

**REGISTRUL RISCURILOR POTENȚIALE DE CORUPTIE LA NIVELUL DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU SPORT ȘI TINERET ALBA**  
**LA 31.12.2020**

Anexa nr.4 din H.G. nr.599 / 2018



<b>Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție</b>							<b>Stabilirea măsurilor de intervenție</b>		
<b>Domeniul de activitate în care se manifestă riscul la corupție</b>	<b>Descrierea riscului</b>	<b>Cauze</b>	<b>P</b>	<b>I</b>	<b>E</b>	<b>Măsuri de intervenție</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	
<b>Activitatea de Resurse umane, salarizare, comunicare</b>									
Recrutarea/ încadrarea/ numirea funcționarilor publici/ contractual	-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 corupterii unui funcționar membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și a comisiilor de soluționare a contestațiilor	- Lipsa precizărilor explicate referitoare la condițiile de participare examen/concurs. - Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. - Necunoașterea legislației specific și a procedurii operaționale. - Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere,	2	1	2	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interes/incompatibilitati. -Semnalarea neregularităților/avertizarea în interes public/protecția avertizatorilor de integritate la nivelul DJST Alba -Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Directorul executiv al DJST Alba	Permanent	



Activitatea de registratură	Pierdere/distrugerea documentației.	1	2	2	coruptie	Permanent
	Nenregistrarea documentelor care au intrat/ieșit din cadrul DJST Alba				-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și Pastrarea documentelor. -Asigurarea respectării Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale -Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul DJST Alba -Elaborarea/actualizarea Procedurii privind înregistrarea /primirea/expedierea corespondenței	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director executiv
Activitatea de comunicare	O relație deficitară a raporturilor instituției cu mass-media	1	1	1	-Probleme de natura legislativa, lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor exceptii care ridică probleme de interpretare și aplicare	-Personala de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -director executiv
	Neasigurarea accesului la informațile de interes public și transparenta procesului decizional	1	1	1	-Nepublicarea /neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu -Acces limitat în paginile de internet -Absenta informațiilor	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul




	-Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar -Denaturarea rezultatului patrimonial al instituției	termen a documentelor de plată sau completarea eronatășii/sau incompletă a acestora -Inregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare		
<b>Proiectul și execuția bugetului DJST Alba</b>	-Fundamentarea veniturilor bugetului DJST Alba, în funcție de indicatori economici nereali -Solicitarea cu întârziere a sumelor necesare pentru desfasurarea activitatilor	-Necunoașterea indicatorilor economici reali -Situatii incorecte și date incerte primite de la structurile functionale -Modificari legislative frecvente	1      1      1	
	- <b>R</b> ealizarea de verificări periodice - <b>I</b> mplementarea corecta a <b>l</b> egislativei - <b>V</b> erificarea respectării <b>p</b> rocedurilor <b>o</b> perationale aferente <b>a</b> ctivitatii - <b>I</b> nitierea de acțiuni de <b>d</b> e separare a <b>f</b> uncțiilor de inițiere, <b>o</b> peratiunilor - <b>M</b> onitorizare a aplicării principiului <b>d</b> e securitate a <b>f</b> unctiilor de inițiere, <b>v</b> erificare și <b>a</b> probare a <b>o</b> peratiunilor - <b>E</b> xercitarea permanentă a <b>f</b> uncțiilor de <b>s</b> upraveghere și <b>c</b> ontrol. - <b>M</b> onitorizarea respectării normelor <b>d</b> e conduită de către toți angajații <b>DJST Alba</b>	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina - Director executiv	Permanent	disciplina -Director executiv

**Agenda:**

P - probabilitate,I - impact,E - expunere,A - responsabil,B - termen.

**NOTA: 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.

Intocmitul  
Secretar Comisie SCIM  
Susa Dan