționarii din compartimentul relații publice</p>	<p>județului</p> <p>Funcționarii CRP</p>	
Comunicarea scrisă și/sau verbală cu diverse persoane fizice și/sau juridice	Furnizarea de date cu caracter personal	<p>Dezvăluiri voite pentru a susține interesele unor persoane fizice sau juridice</p> <p>Necunoașterea prevederilor legale</p> <p>Neatenție în realizarea atribuțiilor de serviciu</p> <p>Volumul mare de lucru</p> <p>Număr redus de angajați</p>	1	3	3	<p>Instruiri periodice cu privire la caracterul special al datelor personale</p> <p>Cursuri de perfecționare în domeniul anticorupție</p> <p>Separarea atribuțiilor de preluare a cererii, prelucrarea a datelor, înmânarea răspunsurilor</p> <p>Efectuarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților realizate</p> <p>Angajarea de personal în posturile vacante</p>	<p>Responsabili structuri</p> <p>Funcționarii responsabili de realizarea acțiunii</p>	Permanent
Asigurarea	Asigurarea deficitară a	Presiuni din partea	1	2	2	Actualizarea procedurilor	Secretarul	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
liberului acces la informațiile de interes public, potrivit Legii 544/2001, cu modificările și completările ulterioare	dreptului democratic la informație, prin acces 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	conducerii pentru aplicarea selectivă a 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				Respectarea legislației în 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	general al județului 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	1	2	2	Respectarea legislației în domeniu Actualizarea procedurilor Utilizarea soluțiilor e-administrație pentru primirea electronică a petițiilor, reclamațiilor Asigurarea participării la	Secretarul general al județului Conducătorii compartimentelor în sarcina cărora revine soluționarea petiției	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>funcționar și societatea reclamată/concurentă</p> <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>programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului 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>Funcționarii desemnați de coordonator</p> <p>Funcționarii compartimentului relații publice</p>	
Preluarea, înregistrarea documentelor prezentate de persoane fizice și/sau juridice și asigurarea	Înregistrarea tardivă, preferențială și incompletă a documentelor	<p>Presiune din partea părților implicate</p> <p>Intervenția factorului subiectiv</p> <p>Documentații incomplete</p>	1	3	3	<p>Supervizare corespunzătoare</p> <p>Monitorizare permanentă</p> <p>Actualizarea procedurilor formalizate</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
circuitului documentelor în cadrul CJG		Neaplicarea procedurilor Nu se respectă regulamentele				Instruirea periodică a personalului 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: $E = P \times I$