**CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ Anexa 4 la PS 02 COMISIA DE MONITORIZARE**

***REGISTRUL RISCURILOR***

***CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ***

***(2021-2024)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pentru Obiectivul General 1*** | ***Dezvoltarea durabila a județului Argeș*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **OBIECTIVE SPECIFICE** | **ACTIVITĂȚI** | **RISCURI** | **CAUZELE CARE FABVORIZEAZA APARITIA RISCULUI** | **RISC**  **INERENT** | **STRATEGIA ADOPTATA** | **DATA ULTIMEI REVIZUIRI** | **RISC**  **REZIDUAL** | **OBS.** |
| **P I E** | **P I E** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism**  Asigurarea existenţei temeiului tehnic necesar emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare pe teritoriul județului Argeș. | Activități pentru coordonarea autorităților locale în procesul de elaborare / actualizare a documentaţiilor de urbanism din competența de inițiere, elaborare și aprobare a acestora:  Întocmirea listei cu avize necesare pentru aprobarea PUG, la solicitarea primarului interesat;  Transmiterea informațiilor de interes cu privire la elaborarea PUG – adresă împreună cu lista de avize;  Participarea în grupul de lucru special constituit la APM, la solicitarea primariei;  Acordarea de asistență de specialitate, la solicitarea primarului interesat;  Organizarea/participarea la întâlniri de lucru  Avizarea documentațiilor de urbanism potrivit competenței lega  Activități pentru asigurarea derulării Programului MDRAPFE destinat finanțării elaborării PUG din bugetul de stat:  Solicitarea informațiilor cu privire stadiul elaborării sau actualizării PUG de la primăriile UAT fără PUG aprobat sau care au PUG expirat ori care urmează să expire  Actualizarea periodică și transmiterea situației la zi privind stadiul elaborării sau actualizării PUG din jud. Argeș, la solicitarea MDRAPFE  Semnarea Contractului de finanțare cu MDRAPFE;  Solicitarea, verificarea și centralizarea documentelor justificative de la UAT cuprinse în Anexa la Contract și întocmirea Decontului justificativ –Anexa2 | 1,Aprobarea de către APL a unor PUG-uri care nu își servesc scopul de instrumente de planificare teritorială prin care se gestionează și se controlează dezvoltarea socio-economică a localităților; | Dificultatea obținerii datelor necesare de la administratorii infrastructurilor de interes public de pe teritoriul UAT – trasee în coordonate stereo 70, capacități, planuri și programe proprii de dezvoltare, extindere, etc;  Date statistice cu privire la dezvoltarea teritorială și socio-economică a UAT insuficiente, neactualizate sau incomplete (raportări deficitare) care, în lipsa unor specialiști în colectivele de elaborare cu capacitatea de a sesiza și corecta deficiențele și incoerențele, pot genera o analiză incorect fundamentată, conducând la premise greșite de planificare a dezvoltării;  Lipsă personal/structuri de specialitate la nivelul primăriilor;  Achiziționarea serviciilor cu prețul cel mai mic, fără criterii clare de calificare a prestatorilor;  Încredințarea serviciilor către prestatori care nu dispun de colective interdisciplinare (formate din urbaniști, sociologi, economiști, ingineri pe specialități, geografi), rezultând studii și documentații necorelate din care nu rezultă o intenție coerentă, realistă si aplicabilă de dezvoltare;  Tratarea PUG de către prestatori și reprezentanții APL ca pe o formalitate costisitoare și de durată, obligatorie pentru emiterea autorizațiilor de construire, al cărei unic beneficiu este mărirea intravilanului (fără a stabili reglementări coerente pentru realizarea investițiilor în scopul dezvoltării teritoriale durabile);  Lipsa de comunicare a reprezentanților APL cu personalul de specialitate din cadrul DATU, nesolicitarea asistenței la inițierea și pe parcursul elaborării documentației, conducând la prezentarea spre avizare a unor documentații incomplete/incorecte și la necesitatea reluării unor etape;  Timp insuficient al funcționarilor publici din cadrul DATU care au competență tehnică de specialitate pentru a urmări și corecta din timp eventuale deficiențe ale documentației, raportat la numărul mare de PUG-uri în lucru și la celelalte atribuții pe care le au în activitățile curente ale DATU;  Modificări ale legislației specifice pe parcursul elaborării ce pot conduce la reluarea anumitor etap | **3 x 3 = 9** | Ocuparea posturilor vacante cu personal cu pregătire de specialitate și formarea profesională continuă a funcționarilor din cadrul DATU (precum și de la nivel local) în scopul dezvoltării abilităților și competențelor tehnice necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniu.  Acțiuni de informare și conștientizare a factorilor de decizie, specialiștilor in domeniu și comunităților locale cu privire la importanța și rolul planificării teritoriale și urbanistice pentru dezvoltarea coerentă și sustenabilă d.p.d.v. socio-economic a comunității locale  - Modificarea legislației de specialitate – transmitere puncte de vedere, observații, propuneri în procesul de modificare și actualizare a actelor normative de specialitate | **07.11.2019**  **3 x 3 = 9**  Risc probabil mentinut |  |  |
| Transpunerea în practică şi aplicarea corectă a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate . | Constituirea şi dezvoltarea băncii/bazei de date teritoriale;  Elaborarea și actualizarea unor proceduri operaţionale complete, clare și uşor de utilizat  Eliberarea certificatelor de urbanism potrivit competenței stabilite de lege;  Eliberarea autorizațiilor de construire potrivit competenței stabilite de lege;  Avizarea proiectelor de certificate de urbanism și autorizații de construire întocmite de persoana responsabilă din cadrul primariei, în vederea emiterii certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire de către primari potrivit competentei stabilite de lege;  Urmărirea respectării disciplinei în urbanism și autorizare potrivit competenței stabilite de lege;  Activități pentru coordonarea autorităţilor locale în vederea emiterii certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire și avizelor ce intră în competența acestora în conformitate cu prevederile legale:  Acordarea de asistență de specialitate, la solicitarea primarului interesat;  Organizarea/participarea la întâlniri de lucru | 2.Supraîncărcarea funcționarilor publici cu competență tehnică de specialitate în raport cu volumul și frecvența sarcinilor funcționarilor publici cu atribuții conexe, ce pot conduce la dezechilibre în interiorul DATU și pierderea interesului pentru realizarea eficientă a sarcinilor; | Legislație neclară, contradictorie, interpretabilă, cu aspecte inaplicabile realității din teritoriu, care sufera dese modificări punctuale, fără a rezolva probleme principiale și de fond;  - Personal de specialitate insuficient la nivelul DATU raportat la toate atribuțiile prevăzute în legislatia de specialitate;  - Lipsă personal/structuri de specialitate la nivelul primăriilor (conducând la preluarea unor atribuții la nivel județean sau partajarea acestora cu structura de specialitate de la nivel județean) ; | **3 x 2= 6** | Ocuparea posturilor vacante cu personal cu pregătire de specialitate și formarea profesională continuă a funcționarilor din cadrul DATU (precum și de la nivel local) în scopul dezvoltării abilităților și competențelor tehnice necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniu.  - Modificarea legislației de specialitate – transmitere puncte de vedere, observații, propuneri în procesul de modificare și actualizare a actelor normative de specialitate | **07.11.2019**  **3 x 2= 6**  Risc probabil mentinut |  |  |
| 3.Emiterea de APL a unor acte incomplete, incorecte, însușite de persoane care nu îndeplinesc toate condițiile prevăzute în legislația de specialitate, conducând la petiții, sesizari și litigii; | -Legislație neclară, contradictorie, interpretabilă, cu aspecte inaplicabile realității din teritoriu, care sufera dese modificări punctuale, fără a rezolva probleme principiale și de fond;  - Lipsă personal/structuri de specialitate la nivelul primăriilor;  - Personal de specialitate insuficient la nivelul DATU (care sa poată îndeplini activitățile de coordonare și asistență de specialitate, la cererea APL interesate);  - Percepție greșită a reprezentanților APL asupra rolului esențial al planificării teritoriale în dezvoltarea armonioasă a localităților;  - Lipsă de atractivitate a funcției publice pentru specialiști cu profesii liberale din domeniul arhitecturii, urbanismului sau ingineriei, având în vedere constrângerile și răspunderea aferente, raportate la nivelul salarizării din administrația publică locală;  - Lipsa unor programe de formare profesională a funcționarilor publici care să confere competențe reale în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării lucrărilor de construcții – neimplicarea instituțiilor statului cu atribuții în acest sens în atestarea și certificarea unor astfel de programe doar pe baza unei metodologii realizate de specialiști în domeniu în colaborare cu administrațiile publice locale și județene;  - Lipsa de implicare a organizațiilor și instituțiilor profesionale de profil în furnizarea/conceperea unor astfel de programe și/sau lipsa interesului pentru sporirea competențelor de specialitate ale funcționarilor publici în scopul îndeplinirii unor atribuții de verificare a lucrărilor întocmite de membrii lor;  - Lipsa de preocupare și/sau capacitate de autoperfecționare în domeniu, având în vedere și legislația neclară și interpretabilă, care generează teama funcționarilor publici fără pregătire de specialitate de a-și asuma responsabilități în procedura de emitere a actelor administrative de exercitare a autorității publice. | **3 x 2= 6** | Ocuparea posturilor vacante cu personal cu pregătire de specialitate și formarea profesională continuă a funcționarilor din cadrul DATU (precum și de la nivel local) în scopul dezvoltării abilităților și competențelor tehnice necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniu.  - Acțiuni de informare și conștientizare a factorilor de decizie, funcționarilor cu atribuții în domeniul urbanismului si autorizării construcțiilor, specialiștilor in domeniu și comunităților locale cu privire la importanța și rolul planificării teritoriale și urbanistice pentru dezvoltarea coerentă și sustenabilă d.p.d.v. socio-economic a comunității locale;  - Modificarea legislației de specialitate – transmitere puncte de vedere, observații, propuneri în procesul de modificare și actualizare a actelor normative de specialitate. | **07.11.2019**  **3 x 2= 6**  Risc probabil mentinut |  |  |
| ***Pentru Obiectivul General 2*** | ***Dezvoltarea durabilă a infrastructurii judeţene*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **OBIECTIVE SPECIFICE** | **ACTIVITĂȚI** | **RISCURI** | **CAUZELE CARE FAVORIZEAZA APARITIA RISCULUI** | **RISC**  **INERENT** | **STRATEGIA ADOPTATA** | **DATA ULTIMEI REVIZUIRI** | **RISC**  **REZIDUAL** | **OBS.** |
| **P I E** | **P I E** |
| **Directia Tehnica**  Realizarea obiectivelor de investiții cuprinse în Programul de investiții publice aprobat, cu finanțare din bugetul local | •Obtinerea aprobarii CJ Arges pentru realizarea investitiilor cu finantare din bugetul local  •Obtinerea Certificatelor de Urbanism, a avizelor si acordurilor aferente  •Intocmirea Studiilor de Fezabilitate sau a Documentatiilor de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru investitiile aprobate  •Obtinerea Autorizatiilor de Construire  •Intocmirea Proiectelor Tehnice  •Lansarea executiei lucrarilor  •Monitorizarea executiei lucrarilor si intocmirea documentelor aferente  •Receptionarea obiectivelor de investitii | 1.Nerespectarea termenelor de predare a documentațiilor de catre proiectanti | Inexistenta unor clauze contractuale privind sanctionarea intarzierilor nejustificate | **2 x 3 = 6** | Inserarea unor clauze contractuale care prevad penalizarea intarzierilor nejustificate | **07.11.2019**  **2 x 3 = 6**  Risc probabil mentinut |  |  |
| 2.Nerespectarea termenelor de execuție a lucrarilor | Inexistenta unor clauze contractuale privind sanctionarea intarzierilor nejustificate | **2 x 3 = 6** | Inserarea unor clauze contractuale care prevad penalizarea intarzierilor nejustificate | **07.11.2019**  **2 x 3 = 6**  Risc probabil mentinut |  |  |
| Autorizare / reînnoire autorizație de funcționare a autoritații judetene de transport Argeș la A.N.R.S.C. | * Intocmirea referatului de plata a taxei anuale de reinnoire a autorizatiei A.N.R.S.C., de functionare A.J.T.; * Indeplinirea conditiilor legale de functionare a A.J.T. | * 3.Nerespectarea datelor și termenelor de reinnoire a autorizatiei A.N.R.S.C., de functionare a biroului A.J.T.; | Eroare umana, neintocmirea la timp a referatelor si documentatiei necesare avizarii | **2 x 3 = 6** | Revenire pentru solicitarea avizului | **11.11.2019**  **1 x 1 = 1**  Risc eliminat dar raportat ca revenit ridicat. |  |  |
| * Întocmirea programului județean de transport prin curse regulate la 5 ani | * Efectuarea unui STUDIU DE SPECIALITATE privind actualizarea , armnizarea si modificarea viitorului program judetean de transport persoane; | 4. Neîcadrarea în calendarul național de licitare a programului județean de persoane 2023-2030-SICAP-Bucuresti | Modificări legislative, eroare umana, neinlocuirea la timp a programului judetean de transport personae; | **3 x 3 = 9** | Revenire pentru solicitarea avizului. | **11.11.2019**  **3 x 2 = 6** Risc probabil mentinut |  |  |
| **Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională**   * Elaborarea cererilor de finanțare în vederea creșterii accesibilității teritoriului și îmbunătățirii infrastructurii de bază | * Verificarea permanenta a oportunităților de finanțare; * Studierea Ghidului Solicitantului și a anexelor acestuia; * Demararea procedurilor de achiziție pentru contractarea documentației tehnico-economice, necesare depunerii cererii de finantare; * Elaborarea /completarea cererii de finantare; * Întocmirea/realizarea anexelor cererii de finanțare; * Încărcarea în sistemul electronic MYSMIS și transmiterea cererii de finanțare către AM; * Formularea și transmiterea răspunsurilor către AM la solicitările de clarificari în toate etapele de verificare(CAE si ETF), precum și în pre/contractare; * Semnarea contractelor de finanțare. | Întârzieri în procedurile de achiziție publică aferente documentațiilor tehnico-economice;  Nerespectarea termenelor de predare a răspunsurilor referitoare la documentația tehnico-economică anexată cererii de finanțare, de către operatorii economici contractați pentru realizarea serviciilor de proiectare, etc | Lipsa capacității administrative a solicitantului, contestațiile depuse de operatorii economici;  Insolvența sau falimentul firmelor care au prestat serviciilor de proiectare, etc;  Perioada scurtă de timp pentru răspunsul la solicitările de clarificări, atât în format letric, cât și electronic (în aplicația electronică a coordonatorului de reforme). | **3 x 2= 6** | Stabilirea clară a etapelor de implementare a contractelor de finanțare și implicarea tuturor factorilor de execuție și decizie | **11.11.2019**  **3 x 2= 6**  Risc probabil mentinut |  |  |
| ***Pentru Obiectivul General 3*** | ***Dezvoltarea și consolidarea serviciilor publice de sănătate și asistență socială*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **OBIECTIVE SPECIFICE** | **ACTIVITĂȚI** | **RISCURI** | **CAUZELE CARE FAVORIZEAZA APARITIA RISCULUI** | **RISC**  **INERENT** | **STRATEGIA ADOPTATA** | **DATA ULTIMEI REVIZUIRI** | **RISC**  **REZIDUAL** | **OBS.** |
| **P I E** | **P I E** |
| **Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională**  Scrierea cererilor de finanțare având ca obiectiv reducerea infecțiilor nosocomiale | * Verificarea permanentă a oportunităților de finanțare; * Studierea Ghidului Solicitantului și a anexelor acestuia; * Demararea procedurilor pentru obținerea documentației tehnico-economice; * Scrierea/completarea cererii de finantare; * Întocmirea/realizarea anexelor cererii de finanțare; * Încărcarea în aplicația electronică și transmiterea cererii de finanțare către coordonatorul de reforme; | Nerespectarea termenelor de răspuns la solicitările de clarificări aferente cererilor de finanțare | Insuficiența capacității administrative a solicitantului, perioada redusă de timp pentru răspunsul la solicitările de clarificări, atât în format letric, cât și electronic (în sistemul MySMIS), lipsă informații/date puse la dispoziție de proiectanți etc. | **3 x 2 = 6** | Asigurarea de către factorii de decizie a capacității administrative necesare realizării tuturor activităților desfășurate în cadrul compartimentului, obligații contractuale ferme stabilite în contractele de prestări servicii proiectare etc. | **07.11.2019**  **3 x 2= 6**  Risc probabil mentinut |  |  |
| ***Pentru Obiectivul General 4*** | ***Gestionarea eficientă a resurselor financiare şi a patrimoniului județului Argeș*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **OBIECTIVE SPECIFICE** | **ACTIVITĂȚI** | **RISCURI** | **CAUZELE CARE FAVORIZEAZA APARITIA RISCULUI** | **RISC**  **INERENT** | **STRATEGIA ADOPTATA** | **DATA ULTIMEI REVIZUIRI** | **RISC**  **REZIDUAL** | **OBS.** |
| **P I E** |
| **P I E** |
| **Direcția Economică**   * Organizarea evidenței contabile a Consiliului Județean Argeș în condiții de conformitate și la termenele stabilite de lege în scopul asigurării unei imagini fidele a patrimoniului. | Asigurarea organizării și conducerii contabilității   * Asigurarea anagajării, lichidării, ordonanțării și plata cheltuielilor instituțiilor publice. | Nerespectarea reglementărilor contabile aplicabile. | Modificări legislative;  Lipsa documentelor justificative și/sau lipsa documentelor contabile la înregistrarea in contabilitate;  Transmiterea unor date eronate de catre institutiile subordonate activitatii proprii. | **2 x 3 = 6** | Monitorizare, prin exercitarea permanenta a controlului ierarhic | **08.11.2019**  **1 x 2 = 2**  Risc tratat si diminuat dar raportat ca revenit ridicat. |  |  |
| Evidențierea eronată a operațiunilor/înregistrărilor contabile;  Nexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului | Lipsa documentelor justificative și/sau lipsa documentelor contabile la înregistrarea in contabilitate | **2 x 3 = 6** | Supervizare/monitorizare, prin exercitarea permanenta a controlului ierarhic . | **Risc nou** |  |  |
| * Valorificarea optimă a oportunităților de finanțare necesare derulării proiectelor/programelor angajate sau cu potențial de a fi angajate. | * Asigurarea includerii în proiectele de buget a fondurilor necesare derulării proiectelor. | Prelucrarea unor date incomplete sau neconforme cu realitatea | Lipsa tuturor informațiilor  necesare analizei conform cerințelor fiecărui proiect în parte. | **2 x 3 = 6** | Supervizare/monitorizare, prin exercitarea permanenta a controlului ierarhic . | **Risc nou** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Corelarea evidenței contabile privind patrimoniul public și privat al județului Argeș cu evidența analitică a acestora aflată în competența Serviciului Evidență Administrare Patrimoniu și Devize și a Serviciului Lucrări Publice Infrastructură și Investiții. | * Stabilirea bunurilor cu caracter specific din categoria activelor fixe corporale care au însușiri comune materialelor de natura obiectelor de inventar și care se trec în categoria acestora. | Neevidențierea în evidența contabilă a imobilizărilor deși este întocmit Procesul Verbal final la terminarea lucrărilor | Serviciul Lucrări Publice  Infrastructură și Investiții nu a predat Procesul Verbal final la terminarea lucrărilor Serviciului Contabilitate iar Serviciul Evidență Administrare Patrimoniu și Devize nu a întocmit referatele de înregistrare în contabilitate a bunurilor. | **2 x 3 = 6** | Supervizare/monitorizare, prin exercitarea permanenta a controlului ierarhic | **Risc nou** |  |  |
| Organizarea procesului bugetar astfel încât să asigure crearea unui sistem eficient de alocare a resurselor care să sprijine toate domeniile de activitate ale județului Argeș. | Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitatea proprie a U.A.T.-Județ Argeș   * Urmărirea și încasarea veniturilor la bugetul U.A.T. Județul Argeș | Fundamentarea nereală a sumelor necesare elaborării bugetului de venituri si cheltuieli  Prelucrarea unor date neconforme cu realitatea | Lipsa tuturor informaţiilor necesare analizei  Transmiterea unor date eronate de catre instituțiile subordonate activității proprii | **2 x 3 = 6** | Monitorizare, prin exercitarea permanenta a controlului ierarhic | **08.11.2019**  **2 x 3 = 6**  Risc probabil mentinut |  |  |
| ***Pentru Obiectivul General 7*** | ***Dezvoltarea capacității administrative și a relațiilor interinstituționale*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **OBIECTIVE SPECIFICE** | **ACTIVITĂȚI** | **RISCURI** | **CAUZELE CARE FAVORIZEAZA APARITIA RISCULUI** | **RISC**  **INERENT** | **STRATEGIA ADOPTATA** | **DATA ULTIMEI REVIZUIRI** | **RISC**  **REZIDUAL** | **OBS.** |
| **P I E** |
| **P I E** |
| Acordarea de asistenţă juridică şi de specialitate în litigiile în care UAT Judetul Arges/ Consiliul Judetean Arges/ Președintele Consiliului Judetean Arges au calitatea de parte. . | Reprezentarea şi apărarea drepturilor şi a intereselor legitime ale judeţului Argeş, Consiliului Judeţean Argeş, Preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş, în faţa instanţelor judecătoreşti, la organele de urmărire penală, la toate autorităţile şi organele cu atribuţii jurisdicţionale şi în cadrul oricăror alte proceduri prevăzute de lege, a notarilor publici, precum şi în raporturile cu alte persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, române sau străine;  Întocmirea , redactarea înscrisurilor necesare instrumentării dosarelor repartizate, inclusiv exercitarea căilor de atac. | 1.Modul de elaborare/întocmire a documentelor produse de către compartimente/ servicii/direcții din cadrul Consiliului Județean Argeș si prezentate spre avizare/verificare Serviciului Juridic Contencios, care ar putea fi potenţial generatoare a unui litigiu civil pe rolul instanțelor de judecată; | Pronunțarea unor soluții nefavorabile definitive pentru UAT Județul Argeș/Consiliul Județean Argeș /Președintele Consiliului Județean Argeș | **2 x 3 = 6** | -Elaborarea/întocmirea documentelor produse de către compartimente/ servicii/direcții din cadrul Consiliului Județean Argeș cu respectarea normelor legale aplicabile/ Procedurilor Operaționale/Procedurilor de Sistem;  - Informarea compartimentelor/serviciilor/direcțiilor a modificărilor legislative sau a noilor publicări de acte normative necesare desfășurării activității ( informarea se realizează prin comunicarea Monitoarelor Oficiale )  - Arhivarea electronică a documentelor produse și gestionate de către instituție;  - Instalarea modulului legislativ, actualizat la zi, la toate stațiile de lucru din cadrul Consiliului Județean Argeș; Participarea consilierilor juridici la cursuri de perfecționare privind aplicarea legislației . | **08.11.2019**  **2 x 3 = 6**  Risc probabil mentinut |  |  |
| 2. Lipsa comunicării documentelor sau comunicarea de informații parțiale /eronate transmise de către compartimente/ servicii/direcții necesare verificării contractelor, actelor adiţionale, acordurilor şi a parteneriatelor în vederea acordării vizei de legalitate (ex. necomunicarea întregului dosar al achiziției publice). | Contract fără clauze clare sau propus a fi încheiat în condiţii neclare.Posibilitatea avizării unor contracte/acte adiţionale în condiţii de nelegalitate. | **2 x 3 = 6** | -depunerea tuturor diligențelor de către consilierii juridici pentru comunicarea tuturor documentelor produse de către compartimente/ servicii/direcții, necesare verificării contractelor, actelor adiţionale, acordurilor şi a parteneriatelor în vederea acordării vizei de legalitate .  -arhivarea electronică a documentelor produse și gestionate de către instituție;  -instalarea modulului legislativ, actualizat la zi, la toate stațiile de lucru din cadrul Consiliului Județean Argeș;  -participarea consilierilor juridici la cursuri de perfecționare privind aplicarea legislației | **Risc nou** |  |  |
| * Executarea în integralitate a planurilor anuale şi multianuale de audit public intern aprobate; | * Efectuarea misiunilor de audit public intern în conformitate cu planurile de audit aprobate, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, normele și procedurile proprii aprobate; | Intensificarea solicitarilor de realizare a unor misiuni de audit ad-hoc Implicarea auditului intern in actiuni non-audit.. | Lipsa unei persoane împuternicite / stucturi specializate în efectuarea de controale/inspecții. | **2 x 3 = 6** | Nerespectarea planificărilor multianuale / anuale ale activității de audit public intern.  Acest tip de activități presupune modificări ale planului de audit în execuție, generând întreruperi de misiuni de audit, nerespectări de termene pentru misiunile de audit înrerupte sau modificări ale termenelor de realizare a miziunilor de audit public intern. | **14.11.2019**  **Măsuri de tratare a riscului luate în perioada 2018 - 2019**  Au scăzut în mod semnificativ solicitările de realizare misiuni de audit ad-hoc **2 x 2 = 4** Risc probabil mentinut |  |  |
| * Securizarea și protecția datelor prin eficientizarea soluţiilor de securizare reţea (hard/soft) și politici de acces securizate . | * Implementarea unei soluții eficiente de back-up * Eficientizarea soluțiilor de securizare rețea(hard/soft) * Politici de acces securizate * Actualizare procedure acces rețea cf.evoluții tehnologice * Înlocuire hardware | Pierdere date | Defecțiuni hard/soft  Atacuri cibernetice  Nerespectare proceduri  Incompatibilități datorate uzurii morale hard/soft | **2 x 3 = 6** | Respectare proceduri Up-grade hard/soft  Monitorizare retea | **07.11.2019**  **2 x 3 = 6**  Risc probabil mentinut |  |  |
| ***Pentru Obiectiv General 8*** | ***Implementarea politicilor naţionale în domeniul educaţiei, tineretului şi sportului la nivelul judeţului Argeş.*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **OBIECTIVE SPECIFICE** | **ACTIVITĂȚI** | **RISCURI** | **CAUZELE CARE FAVORIZEAZA APARITIA RISCULUI** | **RISC**  **INERENT** | **STRATEGIA ADOPTATA** | **DATA ULTIMEI REVIZUIRI** | **RISC**  **REZIDUAL** | **OBS.** |
| **P I E** | **P I E** |
| **Direcția Economică**   * Organizarea procesului bugetar astfel încat să asigurea crearea unui sistem eficient de alocare a resurselor care să sprijine toate domeniul educației, tineretului și sportului la nivelul județului Argeș. | Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitatea proprie a U.A.T.-Județ Argeș | Elaborarea bugetului astfel incat sa creeze un sistem ineficient de alocare a resurselor care să sprijine toate domeniul educației, tineretului și sportului la nivelul județului Argeș. | Lipsa resurselor financiare; Lipsa tuturor informaţiilor necesare analizei | **2 x 3 = 6** | Monitorizare prin exercitarea permanenta a controlului ierarhic | **Risc nou** |  |  |

**PREŞEDINTE**

**MARIUS CRISTIAN PUIU**

**SECRETAR**

**OLTEANU MIRELA MAGDALENA**