

LISTA FUNCȚIILOR SENSIBILE  
ÎN CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ  
---- 2021-2024----

| Nr. crt. | Structura care raportează                    | 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        | Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism | <b>NOTĂ JUSTIFICATIVĂ</b>                      |                                                             |                                                                                                                                            |               |        |                      |                                      |
| 2        | Direcția Tehnică                             | <b>NOTĂ JUSTIFICATIVĂ</b>                      |                                                             |                                                                                                                                            |               |        |                      |                                      |
| 3        | Direcția Economică                           | Director Executiv                              | Mocanu Eugenia Carmen                                       | - modul de delegare al competențelor;<br>- 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                              |

|                           |                           |                                                                                                           |   |   |   |         |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|
| Şef 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        | Vetrlă 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                                           | 1 | 2 | 2 | minor   |

|                             |                             |                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |         |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|
|                             |                             | muncă atribuite, conform fișei postului ;                                                                                                                                                                      |   |   |   |         |
| Consilier Achizitii Publice | Dragușin Gabriela Augustina | - neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ;<br>- 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 ;<br>- 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 ;<br>- 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 ;<br>- 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 ;<br>- achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;  | 1 | 3 | 3 | moderat |
| Consilier principal         | Șerban Mihai                | - neexecutarea sau executarea                                                                                                                                                                                  | 1 | 2 | 2 | minor   |

|   |                                                                          |                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |       |
|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|
|   |                                                                          |                           |                           | necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ;                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |       |
|   |                                                                          | Inspector superior        | Visalom Constantin Andrei | - neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ;                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 2 | 2 | minor |
| 4 | <b>Direcția Juridică, Administrație Publică Locală</b>                   | <b>NOTĂ JUSTIFICATIVĂ</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |       |
| 5 | <b>Direcția Cultură, Turism și Tineret.</b>                              | <b>NOTĂ JUSTIFICATIVĂ</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |       |
| 6 | <b>Direcția Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanțare Internațională</b> | Director executiv         | Sorin Ivașcu              | -achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;<br>-neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;<br>-lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice;<br>- modul de delegare a competențelor; | 2 | 3 | 6 | major |
|   |                                                                          | Consilier superior        | Soare Minodora            | -achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;<br>-neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;<br>-lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice;                                         | 2 | 3 | 6 | major |
|   |                                                                          | Consilier superior        | Truță Doru                | -achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;<br>-neexecutarea sau executarea                                                                                                                                                                                                          | 2 | 3 | 6 | major |

|                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |       |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|
|                    |                          | necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;<br>-lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice;                                                                                                                                 |   |   |   |       |
| Inspector superior | Duminică Florina         | -achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;<br>-neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;<br>-lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
| Inspector superior | Brencea Ramona           | -achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;<br>-neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;<br>-lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
| Consilier superior | Tuță Osman<br>Nicolae    | -achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;<br>-neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;<br>-lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
| Consilier superior | Istrătescu Dana<br>Elena | -achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în                                                                                                                                                                                                           | 2 | 3 | 6 | major |

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

|                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |       |
|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|
| Inspector superior  | Savu Raluca   | -achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;<br>-neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;<br>-lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
| Inspector superior  | Mușoiu Diana  | -achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;<br>-neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;<br>-lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
| Consilier principal | Tatiana Laliu | -achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;<br>-neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;<br>-lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
| Inspector superior  | Anica Diana   | -achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;<br>-neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;<br>-lucrul în relație directă cu                                                      | 2 | 3 | 6 | major |

|                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |       |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|
|                    |               | cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice;                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |       |
| Consilier superior | Popescu Elena | -achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;<br>-neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;<br>-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;<br>-neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;<br>-lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
| Inspector superior | Chițu Rodica  | achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;<br>-neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;<br>-lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice;  | 2 | 3 | 6 | major |
| Consilier superior | Dima Roxana   | achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;<br>-neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei                                                                                                  | 2 | 3 | 6 | major |

|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |       |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|
|                     |                 | postului;<br>-lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice;                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |       |
| Inspector principal | Ghebaru Ramona  | achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;<br>-neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;<br>-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;<br>-neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;<br>-lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
| Consilier superior  | Bălan Radu      | achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;<br>-neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;<br>-lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; | 2 | 3 | 6 | major |
| Consilier superior  | Dinișor Claudia | achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;<br>-neexecutarea sau executarea                                                                                                                                                                  | 2 | 3 | 6 | major |

|   |                                                                         |                          |                   |                                                                                                                                                                  |   |   |   |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|
|   |                                                                         |                          |                   | necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;<br>-lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; |   |   |   |         |
| 7 | <b>Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanța Corporativă</b> | Sef Serviciu             | Sovar Catalin     | neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului.                                                           | 1 | 3 | 3 | moderat |
|   |                                                                         | Consilier Superior       | Dinca Dragos      | neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform dispoziției nr.723/08.08.2017, completat cu dispoziția nr.202/05.02.2018  | 1 | 3 | 3 | moderat |
|   |                                                                         | Consilier Superior       | Neagu Stelian     | neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform dispoziției nr.723/08.08.2017 completat cu dispoziția nr.202/05.02.2018   | 1 | 3 | 3 | moderat |
|   |                                                                         | Consilier Superior       | Predescu George   | neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform dispoziției nr.723/08.08.2017, completat cu dispoziția nr.202/05.02.2018  | 1 | 3 | 3 | moderat |
|   |                                                                         | Consilier Superior       | Iordache Adrian   | neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform dispoziției nr.547/14.08.2019.                                            | 1 | 3 | 3 | moderat |
|   |                                                                         | Consilier Asistent       | Bogdan Spiridon   | neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform dispoziției nr.723/08.08.2017 completat cu dispoziția nr.202/05.02.2018   | 1 | 3 | 3 | moderat |
|   |                                                                         | Referent de specialitate | Dumitrescu George | neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform                                                                           | 1 | 3 | 3 | moderat |

|   |                            |                      |                              |                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |         |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|
|   |                            |                      |                              | dispozitiei nr.723/08.08.2017<br>completat cu dispozitia<br>nr.202/05.02.2018                                                                                                                                  |   |   |   |         |
| 8 | Serviciul Resurse<br>Umane | Şef Serviciu         | Radulescu Eliza<br>Mihaela   | Stabilirea eronată a salariilor de<br>bază şi a sporurilor ;                                                                                                                                                   | 1 | 3 | 3 | Moderat |
|   |                            |                      |                              | Acordarea unor indemnizaţii<br>necuvnite;                                                                                                                                                                      | 1 | 3 | 3 | Moderat |
|   |                            |                      |                              | Anularea concursurilor<br>/examenelor                                                                                                                                                                          | 1 | 2 | 2 | Minor   |
|   |                            |                      |                              | Neîncadrarea în termenele<br>stabilite pentru transmiterea<br>datelor.                                                                                                                                         | 1 | 2 | 2 | Minor   |
|   |                            |                      |                              | Depăşirea termenelor prevăzute<br>de lege pentru soluţionarea<br>cererilor şi a sesizărilor                                                                                                                    | 1 | 2 | 2 | Minor   |
|   |                            |                      |                              | Nerealizarea activităţii de formare<br>şi perfecţionare profesională a<br>salariaţilor                                                                                                                         | 2 | 2 | 4 | Moderat |
|   |                            |                      |                              | Necorelarea rapoartelor privind<br>formarea profesională cu nevoile<br>de formare identificate în procesul<br>de evaluare a performanţelor<br>profesionale individuale<br>Neîncadrarea în termenele<br>impuse. | 1 | 2 | 2 | Minor   |
|   |                            | Consilier/I/superior | Diaconescu Elena<br>Speranţa | Stabilirea eronată a salariilor de<br>bază şi a sporurilor ;                                                                                                                                                   | 1 | 3 | 3 | Moderat |
|   |                            |                      |                              | Acordarea unor indemnizaţii<br>necuvnite;                                                                                                                                                                      | 1 | 3 | 3 | Moderat |
|   |                            |                      |                              | Anularea concursurilor<br>/examenelor                                                                                                                                                                          | 1 | 2 | 2 | Minor   |
|   |                            |                      |                              | Neîncadrarea în termenele<br>stabilite pentru transmiterea<br>datelor                                                                                                                                          | 1 | 2 | 2 | Minor   |
|   |                            |                      |                              | Depăşirea termenelor prevăzute<br>de lege pentru soluţionarea<br>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 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 | Mihăilă Elena<br>Simona        | 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 | Puiulescu Gabriela<br>Cătălina | 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<br>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 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/ principal | Șerban Elena<br>Roxana      | 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 | Mior    |
|  |  | Consilier/I/asistent   | Minculescu Paul<br>Cristian | 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   |
|    |                                                   | 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 | <b>NOTĂ JUSTIFICATIVĂ</b>        |                                                                                                                         |                                                                                                 |   |   |   |         |
| 10 | Serviciul Audit Public Intern                     | Sef Serviciu Audit Public Intern | Sorin Turcanu                                                                                                           | Acces la informatii confidentiale                                                               | 2 | 2 | 4 | Mediu   |
|    |                                                   |                                  |                                                                                                                         | Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare sarcinilor de munca atribuite, prin fisa postului | 1 | 2 | 2 | Minor   |
|    |                                                   | Auditori interni                 | -Valentina Spirea<br>-Marian Predescu<br>-Mihaela Ileana Lica<br>-Constantin Straut<br>-Adrian Sima<br>-Roxana Ciocnitu | Acces la informatii confidentiale                                                               | 2 | 2 | 4 | Mediu   |

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

**PREȘEDINTE COMISIE,**

**MARIUS CRISTIAN PUIU**

**Verificat,  
SECRETAR JUDEȚ,**

**IONEL VOICA**

**SECRETAR ,**

**MIRELA MAGDALENA OLTEANU**

**CONSILIER ETICA,**

**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 modificări sunt la SRU și SAPI care au acum identificate funcții sensibile și la Direcția de Cultură unde nu mai avem funcții sensibile dar există Notă Justificativă.