Anexa 1Diagrama de proces

**INTRĂRI**

* Acte normative
* Standarde de control intern managerial
* ROF

Emite *Dispozitia* de inventariere anuală a funcțiilor sensibile

**Presedintele**

**Consiliului Judetean Arges**

Conducătorii de compartiment

Elaborează

*Lista funcțiilor sensibile*

la nivelul compartimentului

Secretar CM

Elaborează

*Lista funcțiilor sensibile*

Trimite spre analiză și avizare in CM

Avizare de catre consilierul de etica



*Lista funcțiilor sensibile* la nivel de institutie aprobata

Secretar CM

Presedintele Consiliului Judetean Arges















Elaborează

*Registrul cu salariații care ocupă funcții sensibile*

****



**Presedintele CJ Arges**

Trimite spre analiză

și avizare in CM



Aprobă

*Registrul cu salariații care ocupă funcții sensibile* la nivelul institutiei





Secretar tehnic CM

*Registrul cu salariații care ocupă funcții sensibile*

la nivelul Cj Arges aprobat

Conducătorii de compartiment

Elaborează

*Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile* la nivelul compartimentului



Secretar CM



Elaborează

*Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile*





**Presedintele CJ Arges**

Trimite spre analiză și avizeazare in CM

Secretar CM

*Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile*

aprobat

Aprobă

*Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile*



Conducatorii de compartimente

Implementare