**Anexa 2**

**Aprob,**

**PREȘEDINTE**

**CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ**

**ANALIZA PENTRU IDENTIFICAREA FUNCȚIILOR SENSIBILE**

**COMPARTIMENTUL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea funcției sensibile | Factorii de risc | | | | | | | | |
| a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) |
| ***0*** | ***1*** | ***2*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Data: .....................

**Conducătorul compartimentului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOTĂ**

**\*Factorii de risc**

1. accesul la informații confidențiale;
2. accesul la resursele materiale, financiare şi informaţionale, fără deţinerea unui document de autorizare;
3. activităţi ce se exercită în condiţii de monopol, drepturi exclusive sau speciale;
4. modul de delegare a competenţelor;
5. evaluarea şi consilierea, care pot implica consecinţe grave;
6. achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;
7. neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;
8. lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice;
9. funcţiile cu competenţă decizională exclusivă.

**Anexa 3**

**Aprob,**

**PREȘEDINTE**

**CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ**

**Avizat,**

**Președinte Comisia de Monitorizare**

**LISTA FUNCȚIILOR SENSIBILE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea funcției sensibile | Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă | Riscuri asociate funcțiilor sensibile | Probabilitate | Impact | Nivel risc inerent  (col 4x5) | Nivelul de sensibilitate al funcției |
| ***0*** | ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Data: .....................

**Întocmit, Verificat,**

Secretar Comisia de Monitorizare Consilier de etică

**NOTĂ**

**1.** Riscurile asociate funcțiilor (coloana nr. 3), probabilitatea de apariţie a riscurilor (coloana nr. 4), impactul prognozat al riscului (coloana nr. 5) şi nivelul de risc inerent (coloana nr. 6) se stabilesc în mod similar modului de elaborare a *Registrului Riscurilor*. 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. 4 şi 5.

**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 inerent 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.** Lista funcțiilor sensibile se elaborează la nivelul compartimentului, semnată numai de către conducătorul compartimentului și se transmite către Comisia de monitorizare în vederea elaborării Lista funcțiilor sensibile la nivelul institutiei.

**Anexa 4**

**Aprob,**

**PREȘEDINTE**

**CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ**

**Avizat,**

**Președinte Comisia de Monitorizare**

**REGISTRUL SALARIAȚILOR CARE OCUPĂ FUNCȚII SENSIBILE**

**LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Structura functionala / Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă | Denumirea funcției sensibile | Nivelul de sensibilitate al funcției |
| ***0*** | ***1*** | ***2*** | ***3*** |
| *Structura funtionala 1* | | | |
|  |  |  |  |
| *Structura funtionala n* | | | |
|  |  |  |  |

Data: .....................

**Întocmit,**

Secretar Comisia de Monitorizare

**Anexa *5***

**Aprob,**

**PREȘEDINTE**

**CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ**

**Avizat,**

**Președinte Comisia de Monitorizare**

**PLANUL PENTRU ASIGURAREA DIMINUĂRII RISCURILOR**

**ASOCIATE FUNCȚIILOR SENSIBILE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Nume și prenume | Denumirea funcției sensibile | Nivelul de sensibilitate al funcției | Data stabilită ca fiind funcție sensibilă | Măsuri de diminuare a riscului pentru funcțiile sensibile și dacă este cazul, justificarea excepției de la rotația atribuțiilor personalului/ rotația personalului | Data prevazută pentru rotația atribuțiilor personalului / rotația personalului (min. 5 ani de la data stabili pe post), dacă este cazul | Obs. |
| ***0*** | ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Data: .....................

**Întocmit,**

Secretar Comisia de Monitorizare

**NOTĂ**

*Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile* se elaborează la nivelul structurii funcționale, semnată numai de către conducătorul structurii și se transmite către Comisia de Monitorizare în vederea elaborării *Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile* la nivelul institutiei.