

**CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
COMISIA DE MONITORIZARE**

**AVIZAT,
PREȘEDINTE COMISIA DE MONITORIZARE**

MARIUS CRISTIAN PUIU

**Aprob
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	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism	NOTĂ JUSTIFICATIVĂ						
2	Direcția 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	- 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

Inspector superior	Geac Mihaela	- 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	Dumitrescu Cristina Maria	- 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
Inspector superior	Nicuț Denisa Ioana	- neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ;	1	2	2	minor
Consilier asistent	Constantin Adrian Constantin	- neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ;	1	2	2	minor
Consilier superior	Badoi Mirela Georgeta	- neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ;	1	2	2	minor
Consilier principal	Pana Nicoleta	- neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ;	1	2	2	minor
Inspector superior	Radu Anca	- neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ;	1	2	2	minor
Consilier superior	Mateescu Andreea Roxana	- 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	Bucșan Ligia Elena	- 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 superior	Bocioaba Sabina Elena	- neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ;	1	2	2	minor
Consilier superior	Gherghina Cristina Maria	- neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ;	1	2	2	minor
Consilier superior	Ioneci Gabriela Alina	- neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ;	1	2	2	minor
Consilier principal	Albu Georgiana	- neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ;	1	2	2	minor
Consilier Achizitii Publice superior	Mara Emil Codruț	-achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;	1	3	3	moderat
Consilier Achizitii Publice superior	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 superior	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 Achizitii Publice superior	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 superior	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 superior	Vișoiu Ovidiu Ion	- neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ;	1	3	3	moderat

				-achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;				
	Consilier Achizitii Publice asistent	Pana Andreea Cătălina		- 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 superior	Dumitru Nicușor		- neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ;	1	2	2	minor
	Consilier superior	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
	Referent superior	Bercu Georgeta Liliana		- neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ;	1	2	2	minor
	Inspector superior	Gheorghe Marian		- neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ;	1	2	2	minor
	Consilier superior	Nanciu Răzvan Alexandru		- neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ;	1	2	2	minor
4	Direcția Juridică, Administrație Publică Locală	NOTĂ JUSTIFICATIVĂ						
5	Direcția Cultură, Turism și Tineret.	NOTĂ JUSTIFICATIVĂ						
6	Direcția Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanțare Internațională	Director executiv	Sorin Ivașcu	-achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie; -neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;	2	3	6	major

		-lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; - modul de delegare a competențelor;				
Sef serviciu Derulare Proiecte de Investiții cu Finanțare Internatională	Tatiana Laliu	-achiziția 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	-achiziția 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 Constanța	achiziția 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	Soare Rodica Minodora	-achiziția 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 Marilena	-achiziția 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,	2	3	6	major

		politicienii sau terțe persoane juridice				
Inspector superior	Brencea Ramona Mihaela	-achiziția 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	-achiziția 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	Truță Cosmin Doru	-achiziția 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 Nicolae	achiziția 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	achiziția 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	Zaido Mihaela Alice	achiziția 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 Mariana Ramona	achiziția 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 Ștefania	achiziția 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	-achiziția 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	-achiziția 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 Cristina	-achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în	2	3	6	major

		<p>materie;</p> <p>-neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;</p> <p>-lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice;</p>				
Inspector superior	Savu Raluca	<p>-achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;</p> <p>-neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;</p> <p>-lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice;</p>	2	3	6	major
Inspector superior	Ionescu Constanța Claudia	<p>-achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;</p> <p>-neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;</p> <p>-lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice;</p>	2	3	6	major
Inspector superior	Voicu Olteanu Cristina	<p>-achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;</p> <p>-neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;</p> <p>-lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice;</p>	2	3	6	major
Inspector superior	Chițu Rodica	<p>achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;</p> <p>-neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;</p> <p>-lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice;</p>	2	3	6	major
Inspector superior	Mușoiu Diana Andreia	<p>-achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;</p> <p>-neexecutarea sau executarea</p>	2	3	6	major

7	Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanța Corporativă	Sef Serviciu	Șovar Catalin	necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului; -lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului.	1	3	3	moderat
		Consilier superior	Bogdan Spiridon Valeriu	neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform Dispoziției nr.358/21.02.2024	1	3	3	moderat
		Consilier Superior	Dinca Dragos Andrei	neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform Dispozițiilor nr.357 si 359 din 21.02.2024.	1	3	3	moderat
		Consilier superior	Predescu George	neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform Dispozițiilor nr.357 si 359 din 21.02.2024..	1	3	3	moderat
		Consilier principal	Dumitrescu George	neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform Dispoziției nr.977/08.11.2023.	1	3	3	moderat
		Consilier superior	Mihai Marian	neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform Dispoziției nr.358/21.02.2024.	1	3	3	moderat
		Consilier superior	Ilie Victor Alexandru	neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform Dispoziției nr.358/21.02.2024.	1	3	3	moderat
		Consilier superior	Iordache Claudiu Adrian	neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform Dispozițiilor nr.357 si 359 din 21.02.2024 si Dispoziției nr. 977/08.11.2023	1	3	3	moderat
		Inspector superior	Balotă Nicoleta	neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform dispoziției cc.	1	3	3	moderat

8	Serviciul Resurse Umane	Şef serviciu	Răducu Eliza Mihaela	Stabilirea eronată a salariilor de bază și a sporurilor ;	1	3	3	Moderat
				Acordarea unor indemnizații necuvenite;	1	3	3	Moderat
				Anularea concursurilor /examenelor	1	2	2	Minor
				Neîncadrarea în termenele stabilite pentru transmiterea datelor.	1	2	2	Minor
				Depășirea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor și a sesizărilor	1	2	2	Minor
				Nerealizarea activității de formare și perfecționare profesională a salariaților	2	2	4	Moderat
				Necorelarea rapoartelor privind formarea profesională cu nevoile de formare identificate în procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale	1	2	2	Minor
				Neîncadrarea în termenele impuse.				
		Consilier/I/superior	Diaconescu Elena Speranța	Stabilirea eronată a salariilor de bază și a sporurilor ;	1	3	3	Moderat
				Acordarea unor indemnizații necuvenite;	1	3	3	Moderat
				Anularea concursurilor /examenelor	1	2	2	Minor
				Neîncadrarea în termenele stabilite pentru transmiterea datelor	1	2	2	Minor
				Depășirea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor și 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 și a sporurilor ;	1	3	3	Moderat
				Acordarea unor indemnizații necuvenite;	1	3	3	Moderat
				Anularea concursurilor /examenelor	1	2	2	Minor
				Neîncadrarea în termenele stabilite pentru transmiterea datelor	1	2	2	Minor

Inspector/I/superior	Mihăilă Elena Simona	Depășirea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor și a sesizărilor	1	2	2	Minor
		Neîncadrarea în termenele impuse.	1	1	2	Minor
		Stabilirea eronată a salariilor de bază și a sporurilor ;	1	3	3	Moderat
		Acordarea unor indemnizații necuvenite;	1	3	3	Moderat
		Anularea concursurilor /examenelor	1	2	2	Minor
		Neîncadrarea în termenele stabilite pentru transmiterea datelor	1	2	2	Minor
		Depășirea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor și a sesizărilor	1	2	2	Minor
Consilier/I/superior	Puiuțescu Gabriela Cătălina	Neîncadrarea în termenele impuse.	1	1	2	Minor
		Stabilirea eronată a salariilor de bază și a sporurilor ;	1	3	3	Moderat
		Acordarea unor indemnizații necuvenite;	1	3	3	Moderat
		Anularea concursurilor /examenelor	1	2	2	Minor
		Neîncadrarea în termenele stabilite pentru transmiterea datelor	1	2	2	Minor
		Depășirea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor și 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 și a sporurilor ;	1	3	3	Moderat
		Acordarea unor indemnizații necuvenite;	1	3	3	Moderat
		Anularea concursurilor /examenelor	1	2	2	Minor
		Neîncadrarea în termenele stabilite pentru transmiterea datelor	1	2	2	Minor

				Depășirea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor și 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 și a sporurilor	1	3	3	Moderat
				Acordarea unor indemnizații necuvenite;	1	3	3	Moderat
				Anularea concursurilor /examenelor	1	2	2	Minor
				Neîncadrarea în termenele stabilite pentru transmiterea datelor	1	2	2	Minor
				Depășirea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor și 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 și a sporurilor ;	1	3	3	Moderat
				Acordarea unor indemnizații necuvenite;	1	3	3	Moderat
				Anularea concursurilor /examenelor	1	2	2	Minor
				Neîncadrarea în termenele stabilite pentru transmiterea datelor	1	2	2	Minor
				Depășirea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor și 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 și a sporurilor ;	1	3	3	Moderat
				Acordarea unor indemnizații necuvenite;	1	3	3	Moderat
				Anularea concursurilor /examenelor	1	2	2	Minor

				Neîncadrarea în termenele stabilite pentru transmiterea datelor	1	2	2	Minor
				Depășirea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor și 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 și a sporurilor ;	1	3	3	Moderat
				Acordarea unor îndemnizații necuvenite;	1	3	3	Moderat
				Anularea concursurilor /examenelor	1	2	2	Minor
				Neîncadrarea în termenele stabilite pentru transmiterea datelor	1	2	2	Minor
				Depășirea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor și 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 și a sporurilor ;	1	3	3	Moderat
				Acordarea unor îndemnizații necuvenite;	1	3	3	Moderat
				Anularea concursurilor /examenelor	1	2	2	Minor
				Neîncadrarea în termenele stabilite pentru transmiterea datelor	1	2	2	Minor
				Depășirea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor și 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 și a sporurilor ;	1	3	3	Moderat
				Acordarea unor îndemnizații necuvenite;	1	3	3	Moderat

				Anularea concursurilor /examenelor	1	2	2	Minor
				Neîncadrarea în termenele stabilite pentru transmiterea datelor	1	2	2	Minor
				Depășirea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor și a sesizărilor.	1	2	2	Minor
				Neîncadrarea în termenele impuse.	1	1	2	Minor
		Referent/III/ superior	Iancu Leontina	Stabilirea eronată a salariilor de bază și a sporurilor ;	1	3	3	Moderat
				Acordarea unor indemnizații necuvenite;	1	3	3	Moderat
				Anularea concursurilor /examenelor	1	2	2	Minor
				Neîncadrarea în termenele stabilite pentru transmiterea datelor	1	2	2	Minor
				Depășirea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor și a sesizărilor	1	2	2	Minor
				Neîncadrarea în termenele impuse.	1	1	2	Minor
9.	Serviciul Asistență Medicală si Protecție 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	Acces la informatii confidentiale	2	2	4	Mediu

			-Cristina Dobre -Ramona Ionela Carciumarescu -Raluca Elena Sovar -Gabriel Dumitrescu	Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a sarcinilor de munca atribuite, prin fisa postului	1	2	2	Minor
--	--	--	--	---	---	---	---	-------

SECRETAR GENERAL JUDEȚ
IONEL VOICA

ÎNTOCMIT,
SECRETAR COMISIA DE MONITORIZARE
MIRELA MAGDALENA OLTEANU

CONSILIER ETICĂ
PAUL BUȘCU

NOTĂ

1. Pentru probabilitate și impact se va acorda punctaj de la 1 (minim) la 3 (maxim). Calculul col. nr. 6 se face prin înmulțirea punctajului acordat în coloanele nr. 5 și 6.
2. Pentru stabilirea aprecierii *Nivelului de sensibilitate al funcției* (coloana nr.7), pe nivelul *major* (6-9), *moderat* (3-4) și *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 funcțiile sensibile precum și aprecierea managerială. Coloana nr.7 privind aprecierea *Nivelului de sensibilitate al funcției* se completează în urma analizei și aprecierii realizate de către fiecare conducător de structură funcțională.
3. **Notele Justificative** inițiale rămân valabile; singurele modificari sunt la SRU și SAPI care au acum identificate funcții sensibile și la Direcția de Cultură unde nu mai avem funcții sensibile dar exista Notă Justificativă.