**CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ Aprob**

**COMISIA DE MONITORIZARE PREȘEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ,**

**ION MÎNZÎNĂ**

**LISTA FUNCȚIILOR SENSIBILE**

**ÎN CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ**

**---- 2021-2024-----**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Structura care raporteaza | Denumirea funcției sensibile | Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă | Riscuri asociate funcțiilor sensibile | Probabilitate | Impact | Nivel risc  (col 4x5) | Nivelul de sensibilitate al funcției |
| ***0*** | ***2*** | ***1*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |  |
| **1** | **Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism** | **NOTĂ JUSTIFICATIVĂ** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Direcţia Tehnică** | **NOTĂ JUSTIFICATIVĂ** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Direcția Economică** | Director Executiv | Mocanu Eugenia Carmen | - modul de delegare al competențelor;  -achiziția publică de bunuri/  servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie; | 1 | 3 | 3 | moderat |
|  |  | Șef Serviciu Financiar-Contabilitate | Gadoiu Madalina  (coordonator | - neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ; | 1 | 2 | 2 | moderat |
|  |  | Șef Serviciu Buget,Impozite,Taxe și Venituri | Zamfir Larisa Georgeta | - neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ; | 1 | 2 | 2 | moderat |
|  |  | Sef Serviciu Achiziții Publice | Mara Emil Codruț | -achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie; | 1 | 3 | 3 | moderat |
|  |  | Șef Birou Informatic | Dumitru Nicușor | - neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ; | 1 | 2 | 2 | moderat |
|  |  | Consilier superior | Dumitrescu Cristina Maria | - neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ; | 1 | 2 | 2 | minor |
|  |  | Inspector superior | Geacăr Mihaela | - neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ; | 1 | 2 | 2 | minor |
|  |  | Inspector asistent | Nicuț Denisa Ioana | - neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ; | 1 | 2 | 2 | minor |
|  |  | Inspector superior | Priftis Aida Maria | - neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ; | 1 | 2 | 2 | minor |
|  |  | Consilier superior | Vetrilă Ștefania | - neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ; | 1 | 2 | 2 | minor |
|  |  | Consilier superior | Bucșan Ligia Elena | - neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ; | 1 | 2 | 2 | minor |
|  |  | Consilier superior | Cristescu Ileana | - neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ; | 1 | 2 | 2 | minor |
|  |  | Inspector superior | Geamănu Andrei Robert | - neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ; | 1 | 2 | 2 | minor |
|  |  | Consilier superior | Marin Mihaela Paula | - neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ; | 1 | 2 | 2 | minor |
|  |  | Inspector specialitate II | Gherghina Cristina Maria | - neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ; | 1 | 2 | 2 | minor |
|  |  | Consilier Achizitii Publice | Dragușin Gabriela Augustina | - neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ;  -achiziția publică de bunuri/  servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie; | 1 | 3 | 3 | moderat |
|  |  | Consilier Achizitii Publice | Gătejanu Ștefan Claudiu | - neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ;  -achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie; | 1 | 3 | 3 | moderat |
|  |  | Consilier Achizitii Publice | Vasilca Valeria | - neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ;  -achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie; | 1 | 3 | 3 | moderat |
|  |  | Consilier Achizitii Publice | Visoiu Ovidiu Ion | - neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ;  -achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie; | 1 | 3 | 3 | moderat |
|  |  | Consilier Achizitii Publice | Florescu Aurelia Mirela | - neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ;  -achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie; | 1 | 3 | 3 | moderat |
|  |  | Consilier principal | Șerban Mihai | - neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ; | 1 | 2 | 2 | minor |
|  |  | Inspector superior | Visalom Constantin Andrei | - neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ; | 1 | 2 | 2 | minor |
| **4** | **Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală** | **NOTĂ JUSTIFICATIVĂ** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Directia Cultură, Turism si Tineret.** | **NOTĂ JUSTIFICATIVĂ** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Direcţia Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanţare Internaţională** | Director executiv | Sorin Ivașcu | -achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;  -neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;  -lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice;  - modul de delegare a competenţelor; | 2 | 3 | 6 | major |
|  |  | Consilier superior | Soare Minodora | -achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;  -neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;  -lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
|  |  | Consilier superior | Truță Doru | -achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;  -neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;  -lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
|  |  | Inspector  superior | Duminică Florina | -achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;  -neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;  -lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
|  |  | Inspector  superior | Brencea Ramona | -achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;  -neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;  -lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
|  |  | Consilier superior | Tuță Osman Nicolae | -achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;  -neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;  -lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
|  |  | Consilier superior | Istrătescu Dana Elena | -achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;  -neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;  -lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
|  |  | Inspector  superior | Voicu Olteanu Cristina | -achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;  -neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;  -lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
|  |  | Inspector  superior | Ionescu Claudia | -achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;  -neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;  -lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
|  |  | Consilier  superior | Coacă Ana Maria | -achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;  -neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;  -lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
|  |  | Inspector  superior | Savu  Raluca | -achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;  -neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;  -lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
|  |  | Inspector  superior | Mușoiu Diana | -achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;  -neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;  -lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
|  |  | Consilier principal | Tatiana Laliu | -achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;  -neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;  -lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
|  |  | Inspector  superior | Anica Diana | -achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;  -neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;  -lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
|  |  | Consilier superior | Popescu Elena | -achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;  -neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;  -lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
|  |  | Consilier superior | Grigore Maria | -achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;  -neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;  -lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
|  |  | Inspector superior | Chițu Rodica | achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;  -neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;  -lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
|  |  | Consilier superior | Dima Roxana | achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;  -neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;  -lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
|  |  | Inspector principal | Ghebaru Ramona | achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;  -neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;  -lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
|  |  | Consilier superior | Moșoiu Mihail | achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;  -neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;  -lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
|  |  | Consilier superior | Bălan Radu | achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;  -neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;  -lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
|  |  | Consilier superior | Dinișor Claudia | achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;  -neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;  -lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
| **7** | **Serviciul Monitorizare Lucrări Publice şi Guvernanţa Corporativă** | Sef Serviciu | Sovar Catalin | neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fisei postului. | 1 | 3 | 3 | moderat |
|  |  | Consilier Superior | Dinca Dragos | neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform dispozitiei nr.723/08.08.2017, completat cu dispozitia nr.202/05.02.2018 | 1 | 3 | 3 | moderat |
|  |  | Consilier Superior | Neagu Stelian | neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform dispozitiei nr.723/08.08.2017 completat cu dispozitia nr.202/05.02.2018 | 1 | 3 | 3 | moderat |
|  |  | Consilier Superior | Predescu George | neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform dispozitiei nr.723/08.08.2017, completat cu dispozitia nr.202/05.02.2018 | 1 | 3 | 3 | moderat |
|  |  | Consilier Superior | Iordache Adrian | neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform dispozitiei nr.547/14.08.2019. | 1 | 3 | 3 | moderat |
|  |  | Consilier Asistent | Bogdan Spiridon | neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform dispozitiei nr.723/08.08.2017 completat cu dispozitia nr.202/05.02.2018 | 1 | 3 | 3 | moderat |
|  |  | Referent de specialitate | Dumitrescu George | neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform dispozitiei nr.723/08.08.2017 completat cu dispozitia nr.202/05.02.2018 | 1 | 3 | 3 | moderat |
| **8** | **Serviciul Resurse Umane** | Șef Serviciu | Radulescu Eliza Mihaela | * Stabilirea eronată a salariilor de bază şi a sporurilor ; | 1 | 3 | 3 | Moderat |
| Acordarea unor îndemnizaţii necuvenite; | 1 | 3 | 3 | Moderat |
| * Anularea concursurilor /examenelor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| * Neîncadrarea în termenele stabilite pentru transmiterea datelor. | 1 | 2 | 2 | Minor |
| Depăşirea termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor şi a sesizărilor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| Nerealizarea activităţii de formare şi perfecţionare profesională a salariaţilor | 2 | 2 | 4 | Moderat |
| * Necorelarea rapoartelor privind formarea profesională cu nevoile de formare identificate în procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale * Neîncadrarea în termenele impuse. | 1 | 2 | 2 | Minor |
|  |  | Consilier/I/superior | Diaconescu Elena Speranța | * Stabilirea eronată a salariilor de bază şi a sporurilor ; | 1 | 3 | 3 | Moderat |
| * Acordarea unor îndemnizaţii necuvenite; | 1 | 3 | 3 | Moderat |
| * Anularea concursurilor /examenelor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| * Neîncadrarea în termenele stabilite pentru transmiterea datelor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| Depăşirea termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor şi a sesizărilor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| Neîncadrarea în termenele impuse. | 1 | 1 | 2 | Minor |
|  |  | Inspector/I/superior | Iliescu Otilia | * Stabilirea eronată a salariilor de bază şi a sporurilor ; | 1 | 3 | 3 | Moderat |
| * Acordarea unor îndemnizaţii necuvenite; | 1 | 3 | 3 | Moderat |
| * Anularea concursurilor /examenelor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| * Neîncadrarea în termenele stabilite pentru transmiterea datelor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| Depăşirea termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor şi a sesizărilor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| * Neîncadrarea în termenele impuse. | 1 | 1 | 2 | Minor |
|  |  | Inspector/I/superior | Mihăilă Elena Simona | * Stabilirea eronată a salariilor de bază şi a sporurilor ; | 1 | 3 | 3 | Moderat |
| * Acordarea unor îndemnizaţii necuvenite; | 1 | 3 | 3 | Moderat |
| * Anularea concursurilor /examenelor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| * Neîncadrarea în termenele stabilite pentru transmiterea datelor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| Depăşirea termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor şi a sesizărilor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| * Neîncadrarea în termenele impuse. | 1 | 1 | 2 | Minor |
|  |  | Consilier/I/superior | Puiulescu Gabriela Cătălina | * Stabilirea eronată a salariilor de bază şi a sporurilor ; | 1 | 3 | 3 | Moderat |
| * Acordarea unor îndemnizaţii necuvenite; | 1 | 3 | 3 | Moderat |
| * Anularea concursurilor /examenelor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| * Neîncadrarea în termenele stabilite pentru transmiterea datelor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| Depăşirea termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor şi a sesizărilor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| * Neîncadrarea în termenele impuse. | 1 | 1 | 2 | Minor |
|  |  | Inspector/I/superior | Ilie Mihaela | * Stabilirea eronată a salariilor de bază şi a sporurilor ; | 1 | 3 | 3 | Moderat |
| * Acordarea unor îndemnizaţii necuvenite; | 1 | 3 | 3 | Moderat |
| * Anularea concursurilor /examenelor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| * Neîncadrarea în termenele stabilite pentru transmiterea datelor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| Depăşirea termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor şi a sesizărilor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| * Neîncadrarea în termenele impuse. | 1 | 1 | 2 | Minor |
|  |  | Consilier/I/superior | Popescu Mirela Cristina | * Stabilirea eronată a salariilor de bază şi a sporurilor | 1 | 3 | 3 | Moderat |
| * Acordarea unor îndemnizaţii necuvenite; | 1 | 3 | 3 | Moderat |
| * Anularea concursurilor /examenelor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| * Neîncadrarea în termenele stabilite pentru transmiterea datelor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| Depăşirea termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor şi a sesizărilor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| Neîncadrarea în termenele impuse. | 1 | 1 | 2 | Minor |
|  |  | Consilier/I/superior | Iordache Claudiu Adrian | * Stabilirea eronată a salariilor de bază şi a sporurilor ; | 1 | 3 | 3 | Moderat |
| * Acordarea unor îndemnizaţii necuvenite; | 1 | 3 | 3 | Moderat |
| * Anularea concursurilor /examenelor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| * Neîncadrarea în termenele stabilite pentru transmiterea datelor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| Depăşirea termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor şi a sesizărilor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| * Neîncadrarea în termenele impuse. | 1 | 1 | 2 | Minor |
|  |  | Consilier/I/superior | Zimnicaru Ionela | * Stabilirea eronată a salariilor de bază şi a sporurilor ; | 1 | 3 | 3 | Moderat |
| * Acordarea unor îndemnizaţii necuvenite; | 1 | 3 | 3 | Moderat |
| * Anularea concursurilor /examenelor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| * Neîncadrarea în termenele stabilite pentru transmiterea datelor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| Depăşirea termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor şi a sesizărilor. | 1 | 2 | 2 | Minor |
| * Neîncadrare în termenele impuse. | 1 | 1 | 2 | Minor |
|  |  | Consilier/I/superior | Diaconescu Elena Cristina | * Stabilirea eronată a salariilor de bază şi a sporurilor ; | 1 | 3 | 3 | Moderat |
| * Acordarea unor îndemnizaţii necuvenite; | 1 | 3 | 3 | Moderat |
| * Anularea concursurilor /examenelor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| * Neîncadrarea în termenele stabilite pentru transmiterea datelor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| Depăşirea termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor şi a sesizărilor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| * Neîncadrarea în termenele impuse. | 1 | 1 | 2 | Minor |
|  |  | Consilier/I/  principal | Șerban Elena Roxana | * Stabilirea eronată a salariilor de bază şi a sporurilor ; | 1 | 3 | 3 | Moderat |
| * Acordarea unor îndemnizaţii necuvenite; | 1 | 3 | 3 | Moderat |
| * Anularea concursurilor /examenelor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| * Neîncadrarea în termenele stabilite pentru transmiterea datelor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| Depăşirea termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor şi a sesizărilor. | 1 | 2 | 2 | Minor |
| * Neîncadrarea în termenele impuse. | 1 | 1 | 2 | Mior |
|  |  | Consilier/I/asistent | Minculescu Paul Cristian | * Stabilirea eronată a salariilor de bază şi a sporurilor ; | 1 | 3 | 3 | Moderat |
| * Acordarea unor îndemnizaţii necuvenite; | 1 | 3 | 3 | Moderat |
| * Anularea concursurilor /examenelor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| * Neîncadrarea în termenele stabilite pentru transmiterea datelor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| Depăşirea termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor şi a sesizărilor. | 1 | 2 | 2 | Minor |
| * Neîncadrarea în termenele impuse. | 1 | 1 | 2 | Minor |
|  |  | Referent/III/superi  or | Iancu Leontina | * Stabilirea eronată a salariilor de bază şi a sporurilor ; | 1 | 3 | 3 | Moderat |
| * Acordarea unor îndemnizaţii necuvenite; | 1 | 3 | 3 | Moderat |
| * Anularea concursurilor /examenelor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| * Neîncadrarea în termenele stabilite pentru transmiterea datelor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| * Depăşirea termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor şi a sesizărilor | 1 | 2 | 2 | Minor |
| * Neîncadrarea în termenele impuse. | 1 | 1 | 2 | Minor |
| **9.** | **Serviciul Asistenţă Medicală si Protecţie Sociala** | **NOTĂ**  **JUSTIFICATIVĂ** |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Serviciul Audit Public Intern** | Sef Serviciu Audit Public Intern | Sorin Turcanu | Acces la informatii confidentiale | 2 | 2 | 4 | Mediu |
| Neexecutarea sau executarea necorespunzatoarea sarcinilor de munca atribuite, prin fisa postului | 1 | 2 | 2 | Minor |
|  |  | Auditori interni | -Valentina Spirea  -Marian Predescu  -Mihaela Ileana Lica  -Constantin Straut  -Adrian Sima  -Roxana Ciocnitu  -Cristina Dobre  -Ramona Ionela Carciumarescu  -Raluca Elena Sovar  -Gabriel Dumitrescu | Acces la informatii confidentiale | 2 | 2 | 4 | Mediu |
| Neexecutarea sau executarea necorespunzatoarea sarcinilor de munca atribuite, prin fisa postului | 1 | 2 | 2 | Minor |

**Verificat,**

**PREŞEDINTE COMISIE, SECRETAR JUDEȚ,**

**MARIUS CRISTIAN PUIU IONEL VOICA**

**SECRETAR , CONSILIER ETICA,**

**MIRELA MAGDALENA OLTEANU PAUL BUȘCU**

**NOTĂ**

**1**. Pentru probabilitate şi impact se va acorda punctaj de la 1 (minim) la 3 (maxim). Calculul col. nr. 6 se face prin înmulţirea punctajului acordat în coloanele nr. 5 si 6.

**2.** Pentru stabilirea aprecierii *Nivelului de sensibilitate al funcţiei* (coloana nr.7), pe nivelul *major* (6-9), *moderat* (3-4) şi *minor* (1-2), un rol deosebit de important îl are, pe lângă nivelul de risc pentru fiecare risc, analiza calitativă a zonelor de risc în care pot fi identificate funcţiile sensibile precum şi aprecierea managerială. Coloana nr.7 privind aprecierea *Nivelului de sensibilitate al funcţiei* se completează în urma analizei şi aprecierii realizate de către fiecare conducător de structură funcțională.

**3. Notele Justificative** initiale rămân valabile; singurele modificari sunt la SRU si SAPI care au acum identificate funcții sensibile și la Direcția de Cultură unde nu mai avem funcții sensibile dar exista Notă Justificativă**.**