

1.5 Ofertarea de informatii confidentiale din interiorul institutiei;		1	1	1			31.12.2022
	1.6 Stabilirea criteriilor licitatiei (caiet de sarcini) in functie de particularitatile unei anumite firme	1	2	2			31.12.2022
	2.1 Prioritizarea deficitara a cheltuielilor publice si absenta analizelor de nevoi in ceea ce priveste achizitiile;	1	3	3			31.12.2022
2. Elaborarea planului anual de achizitii, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte structuri functionale din cadrul DGASPC Galati.							
Gestionarea patrimoniului DGASPC Galati							
1. Participarea la receptia lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti	1.1 Intelegeri cu privire la receptie lucrarilor, chiar daca au defecte majore sau multiple.	1.1.1 Intocmirea documente de receptie finala a lucrarilor care nu reflecta realitatea	1	3	3	-Efectuarea controalelor periodice privind executarea lucrarilor de constructie	31.12.2022
Gestiunea resurselor umane si a functiilor publice							
1. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si asigurarea desfasurarii acestora in conditiile legii.	1.1 Management defectuos al resurselor umane: incompatibilitate om/post ; incadrarea posturilor cu personal care nu corespunde nivelurilor de performanta sau cerintelor.	1.1.1 Neaplicarea legislatiei specifice	1	3	3	-Instruirea salariatilor privind legislatia specifica in vigoare -Participarea la cursuri/seminarii in domeniul gestionarii resurselor umane. -Verificari interne. -Imbunatatirea instrumentelor de control intern managerial.	31.12.2022
	1.2 Favorizarea unuia/unora dintre participantii la		1	2	2	Sef Serviciu resurse umane si formare profesionala	31.12.2022

	concurserile pentru ocuparea unei functii in cadrul institutiei /pentru promovare								
Arhivarea									
	1.Omisiunea arhivarii dosarelor sau a unor piese din cadrul acestora.	1.1Nerespectarea legislatiei specifice in vigoare	1	1	1	1	-Instruirea salariatilor privind legislatia specifica in vigoare.	Coordonator arhiva	31.12.2022
Asistenta sociala									
1.Aplicarea actelor normative in domeniul protectiei sociale. Anchete sociale. Acordarea prestatilor sociale.	1.1Control insuficient la fata locului (ancheta sociala): insuficienta analiza a fiecarei situatii care necesita acordarea de prestatii sociale si neidentificarea tuturor cazurilor care necesita protectie sociala	1.1.1Neaplicarea corecta a legislatiei privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si a normelor metodologice de aplicare a acestora	2	2	4		-Instruirea salariatilor privind legislatia specifica in vigoare. -Verificari interne. -Imbunatatirea instrumentelor de control intern managerial.	Coordonatorii serviciilor sociale	31.12.2022
Controlul intern managerial									
1.Monitorizarea modului de functionare a sistemului de control intern in cadrul fiecarei structuri functionale a DGASPC Galati.	1.1 Insuficienta si ineficienta controlului intern managerial.	1.1.1In urma analizei datelor (rapoarte de activitate) nu sunt identificate oportunitati pentru actiuni corective/preventive.	1	1	1	1	-Instruirea salariatilor privind legislatia specifica in vigoare. -Verificari interne. -Imbunatatirea instrumentelor de control intern managerial.	Coordonatorii serviciilor/birourilor/co mpartimentelor/centre plasament/case de tip familial/complexe de servicii Comisia de monitorizare a DGASPC Galati	31.12.2022

- Sa estimat, pe o scală de la 1 la 3, **probabilitatea** de materializare a riscului și **impactul**. Produsul celor doua estimari pe o scala bidimensionala reprezinta **expunerea la risc**, indicator in raport cu care se stabilește atitudinea față de fiecare problemă identificată ca fiind un risc ;

- o Astfel: riscuri cu expunere scazuta, cuprinsa in intervalul 1 si 2;
riscuri cu expunere medie, cuprinsa in intervalul 3 si 4;
riscuri cu expunere ridicata, cuprinsa in intervalul 6 si 9.

- o HOTĂRÂRE nr. 599 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate

**Șef Serviciu resurse umane
și formare profesională**

C. 1 M MI

**Responsabil
Strategia Nationala Anticorupție
2021-2025
consilier D T**