

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI
Grup de lucru pentru elaborarea Strategiei Anticorupție a D.G.A.S.P.C Galați, cu atribuții și în implementarea metodologiei
de evaluarea riscurilor de corupție

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
MANON EMILIA CRISTOLOVEANU

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE
2025

Nr. 05/05.02.2025

Identificarea și evaluarea riscurilor la corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
Achiziții publice 1.Derularea procedurii de atribuire, stabilirea criteriilor de evaluare, de calificare și selecție a ofertelor, elaborare documentație de atribuire	1.1 Nerespectarea condițiilor de confidentialitate în organizarea licitației	1.1.1 Folosirea de informații în virtutea funcției cu scopul de a avantaja anumiți ofertanți la licitație. Societatea favorizată la câștigarea licitației primește în avans informații despre contactul ce va fi atribuit, precum și despre conținutul documentației de atribuire	1	3	3	- Completarea de către persoanele implicate în procedura a unei declarații de confidentialitate	Șef Serviciu achiziții publice și urmărire contracte	31.12.2025

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI
Grup de lucru pentru elaborarea Strategiei Anticorupție a D.G.A.S.P.C Galați, cu atribuții și în implementarea metodologiei de evaluarea riscurilor de corupție

	1.2 Existența situațiilor de conflicte de interese	1.2.1 Participarea la procedura de atribuire a unor societăți a căror administratori/asociați sunt angajați ai institutiei, sau sunt gestionate de rude sau colaboratori, aceștia fiind implicați în derularea procedurii de atribuire și cunosc informații confidențiale privind documentația de atribuire	2	2	4	-Persoanele implicate în oricare din etapele unei proceduri vor completa o declarație referitoare la absența conflictului din interese		31.12.2025
	1.3 Accesul inadecvat la informație și lipsa de transparență	1.3.1 Transmiterea selectivă a anunțurilor de licitație către o anumită firmă și stabilirea criteriilor licitației și a caietului de sarcini în funcție de particularitățile unei anumite firme	1	3	3	Creșterea transparenței procesului de achiziție publică, digitalizarea și implementarea măsurilor de publicare.		31.12.2025
Gestionarea informației								
1.Sistemul informatic	1.1Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial	1.1.1 Vulnerabilități în gestionarea, accesul la informații confidențiale	2	2	4	Instruirea salariaților privind legislația specifică în vigoare		31.12.2025
	1.2Atacuri cibernetice	1.2.1 Utilizarea informațiilor	2	2	4			
	1.3Afectarea imaginii instituției	1.3.1 Accesul la informații confidențiale	2	2	4			

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI
Grup de lucru pentru elaborarea Strategiei Anticorupție a D.G.A.S.P.C Galați, cu atribuții și în implementarea metodologiei de evaluarea riscurilor de corupție

Gestiunea resurselor umane și a funcțiilor publice. Compartimentul juridic								
1. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și asigurarea desfășurării acestora în condițiile legii.	1.1 Favorizarea unuia/unora dintre participanții la concursurile pentru ocuparea unei funcții în cadrul instituției /pentru promovare.	1.2.1 Neaplicarea legislației specifice, ambiguitatea actelor normative/prevederi legale incomplete/incoerente, care permit multiple interpretări	1	3	3	Instruirea salariaților privind legislația specifică în vigoare. Verificări periodice	Sef Serviciul resurse umane și formare profesională	31.12.2025
Compartimentul juridic 2. Reprezentarea în fața instanțelor a cauzelor/situațiilor întemeiate pe legislația specifică DGASPC Galați	2.1 Depășirea termenelor formulării căilor de atac în instanța, reprezentarea eronată a intereselor instituției în fața instanței.	2.2.1 Ambiguitatea actelor normative care pot fi interpretate sau norme juridice incomplete, modificări frecvente ale legislației, complexitatea și diversitatea documentelor și a dosarelor gestionate.	1	3	3	Instruirea salariaților privind legislația specifică în vigoare. Analizarea permanentă a legislației în vigoare.		31.12.2025
Gestionarea mijloacelor financiar contabile								
1. Participarea la fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli;	1.1 Elaborarea defectuoasă a proiectului de buget	1.1.1 Buget insuficient care conduce la nerespectarea atribuțiilor D.G.A.S.P.C. în concordanță cu standardele în domeniu	1	1	1	Fundamentarea corectă, argumentată a bugetului însoțite de acte justificative		
2. Asigurarea și urmărirea evidenței plăților efectuate în limita creditelor bugetare aprobate	2.1 Aplicarea incorectă a vizei de control financiar preventiv	2.1.1 Utilizarea incorectă a resurselor financiare	1	1	1	Aplicare corectă a prevederilor legale	Șef Serviciul financiar contabilitate	31.12.2025

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI
Grup de lucru pentru elaborarea Strategiei Anticorupție a D.G.A.S.P.C Galați, cu atribuții și în implementarea metodologiei de evaluarea riscurilor de corupție

Asistența socială								
Serviciul management de caz pentru copiii din sistemul de protecție specială								
Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap								
1. Aplicarea actelor normative în domeniul protecției sociale. Anchetă sociale. Acordarea prestațiilor sociale.	1.1. Nerespectarea prevederilor legislative	1.1.1 Legislație – prevederi neclare, neadaptarea cazuisticii	1	1	1	-Instruirea permanentă a personalului	Șef Serviciul Management de caz pentru copii	31.12.2025
	1.2 Incălcarea atribuțiilor de serviciu	1.2.1 Automatism în rezolvarea cazurilor fără a ține cont de particularități (rutina)	2	2	4	Supervizarea șefului ierarhic		31.12.2025
	1.3 Folosirea în interes personal a informațiilor dobândite în exercitarea atribuțiilor de serviciu	1.3.1 Accesul la informații și date cu caracter personal ale beneficiarilor	1	1	1	Procedura privind datele cu caracter personal		31.12.2025
	1.4 Realizarea evaluării complexe a beneficiarilor verificând îndeplinirea criteriilor de încadrare în grad de handicap – Incadrarea eronată în grad de handicap ceea ce influențează acordarea prestațiilor sociale	1.4.1 Realizarea unei evaluări subiective. Relații clientelare și de intermediere	2	1	2	Insușire și aplicarea corectă a cadrului legal. Verificări interne	Șef Serviciul evaluare complexă adulți	31.12.2025
	1.5 Acordarea unor prestații sociale în mod nelegal	1.5.1 Acordarea unor prestații sociale în mod nelegal	2	1	2	Insușire și aplicare corectă a cadrului legal. Încheierea protocolurilor de colaborare cu Serviciile de evidență a populației. Verificări interne		31.12.2025

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI
Grup de lucru pentru elaborarea Strategiei Anticorupție a D.G.A.S.P.C Galați, cu atribuții și în implementarea metodologiei de evaluarea riscurilor de corupție

Controlul intern managerial								
1. Monitorizarea modului de funcționare a sistemului de control intern în cadrul fiecărei structuri funcționale a DGASPC Galați.	1.1 Insuficiența și ineficiența controlului intern managerial.	1.1.1 În urma analizei datelor (rapoarte de activitate) nu sunt identificate oportunități pentru acțiuni corective/preventive.	1	1	1	-Instruirea salariaților privind legislația specifică în vigoare. -Verificări interne. -Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial.	Coordonatorii serviciilor/compartimentelor/complexelor de servicii/case tip familial/complexelor de servicii Comisia de monitorizare a DGASPC Galați	31.12.2025

- S-a estimat, pe o scală de la 1 la 3, **probabilitatea** de materializare a riscului și **impactul**. Produsul celor două estimări pe o scală bidimensională reprezintă **expunerea la risc**, indicator în raport cu care se stabilește atitudinea față de fiecare problemă identificată ca fiind un risc ;
- Astfel: riscuri cu expunere scăzută, cuprinsă în intervalul 1 și 2;
riscuri cu expunere medie, cuprinsă în intervalul 3 și 4;
riscuri cu expunere ridicată, cuprinsă în intervalul 6 și 9.
- 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

Grupul de lucru

Președinte: C V – Director General Adjunct Economic-Administrativ;

Membru: G I – consilier Serviciul Financiar Contabilitate și Analiză Economică;

Membru: M I M – consilier Serviciul Achiziții Publice și Urmărire Contracte

Membru: M M – consilier Compartiment Control Intern și Asigurarea Calității

Secretar Grup: C O – consilier Serviciul Resurse Umane, Juridic, Monitorizare