

REGISTRUL RISCURILOR
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
(2021-2024)

<u>Pentru</u> <u>Obiectivul</u> <u>General 1</u> <u>Dezvoltarea durabila a</u> <u>judetului Arges</u>								
OBIECTIVE SPECIFICE	ACTIVITĂȚI	RISURI	CAUZELE CARE FAVORIZEAZA APARIȚIA RISCULUI	RISC INERENT	STRATEGIA ADOPTATA	DATA ULTIMEI REVIZUIRI	RISC REZIDUAL	OBS.
				P I E			P I E	
Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism Asigurarea existenței temeiului tehnic necesar emiterii autorizațiilor de construire/desfășurare pe teritoriul județului Argeș.	Activități pentru coordonarea autorităților locale în procesul de elaborare / actualizare a documentațiilor 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 primarului;	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 incorectă fundamentată, conducând la premise greșite de planificare a dezvoltării; Lipsă personal/structuri de	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 în domeniu și comunităților locale	07.11.2019 3 x 3 = 9 Risc probabil menținut		

	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		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 urbanști, 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		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			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			urmări și corecția 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					
Transpunerea în practică și aplicarea corectă a prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate .	Constituirea și dezvoltarea băncii/bazei de date teritoriale; Elaborarea și actualizarea unor proceduri operaționale complete, clare și ușor 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 primăriei, în vederea emiterii certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire de către primari potrivit competenței stabilite de lege; Urmărirea respectării disciplinei în urbanism și autorizare potrivit competenței stabilite de lege;	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 suferă dese modificări punctuale, fără a rezolva probleme principiale și de fond; - Personal de specialitate insuficient la nivelul DATU raportat la toate atribuțiile prevăzute în legislația 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 menținut		

	Activități pentru coordonarea autorităților 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							
	3.Emiterea de APL a unor acte incomplete, însoțite 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 suferă 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	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 și autorizării construcțiilor, specialiștilor în domeniu și comunităților locale	07.11.2019 3 x 2= 6 Risc probabil menținut			

			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.		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.				
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Pentru **Dezvoltarea durabilă a**
Obiectivul **infrastructurii județene**
General 2

OBIECTIVE SPECIFICE	ACTIVITĂȚI	RISCURI	CAUZELE CARE FAVORIZEAZA APARIȚIA 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	•Obținerea aprobării CJ Argeș pentru realizarea investițiilor cu finanțare din bugetul local •Obținerea Certificatelor de Urbanism, a avizelor și acordurilor aferente •Intocmirea Studiilor de Fezabilitate sau a Documentațiilor de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru investițiile aprobate •Obținerea Autorizațiilor 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 către proiectanți	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 autorității județene de transport Argeș la A.N.R.S.C.	Intocmirea referatului de plata a taxei anuale de reînnoire 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 reînnoire 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 și modificarea viitorului program județean de transport persoane;	4. Neîncadrarea în calendarul național de licitare a programului județean de persoane 2023-2030-SICAP-Bucuresti	Modificări legislative, eroare umana, neînlocuirea la timp a programului județean de transport persoane;	3 x 3 = 9	Revenire pentru solicitarea avizului.	11.11.2019 3 x 2 = 6 Risc probabil menținut		
Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională Elaborarea cererilor de finanțare în vederea creșterii accesibilității teritoriului și îmbunătățirii infrastructurii de bază	Verificarea permanentă a oportunităților de finanțare; Studierea Ghidului Solicitantului și a anexelor acestuia; Demararea procedurilor de achiziție pentru contractarea documentației tehnico-economice, necesare depunerii cererii de finanțare; Elaborarea /completarea cererii de finanțare; 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 clarificări în toate etapele de verificare(CAE și 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 menținut		

<u>Pentru</u> <u>Obiectivul</u> <u>General 3</u>								
<u>Dezvoltarea și</u> <u>consolidarea serviciilor</u> <u>publice de sănătate și</u> <u>asistență socială</u>								
OBIECTIVE SPECIFICE	ACTIVITĂȚI	RISURI	CAUZELE CARE FAVORIZEAZA APARIȚIA 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 finanțare; 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 menținut		

Pentru
Obiectivul
General 4

Gestionarea eficientă a
resurselor financiare și
a patrimoniului
judetului Arges

OBIECTIVE SPECIFICE	ACTIVITĂȚI	RISCURI	CAUZELE CARE FAVORIZEAZA APARIȚIA 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 în contabilitate; Transmiterea unor date eronate de către instituțiile subordonate activității proprii.	2 x 3 = 6	Monitorizare, prin exercitarea permanentă a controlului ierarhic	08.11.2019 1 x 2 = 2 Risc tratat și 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 în contabilitate	2 x 3 = 6	Supervizare/monitorizare, prin exercitarea permanentă a controlului ierarhic .	Risc nou		
Valorificarea optimă a oportunităților de finanțare necesare derulării proiectelor/programele 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 permanentă 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 permanentă 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 și cheltuieli Prelucrarea unor date neconforme cu realitatea	Lipsa tuturor informațiilor necesare analizei Transmiterea unor date eronate de către instituțiile subordonate activității proprii	2 x 3 = 6	Monitorizare, prin exercitarea permanentă a controlului ierarhic	08.11.2019 2 x 3 = 6 Risc probabil menținut		

<u>Pentru</u> <u>Obiectivul</u> <u>General 7</u>								
<u>Dezvoltarea capacității</u> <u>administrative și a</u> <u>relațiilor</u> <u>interinstituționale</u>								
OBIECTIVE SPECIFICE	ACTIVITĂȚI	RISCURI	CAUZELE CARE FAVORIZEAZA APARIȚIA RISCULUI	RISC INERENT	STRATEGIA ADOPTATA	DATA ULTIMEI REVIZUIRI	RISC REZIDUAL	OBS.
				P I E			P I E	
Acordarea de asistență juridică și de specialitate în litigiile în care UAT Județul Argeș/ Consiliul Județean Argeș/ Președintele Consiliului Județean Argeș au calitatea de parte. .	Reprezentarea și apărarea drepturilor și a intereselor legitime ale județului Argeș, Consiliului Județean Argeș, Președintelui Consiliului Județean Argeș, în fața instanțelor judecătorești, la organele de urmărire penală, la toate autoritățile și organele cu atribuții jurisdicționale și în cadrul oricăror alte proceduri prevăzute de lege, a notarilor publici, precum și în raporturile cu alte persoane fizice și 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 potențial 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/Procedurile de Sistem; - Informarea compartimentelor/serviciilor/direcțiilor a modificărilor legislative sau a noilor publicări de acte normative <i>necesare desfășurării activității (informarea se realizează prin comunicarea Monitoarelor Oficiale)</i> - Arhivarea electronică a documentelor produse și gestionate de către instituție; - Instalarea modului 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 menținut	

		2. Lipsa comunicării documentelor sau comunicarea de informații parțiale /erone transmise de către compartimente/ servicii/direcții necesare verificării contractelor, actelor adiționale, acordurilor și 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 condiții neclare.Posibilitatea avizării unor contracte/acte adiționale în condiții 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 adiționale, acordurilor și 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 și 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 solicitărilor 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	14.11.2019 Măsuri de tratare a riscului luate în perioada 2018 - 2019 Au scăzut în mod semnificativ		

					de termene pentru misiunile de audit întrerupte sau modificări ale termenelor de realizare a misiunilor de audit public intern.	solicitările de realizare misiuni de audit ad-hoc 2 x 2 = 4 Risc probabil menținut		
Securizarea și protecția datelor prin eficientizarea soluțiilor de securizare rețea (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 rețea	07.11.2019 2 x 3 = 6 Risc probabil menținut		
<u>Pentru Obiectiv General 8</u> <u>Implementarea politicilor naționale în domeniul educației, tineretului și sportului la nivelul județului Argeș.</u>								
OBIECTIVE SPECIFICE	ACTIVITĂȚI	RISURI	CAUZELE CARE FAVORIZEAZA APARIȚIA RISCULUI	RISC INERENT	STRATEGIA ADOPTATA	DATA ULTIMEI REVIZUIRI	RISC REZIDUAL	OBS.
				P I E			P I E	
Direcția Economică Organizarea procesului bugetar astfel încât să asigure crearea unui sistem eficient de alocare a resurselor care să sprijine toate domeniul educației,	Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitatea proprie a U.A.T.- Județ Argeș	Elaborarea bugetului astfel încât să 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 informațiilor necesare analizei	2 x 3 = 6	Monitorizare prin exercitarea permanentă a controlului ierarhic	Risc nou		

tineretului și sportului la nivelul județului Argeș.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

PREȘEDINTE
MARIUS CRISTIAN PUIU

SECRETAR
OLTEANU MIRELA MAGDALENA