



CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU

Cod operator date cu caracter personal: 2092

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BACĂU

Aleea Ghioceilor nr. 4

Tel: +40 234 585 071 / +40 234 585 073 / +40 234 585 033 / + 40 234 576 970

Cod 600155, România

Fax: +40 234 519 042 / +40 234 511 525, Email: office@dgaspcbacau.ro

Nr. 91051/02.08.2023

A P R O B,
Director general,
ALBUT Alexandra

REGISTRUL RISCURILOR POTENȚIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL D.G.A.S.P.C. BACĂU

IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE						STABILIREA MĂSURILOR DE INTERVENȚIE		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
Serviciul Resurse umane								
Recrutarea/Încadrarea/numirea funcționarilor publici/personalului contractual	<ul style="list-style-type: none">- Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați.- Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente/ instrumente utilizate cu ocazia concursurilor.- Posibilitatea coruperii unui salariat membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului	<ul style="list-style-type: none">- Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/ concurs.- Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.- Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare.	2	1	2	<ul style="list-style-type: none">- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.- Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilități- Semnalarea neregularităților/ avertizarea în interes public/ protecția avertizorilor de integritate la nivelul aparatului propriu DGASPC Bacău.- Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.	<ul style="list-style-type: none">- Personalul de specialitate- Comisia SCIM și SNA- Consilierul de etică- Comisia de disciplină- Directorul general al DGASPC Bacău	Permanent

IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE						STABILIREA MĂSURILOR DE INTERVENȚIE		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsurile de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
	propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor.					Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către toți salariații din cadrul DGASPC Bacău		
Gestionarea dosarelor profesionale	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale funcționarilor publici, în vederea obținerii unor foloase.	<ul style="list-style-type: none"> - Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat. - Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. <p>Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.</p>	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. - Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal. - Realizarea de audituri interne periodice. <p>Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale DGASPC Bacău</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementarea procedurii privind Delegarea/ subdelegarea de competențe la nivelul DGASPC Bacău . - Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și 	<ul style="list-style-type: none"> - Pers. de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică - Comisia de disciplină - Directorul DGASPC Bacău 	Permanent

IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE						STABILIREA MĂSURILOR DE INTERVENȚIE		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durăta de implementare
						<p>control.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea de controale/auditori interne periodice. - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații DGASPC Bacău. - Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție. 		
Activitatea de registratură	Pierderea/distrugerea documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat/ieșit din cadrul DGASPC Bacău	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor. - Asigurarea respectării Legii nr. 16/1996 a arhivelor. - Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul DGASPC Bacău. - Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea/primirea/expedierea corespondenței. 	<ul style="list-style-type: none"> - Personalul de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică - Comisia de disciplină - Directorul general al DGASPC Bacău 	Permanent

IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE						STABILIREA MĂSURILOR DE INTERVENȚIE		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
Biroul monitorizare, comunicare, informatizare								
Activitatea de comunicare	O relație deficitară a raporturilor instituției cu mass-media.	Probleme de natură legislativă, lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare.	1	1	1	- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Actualizarea/modificarea/completarea PS comunicare documente care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă și cuprinde prevederi referitoare la: timpii alocați pentru primirea/prelucrarea și transmiterea informațiilor/documentelor, stabilirea responsabililor de primirea/transmiterea informațiilor/documentelor funcție de tipologia acestora, stabilirea căilor/ mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație.	- Personalul de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică - Comisia de disciplină - Directorul general al DGASPC Bacău	Permanent
	Neasigurarea Accesului la informațiile de interes public și transparența procesului decizional.	- Nepublicarea/neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu. - Acces limitat în paginile de internet.	1	1	1	- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Publicarea pe pag web a DGASPC Bacău a informațiilor cu caracter public și actualizarea	- Personalul de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică	

IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE						STABILIREA MĂSURILOR DE INTERVENȚIE		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
		- Absența informațiilor sau evaluărilor privind incidentele de integritate.				<p>permanentă a acesteia.</p> <p>- Întocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis.</p> <p>- Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate conform legislației în vigoare.</p>	<p>- Comisia de disciplină</p> <p>- Directorul general al DGASPC Bacău</p>	
Biroul proiecte și strategii								
Implementare proiecte finanțate din fonduri externe în calitate de beneficiar/partener	<ul style="list-style-type: none"> - Imixtiunile altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere, care prezintă un interes. - Oferirea unor informații denaturate. - Trafic de influență de către persoane din interiorul/exteriorul DGASPC Bacău în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea funcționarilor ce au competențe în domeniu. - Posibilitatea realizării 	<ul style="list-style-type: none"> - Efectuarea acestui tip de activitate de către un grup restrâns de angajați. - Necunoașterea legislației privind faptele de corupție. - Modificări legislative. - Înțelegerea/interpretarea defectuoasă a prevederilor contractuale și legale. 	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Coordonarea și monitorizarea modului de implementare a proiectelor cu finanțare din fonduri nerambusabile. - Centralizarea cererilor de deschidere de credite bugetare pe surse de finanțare. - Stabilirea unor instrumente pentru monitorizarea activității și a modului de implementare a acestora. - Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și 	<ul style="list-style-type: none"> - Personalul de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică - Comisia de disciplină - Directorul DGASPC Bacău 	Pe perioada derulării proiectelor

IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE						STABILIREA MĂSURILOR DE INTERVENȚIE		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsurile de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
	dublei finanțări. - Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial. - Încheierea unor contracte în afara limitelor legale. - Elaborarea necorespunzătoare a documentelor aferente proiectelor.					control.		
Serviciul juridic și contencios								
	Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial.	- Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale. - Neutilizarea parolelor personale. - Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariaților care nu sunt în domeniu. - Nerealizarea BACK-up-ului.	2	2	4	- Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție. - Utilizarea parolelor personale. - Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizează. - Existența programelor antivirus.	- Personalul de specialitate	Permanent
	- Activități privind respectarea normelor de conduită și integritate.	Întocmirea/revizuirea/aprobarea Codului Etic de conduită a personalului prin dispoziție	1	1	1	- Identificarea comportamentelor lipsite de etică sau integritate sau a faptelor de corupție la nivelul instituției; - Identificarea reacțiilor	- Personalul de specialitate	Permanent

IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE						STABILIREA MĂSURILOR DE INTERVENȚIE		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsurile de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
		- Transmiterea spre publicare pe site-ul instituției a Codului etic de conduita și adus la cunoștința de către responsabilul de etica, tuturor categoriilor de personal din cadrul instituției.				<p>instituției (sanțiuni, instruirii, ignorare, concedieri, etc) la cazurile concrete identificate;</p> <p>existența unei proceduri privind semnalarea neregularităților și cunoașterea acestora de către angajați;</p> <p>- Frecvența discuțiilor cu consilierul de etică.</p>		
Birou Achizitii								
Achizițiile publice	<ul style="list-style-type: none"> - întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice. - Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate. - Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de 	<ul style="list-style-type: none"> - Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. - Nerespectarea legislației în vigoare. - Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional. - Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea instituției. 	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> - Întocmirea de contracte cu clauze clare. - Monitorizare lunară a achizițiilor. - Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției. - Cuprinderea în control intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale. - Traininguri cu personalul implicat. - Asigurarea respectării 	<ul style="list-style-type: none"> - Personalul din: biroul Achiziții, și/sau financiar. - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică - Comisia de disciplină - Directorul DGASPC Bacău 	Permanent

IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE						STABILIREA MĂSURILOR DE INTERVENȚIE		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsurile de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
	achiziții publice pentru favorizarea unor operatori economici. Oferirea unei atenții salariaților pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor.	- Contracte încheiate fără clauze clare.				prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul DGASPC Bacău. - Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor.		
Serviciul Economic si financiar-contabil								
Compartiment financiar-contabil	- Efectuarea de plăți ilegale sau duble. - Angajarea de cheltuieli nelegale. - Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferențial sau incorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de către funcționarii publici. - Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor	- Neînregistrarea tuturor plăților/ încasărilor în numerar în registrul de casă. - Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. - Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora. - Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. - Înregistrarea în alte	1	1	1	- Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților. - Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poartă viza de CFPP. - Traninguri cu personalul implicat. - Obținerea vizei de la trezorerie. - Autocontrolul operațiunilor financiare. Controlul operațional al activității financiare.	- Personalul de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică - Comisia de disciplină - Directorul economic al DGASPC Bacău	Permanent

IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE						STABILIREA MĂSURILOR DE INTERVENȚIE		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
	fixe și a obiectelor de inventar. - Denaturarea rezultatului patrimonial al instituției.	conturi decât cele corespunzătoare.						
Acordarea drepturilor salariale	- Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP etc.). - Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.	- Lipsa/Insuficiența mecanismelor de control. - Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă.	1	2	2	- Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. - Consultare periodică a legislației specifice. - Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere.	- Personalul de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică - Comisia de disciplină - Directorul DGASPC Bacău	Permanent
Control intern managerial								
Monitorizarea modului de funcționare a sistemului de control intern în cadrul fiecărei structuri funcționale ale DGASPC Bacău	- Insuficiența și ineficiența controlului intern managerial	Nu sunt identificate oportunități pentru acțiuni corective/preventive	1	1	1	-Instruirea salariaților cu privire la legislația specifică în vigoare. - Verificări interne. - Îmbunătățirea instrumentelor de control managerial intern.	Sefi servicii/birouri; -personal de specialitate; Coordonatori/șefi de centre	permanent

Agenda:

P - probabilitate, I - impact, E - expunere.

NOTĂ: Risc de corupție - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei autorități sau instituții publice.

Elaborat de			
Grupul de lucru pentru implementarea Planului de Integritate			
Nume/Prenume	Funcție in Grup	Data	Semnatura
Popa Ciprian	Presedinte		
Radu Carmen Luiza	Membru		
Popa Veronica	Membru		
Miclaus Anca	Membru		
Popovici Florina Madalina	Membru		
Raduinea Carmen-Maria	Membru		
Danila Alina Mihaela	Membru		
Spataru Daniela	Secretar		

P - probabilitate, I - impact, E - expunere.

NOTĂ: Risc de corupție - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei autorități sau instituții publice.

Elaborat de			
Grupul de lucru pentru implementarea Planului de Integritate			
Nume/Prenume	Funcție in Grup	Data	Semnatura
Popa Ciprian	Presedinte		
Radu Carmen Luiza	Membru		
Popa Veronica	Membru		
Miclaus Anca	Membru		
Popovici Florina Madalina	Membru		
Raduinea Carmen-Maria	Membru		
Danila Alina Mihaela	Membru		
Spataru Daniela	Secretar		