

PROCEDURA DE SISTEM
IDENTIFICAREA, EVALUAREA ȘI MONITORIZAREA
FUNCȚIILOR SENSIBILE

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 04		Identificarea, evaluarea și monitorizarea și funcțiilor sensibile	Pag. 1 din 19
	Data aprobării	22.05.2026			
	Ediția	3			
	Revizia	0			

**PROCEDURA DE SISTEM
IDENTIFICAREA, EVALUAREA ȘI MONITORIZAREA
FUNȚIILOR SENSIBILE**

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA PROCEDURII

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/operatiunea	Numele si prenumele	Funcția	Directia/Compartimentul	Data	Semnatura
0	1	2	3	4	5	6
1.	Elaborare	Olteanu Mirela si Anca Pupăză	Secretariat tehnic Comisia de Monitorizare	Comisia de Monitorizare	Martie 2026	
2	Verificare	Ionel Voica	Secretar General Județ		26.03.2026	
4	Avizat	Marius Cristian Puiu	Președinte	Comisia de Monitorizare	22.05.2026	
		Ionel Voica	Secretar General Județ	-	22.05.2026	
		Andreea Tache	Arhitect Șef	Direcția Amenajarea Teritoriului si Urbanism	22.05.2026	
		Alisa Ciobanu	Director Executiv	Directia Juridica Aministratie Publica Locala	22.05.2026	
		Carmen Mocanu	Director Executiv	Directia Economica	22.05.2026	
		Roxana Stoenescu	Director Executiv	Directia Cultura Turism si Tineret	22.05.2026	
		Sorin Ivascu	Director Executiv	Directia Strategii Sinteze Proiecte cu Finantare Internationala	22.05.2026	
		Alin	Director	Directia Tehnica	22.05.2026	

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 04		Identificarea, evaluarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Pag. 2 din 19
	Data aprobării	22.05.2026			
	Ediția	3			
	Revizia	0			

		Stoicea	Executiv			
		Eliza Radulescu	Sef Serviciu	Serviciul Resurse Umane	22.05.2026	
		Catalin Sovar	Sef Serviciu	Serviciul Monitorizare Lucrari Publice si Guvernanta Corporativa	22.05.2026	
		Ana Minca	Sef Serviciu	Serviciul Asistenta Medicala si Protectie Sociala	22.05.2026	
5	Aprobat	Ion Mînzîna	Președinte	Consiliul Județean Argeș	22.05.2026	

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR

Nr. Crt.	Ediția	Revizia	Componenta revizuită	Modalitate revizie	Motiv revizie	Data aplicare	
2.1.	Ediția 1	0	-			Noiembrie 2014	
		1	-	-	-	-	
2.2	Editia 2	0	-	Modificare completare si OSGG 400/2015	-	21.10.2017	
		1	-	OSGG 600/2018	-	25.06.2018	
		2	-	-	Respectare Standard de Calitate SR EN ISO 9001 2015		19.03.2019
		3	-	-documente de referință, -responsabilități, -descrierea procedurii, -diagrama de proces	Modificare completare și	Conform OSGG 600/2018	31.01.2023
3.3	Ediția 3	0	Revizuire integrală procedură	Actualizare metodologie identificare funcții sensibile	Conform OSGG 600/2018	22.05.2026	

3. LISTA DE DIFUZARE

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 04		Identificarea, evaluarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Pag. 3 din 19
	Data aprobării	22.05.2026			
	Ediția	3			
	Revizia	0			

Nr. Crt.	Scopul difuzării	Compartiment	Nume și prenume	Funcție	Semnătură
3.1.	Aplicare	Cabinet Președinte	Nicolae Dumitru	Consilier	
3.2.	Aplicare	-	Marius Nicolaescu	Vicepreședinte	
3.3.	Aplicare	-	Adrian Bughiu	Vicepreședinte	
3.4.	Aplicare	-	Ionel Voica	Secretar General al Județului	
3.5.	Aplicare	Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism	Andreea Tache	Arhitect Șef	
3.6.	Aplicare	Direcția Tehnică	Alin Stoicea	Director Executiv	
3.7.	Aplicare	Direcția Economică	Carmen Mocanu	Director Executiv	
3.8.	Aplicare	Direcția Juridică, Administrație Publică Locală	Alisa Ciobanu	Director Executiv	
3.9.	Aplicare	Direcția Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanțare Internațională	Sorin Ivașcu	Director Executiv	
3.10.	Aplicare	Direcția Cultură Turism și Tineret	Roxana Stoienescu	Director Executiv	
3.11.		Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și	Catalin Șovar	Șef Serviciu	

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 04		Identificarea, evaluarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Pag. 4 din 19
	Data aprobării	22.05.2026			
	Ediția	3			
	Revizia	0			

	Aplicare	Guvernanță Corporativă			
3.12.	Aplicare	Serviciul Resurse Umane	Eliza Rădulescu	Șef Serviciu	
3.14.	Aplicare	Serviciul Asistență Medicală și Protecție Socială	Ana Minca	Șef Serviciu	
3.15.	Aplicare	Serviciul Audit Public Intern	Sorin Țurcanu	Șef Serviciu	
3.16	Evidență / Arhivare	Secretariat tehnic Comisia de Monitorizare	Mirela Olteanu Anca Pupăză	Consilieri superiori	

4. SCOPUL

4.1. Scopul prezentei proceduri este stabilirea cadrului metodologic unitar pentru identificarea și evaluarea funcțiilor sensibile la nivelul Consiliului Județean Argeș, prin analiza atribuțiilor stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, corelate cu activitățile desfășurate efectiv, în vederea identificării expunerilor relevante care pot justifica încadrarea unei funcții în categoria funcțiilor sensibile.

Procedura este elaborată în corelare cu standardele sistemului de control intern managerial prevăzute de Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018, în special cu Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini, Standardul 8 - Managementul riscurilor, Standardul 9 - Proceduri și supravegherea, contribuind, totodată, la susținerea aplicării Standardului 1 - Etica și integritatea.

5. DOMENIUL DE APLICARE

5.1. Procedura se aplică la nivelul Consiliului Județean Argeș, de către toate structurile din aparatul de specialitate, în vederea identificării și evaluării funcțiilor sensibile prin analiza atribuțiilor prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare și a activităților exercitate în cadrul acestora.

Procedura se aplică funcțiilor și activităților care, prin natura atribuțiilor exercitate, pot implica expuneri relevante în raport cu resursele publice, controlul, decizia, accesul la informații sensibile, exercitarea unor atribuții cu efect juridic, patrimonial, financiar sau informațional ori alte zone de vulnerabilitate relevante din perspectiva integrității.

În situația în care analiza preliminară evidențiază exclusiv elemente de natură operațională, fără expuneri relevante de integritate, acestea nu conduc, prin ele însele, la stabilirea unei funcții sensibile, fiind tratate, după caz, ca activități critice, vulnerabilități operaționale sau goluri de control.

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 04		Identificarea, evaluarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Pag. 5 din 19
	Data aprobării	22.05.2026			
	Ediția	3			
	Revizia	0			

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

- a) Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Legea 78/2000 prevenirea corupției
- c) Legea nr. 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice
- d) OUG 109/2011
- e) Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- f) Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare
- g) Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

6.1. Legislație secundară

- a) Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Regulamentul de Organizare și Funcționare al CJ Argeș;
- c) Regulamentul de Ordine Interioară al CJ Argeș;

6.2 Politici publice / documente instituționale

- a) Strategia Națională Anticorupție aplicabilă la nivelul instituției
- b) Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș
- c) Procedura privind managementul riscurilor (PS-02)
- d) Procedura privind identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție implementarea măsurilor de prevenire și control (PS - 23)
- e) Registrul Riscurilor la nivelul Consiliului Județean Argeș
- f) Fișele posturilor pentru funcțiile publice

7. DEFINIȚII SI ABREVIERI

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 04		Identificarea, evaluarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Pag. 6 din 19
	Data aprobării	22.05.2026			
	Ediția	3			
	Revizia	0			

7.1 Definiții

Nr. crt.	Termen	Definiție
1	Compartiment	Direcție, serviciu, compartiment din structura organizatorică a Consiliului Județean Argeș.
2	Conducător compartiment	Director Executiv, Șef Serviciu potrivit ROF.
3	Sistem control intern managerial (SCIM)	Ansamblul formelor de control stabilite de conducere, în concordanță cu obiectivele entității publice și reglementările legale, în vederea asigurării unei bune administrări a resurselor, a legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității activităților, conform OSGG nr. 600/2018.
4	Funcție sensibilă	Funcția publică ale cărei atribuții, prin natura lor, pot genera un risc semnificativ de afectare a obiectivelor instituției, identificat prin analiza de risc și raportat la limitele de toleranță aprobate.
5	Registrul Funcțiilor Sensibile	Documentul centralizator care cuprinde funcțiile identificate ca sensibile în urma analizei de risc; consemnează funcțiile identificate ca sensibile, scorul de risc și măsurile asociate.
6	Domenii de analiză	Categoriile de risc utilizate pentru identificarea expunerii atribuțiilor unei funcții în vederea identificării expunerii la risc (ex.: financiar, achiziții publice, patrimoniu, decizii administrative, control, contencios, resurse umane, guvernanta corporativă, servicii publice delegate, date personale, informații clasificate, IT/acces sisteme),
7	Factor de risc	Situație sau caracteristică a atribuțiilor unei funcții care poate genera vulnerabilitate la producerea unui risc.
8	Probabilitate (P)	Nivelul estimat al posibilității de producere a riscului, evaluat pe o scară de la 1 la 3.
9	Impact (I)	Nivelul estimat al consecințelor asupra obiectivelor instituției în cazul materializării riscului, evaluat pe o scară de la 1 la 3.

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 04		Identificarea, evaluarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Pag. 7 din 19
	Data aprobării	22.05.2026			
	Ediția	3			
	Revizia	0			

Nr. crt.	Termen	Definiție
10	Scor de risc (P×I)	Rezultatul multiplicării probabilității cu impactul, utilizat pentru determinarea nivelului riscului.
11	Limită de toleranță la risc	Nivelul maxim acceptat al riscului, stabilit prin procedura de management al riscurilor; în cadrul prezentei proceduri, pragul de încadrare a unei funcții ca sensibilă este ≥ 6 .
12	Risc inerent	Riscul existent înainte de aplicarea măsurilor de control.
13	Risc rezidual	Riscul rămas după aplicarea măsurilor de diminuare stabilite.
14	Activitate critică	Activitate esențială pentru realizarea atribuțiilor, cu impact semnificativ asupra obiectivelor, fără ca exercitarea acesteia să implice risc asociat funcției sensibile
15	Activitate cu risc asociat funcției sensibile	Activitate exercitată în cadrul unei structuri organizatorice care, prin natura atribuțiilor și a criteriilor de risc aplicabile, poate genera un nivel de risc semnificativ, determinat prin evaluarea probabilității și impactului, și care poate conduce la identificarea unei funcții sensibile.
16	Măsuri de diminuare a riscurilor	Acțiuni stabilite pentru reducerea probabilității și/sau impactului riscurilor identificate.
17	Fișa de analiză a funcției	Documentul utilizat pentru evaluarea funcției prin aplicarea domeniilor de analiză și a metodei P×I.
18	Reevaluare periodică	Procesul anual sau ori de câte ori intervin modificări structurale, prin care se reanalizează funcțiile sensibile identificate.
19.	Inventarul funcțiilor sensibile	identificarea acelor funcții care prezintă riscuri semnificative în raport cu obiectivele;

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 04		Identificarea, evaluarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Pag. 8 din 19
	Data aprobării	22.05.2026			
	Ediția	3			
	Revizia	0			

7.2 Abrevieri

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	PS	Procedură de sistem
2	PO	Procedură operațională
3	E	Elaborare
4	V	Verificare
5	Av.	Avizare
6	A	Aprobare
7	Ap.	Aplicare
8	Ah.	Arhivare
9	CJ	Consiliul Județean
10	D/S/B/C	Direcție/Serviciu/Compartiment
11	ROF	Regulament de Organizare și Funcționare
12	OSGG	Ordinul Secretarului General al Guvernului
13	SCIM	Sistem de Control Intern Managerial
14	CM	Comisia de Monitorizare
15	P	Probabilitate
16	I	Impact
17	P×I	Scor de risc (Probabilitate × Impact)
18	RL	Limită de toleranță la risc
19	GDPR	Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 04		Identificarea, evaluarea și monitorizarea și funcțiilor sensibile	Pag. 9 din 19
	Data aprobării	22.05.2026			
	Ediția	3			
	Revizia	0			

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
20	RFS	Registrul Funcțiilor Sensibile

8. RESPONSABILITĂȚI

8.1. Conducătorii structurilor funcționale

- analizează atribuțiile stabilite prin ROF și activitățile desfășurate;
- stabilesc obiectivele operaționale și activitățile aferente;
- completează fișa filtru;
- decid continuarea analizei în fișa detaliată, în funcție de rezultatul filtrului;

ANALIZA EFECTIVĂ

- identifică **situațiile generatoare de risc** aferente activităților;
- identifică **semnalele de risc / disfuncționalitate**;
- analizează **detectabilitatea situațiilor identificate**;
- identifică și descriu **golurile de control** existente (aplicare / concepție / responsabilitate / etc.);
- definesc **riscurile asociate reale**;
- stabilesc **consecințele riscurilor identificate**;

MONITORIZARE ȘI CONTROL (DIN FIȘĂ)

- stabilesc **indicatorii de monitorizare**:
 - calitativi
 - cantitativi;
- stabilesc **pragurile indicatorilor**, dacă este cazul;
- stabilesc **sursele de date / indicatori**;

MĂSURI (INTEGRATE ÎN FIȘĂ)

- stabilesc **măsurile de detectare**;
- stabilesc **măsurile corective**;

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 04		Identificarea, evaluarea și monitorizarea și funcțiilor sensibile	Pag. 10 din 19
	Data aprobării	22.05.2026			
	Ediția	3			
	Revizia	0			

- desemnează responsabilul măsurii;
- stabilesc termenul de realizare;

URMĂRIRE (NU PLAN, CI DINAMIC)

- actualizează statusul măsurilor;
- stabilesc și actualizează modalitatea de verificare;
- evaluează și actualizează starea semnalului (activ / diminuat / eliminat);

EVALUARE FINALĂ

- evaluează probabilitatea (P);
- evaluează impactul (I);
- determină scorul P×I;
- stabilesc dacă funcția analizată se încadrează în categoria funcție sensibilă;
- completează câmpul observații, dacă este cazul;

TRANSMITERE

- transmit fișele completate responsabilului SCIM / Secretariatului tehnic a Comisiei de Monitorizare.

8.2. Responsabilul SCIM / Secretariatul tehnic a Comisiei

- asigură suport metodologic privind completarea fișelor;
- verifică documentele sub aspectul completitudinii și coerenței metodologice
- solicită, după caz, clarificări
- transmite modele și instrucțiuni;
- primește fișele de analiză;
- centralizează rezultatele analizelor

8.3. Președintele Comisiei de Monitorizare

- analizează rezultatele procesului;
- supune dezbaterii în Comisie;
- coordonează lucrările Comisiei și supune Registrul spre analiză/avizare în Comisie.

8.4. Comisia de Monitorizare

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 04		Identificarea, evaluarea și monitorizarea și funcțiilor sensibile	Pag. 11 din 19
	Data aprobării	22.05.2026			
	Ediția	3			
	Revizia	0			

- analizează rezultatele fișelor de analiză;
- avizează și avizează Registrul funcțiilor sensibile;
- formulează observații și solicitări de clarificare.

8.5. Conducătorul instituției (Președinte CJ)

- aprobă Registrul Funcțiilor Sensibile;
- dispune aplicarea procedurii la nivel instituțional.
- dispune aplicarea procedurii la nivel instituțional.

MATRICEA RESPONSABILITĂȚILOR

Etapa Activitate /	Conducători structuri	Responsabil SCIM / Secretariat CM	Președinte CM	Comisia de monitorizare	Conducător CJ
Analiza atribuțiilor, obiectivelor operaționale și activităților	R	C	–	–	–
Completarea fișei filtru	R	C	–	–	–
Decizia de continuare a analizei în fișa detaliată	R	C	–	–	–
Completarea fișei detaliate: situații generatoare, semnale, detectabilitate, goluri de control, riscuri asociate, consecințe	R	C	–	–	–
Stabilirea indicatorilor, pragurilor și surselor de date	R	C	–	–	–
Stabilirea măsurilor de detectare și a măsurilor	R	C	–	–	–

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 04		Identificarea, evaluarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Pag. 12 din 19
	Data aprobării	22.05.2026			
	Ediția	3			
	Revizia	0			

corective, a responsabilului și a termenului					
Actualizarea statusului măsurilor, a verificării și a stării semnalului	R	C	–	–	–
Evaluarea P și I, calculul scorului P×I și stabilirea încadrării ca funcție sensibilă	R	C	–	–	–
Transmiterea fișelor completate	R	C	–	–	–
Acordarea suportului metodologic și transmiterea modelelor / instrucțiunilor	–	R	–	–	–
Primirea și verificarea metodologică a fișelor	–	R	C	–	–
Centralizarea rezultatelor analizelor	–	R	C	–	–
Întocmirea și actualizarea Registrului Funcțiilor Sensibile	–	R	C	–	–
Supunerea dezbaterii în Comisie	–	C	R	C	–
Analiza rezultatelor și formularea observațiilor / solicitărilor de clarificare	–	C	C	R	–
Avizarea Registrului Funcțiilor	–	C	C	R	–

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 04		Identificarea, evaluarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Pag. 13 din 19
	Data aprobării	22.05.2026			
	Ediția	3			
	Revizia	0			

Sensibile					
Aprobarea Registrului Funcțiilor Sensibile	–	C	C	C	A
Disponerea aplicării procedurii la nivel instituțional	–	–	–	–	A

Legendă
R = responsabil de realizare
C = consultat / contribuie
A = aprobă
– = nu are rol direct

9. DESCRIEREA PROCEDURII

9.1. Generalități și principii

9.1.1. Generalități

a) Prezenta procedură se aplică în corelare cu prevederile Standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini, Standardului 8 - Managementul riscurilor și Standardului 9 - Proceduri din Codul controlului intern

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 04		Identificarea, evaluarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Pag. 14 din 19
	Data aprobării	22.05.2026			
	Ediția	3			
	Revizia	0			

managerial aprobat prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018, contribuind, totodată, la susținerea aplicării Standardului 1 - Etica și integritatea

b) La nivelul Consiliului Județean Argeș, identificarea și evaluarea funcțiilor sensibile se realizează pe baza atribuțiilor prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare, corelate cu activitățile desfășurate și cu expunerile relevante generate de acestea.

c) Analiza funcțiilor sensibile se realizează în două etape:

- analiza preliminară, prin fișa filtru;
- analiza detaliată, prin fișa de analiză.

d) Fișa filtru are rolul de a selecta situațiile care justifică analiza detaliată. În situația în care sunt identificate criteriile de integritate, analiza continuă în etapa detaliată. În situația în care sunt identificate exclusiv elemente de natură operațională, fără criteriile de integritate, acestea nu determină, în mod independent încadrarea ca funcție sensibilă, fiind tratate, după caz, ca activități critice, vulnerabilități operaționale sau goluri de control.

e) Stabilirea caracterului de funcție sensibilă nu se realizează automat prin simpla existență a unui criteriu de integritate în fișa filtru. Acesta determină continuarea analizei, iar încadrarea finală se stabilește numai pe baza evaluării riscului prin metoda $P \times I$, în raport cu pragul de toleranță aprobat la nivelul instituției.

f) Instrucțiunile de completare, exemplele orientative și elementele metodologice detaliate sunt prevăzute în documentele-suport aferente procedurii.

9.2. Identificarea și evaluarea funcțiilor sensibile

a) Analiza funcțiilor sensibile se realizează anual și ori de câte ori intervin modificări ale atribuțiilor, activităților, proceselor, cadrului normativ sau structurii organizatorice, care pot influența expunerile relevante asociate funcțiilor analizate.

b) Fiecare structură analizează funcțiile și activitățile aflate în aria sa de competență, pe baza atribuțiilor prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare și a activităților desfășurate efectiv, în conformitate cu prezenta procedură.

c) În etapa preliminară, conducătorii structurilor completează fișa filtru, prin bifarea opțiunilor „DA” sau „NU”, în funcție de existența criteriilor aplicabile.

d) În situația în care fișa filtru indică existența unor criterii de integritate, se procedează la analiza detaliată a funcției prin completarea fișei de analiză.

e) În cadrul analizei detaliate se identifică și se consemnează, după caz, elementele specifice fișei de analiză utilizate pentru evaluarea riscurilor asociate activităților analizate

f) Pe baza analizei detaliate se evaluează probabilitatea (P) și impactul (I), se determină scorul de risc ($P \times I$) și se stabilește încadrarea sau neîncadrarea funcției analizate în categoria funcții sensibile.

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 04		Identificarea, evaluarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Pag. 15 din 19
	Data aprobării	22.05.2026			
	Ediția	3			
	Revizia	0			

g) O funcție se încadrează ca funcție sensibilă în situația în care scorul de risc rezultat ($P \times I$) se situează la nivelul sau peste pragul de toleranță aprobat la nivelul instituției, în corelare cu procedura de management al riscurilor.

h) În situația în care scorul rezultat se situează sub pragul de toleranță aprobat, funcția nu se încadrează ca funcție sensibilă, concluzia fiind consemnată în fișa de analiză.

i) Încadrarea sau neîncadrarea unei funcții ca funcție sensibilă se realizează exclusiv pe baza analizei documentate conform prezentei proceduri, iar concluziile analizei se consemnează în documentația aferentă.

9.3. Urmărirea măsurilor și actualizarea analizei

a) Măsurile de detectare și măsurile corective stabilite în urma analizei detaliate se consemnează direct în fișa de analiză, împreună cu responsabilul măsurii, termenul de realizare, statusul implementării, modalitatea de verificare și starea semnalului aferent.

b) Urmărirea acestora se realizează în mod continuu, prin actualizarea fișei de analiză, pe baza informațiilor rezultate din indicatorii de monitorizare, pragurile stabilite și sursele de date utilizate.

c) Starea semnalului evidențiază dacă semnalul identificat se menține, se reduce sau este eliminat, reprezentând elementul operațional prin care se urmărește efectul măsurilor stabilite și se susține, după caz, reluarea sau actualizarea analizei.

d) Gestionarea măsurilor direct în fișa de analiză asigură corelarea dintre risc, consecință, măsurile stabilite și evoluția semnalului, fără întocmirea unui plan distinct de măsuri, acestea fiind integrate și gestionate direct în fișa de analiză.

9.4. Centralizarea și evidența funcțiilor sensibile

a) Structurile transmit fișele completate responsabilului SCIM / Secretariatului tehnic a Comisiei de Monitorizare.

b) Responsabilul SCIM / Secretariatul tehnic a Comisiei verifică documentele sub aspectul completitudinii și coerenței metodologice, fără a interveni în rezultatul analizei și solicită, după caz, clarificări și centralizează rezultatele analizelor.

c) Pe baza rezultatelor centralizate se întocmește și se actualizează Registrul Funcțiilor Sensibile la nivelul instituției.

d) Registrul Funcțiilor Sensibile se analizează și se avizează în cadrul Comisiei de Monitorizare și se aprobă de conducătorul instituției.

9. RESURSE UTILIZATE

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 04		Identificarea, evaluarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Pag. 16 din 19
	Data aprobării	22.05.2026			
	Ediția	3			
	Revizia	0			

10.1. Resurse materiale

Birou, mobilier, rechizite, echipamente informatice, imprimantă, copiator, scanner, rețea informatică, aplicații informatice utilizate în activitatea instituției, suport electronic pentru evidența și centralizarea datelor, precum și documentele și formularele aferente prezentei proceduri.

10.2. Resurse umane

Conducătorii structurilor funcționale, personalul desemnat pentru completarea și actualizarea fișelor de analiză, responsabilul SCIM / Secretariatul Comisiei de monitorizare, membrii Comisiei de monitorizare și conducătorul instituției, în limitele responsabilităților prevăzute de procedură.

10.3. Resurse financiare

Resursele financiare necesare pentru asigurarea condițiilor materiale și informatice de aplicare a procedurii se asigură potrivit prevederilor bugetare aprobate la nivelul instituției.

10. ÎNREGISTRĂRI/ANEXE

În aplicarea prezentei proceduri se utilizează și se păstrează următoarele anexe / înregistrări:

- Anexa nr. 1 - Diagrama de proces privind identificarea și evaluarea funcțiilor sensibile
- Anexa nr. 2 - Fișa de analiză preliminară (fișa filtru) pentru identificarea situațiilor care justifică analiza detaliată
- Anexa nr. 3 - Fișa de analiză detaliată pentru evaluarea funcțiilor sensibile
- Anexa nr. 4 - Registrul funcțiilor sensibile la nivelul Consiliului Județean Argeș
- Anexa nr. 5 - Ghid / Instrucțiuni de completare a fișelor de analiză, dacă vrei să-l păstrezi ca anexă la procedură

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 04		Identificarea, evaluarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Pag. 17 din 19
	Data aprobării	22.05.2026			
	Ediția	3			
	Revizia	0			

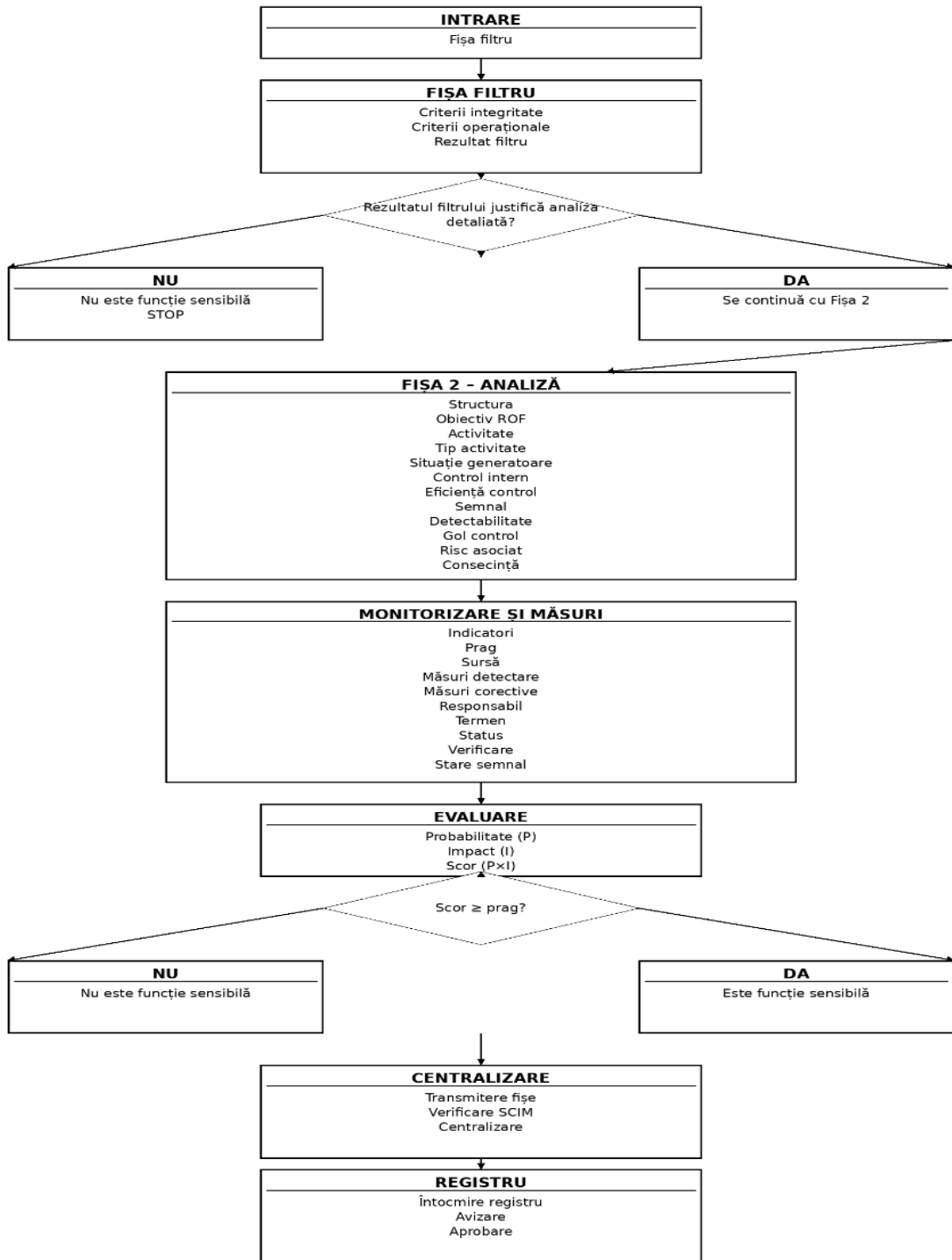
11. CUPRINS

Nr. Crt.	Secțiune	Pagina
0	Pagina de gardă	0
1	Lista responsabililor cu elaborare, verificarea și aprobarea procedurii	2
2	Situația edițiilor și reviziilor	3
3	Lista de difuzare	4
4	Scopul	5
5	Domeniu de aplicare	5
6	Documente de referință	6
7	Definiții și abrevieri	7
8	Responsabilități	10
9	Descrierea procedurii	15
10	Resurse utilizate	17
11	Înregistrări	17
12	Cuprins	18
13	Diagrama de Proces	19

13. DIAGRAMA DE PROCES

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 04		Identificarea, evaluarea și monitorizarea și funcțiilor sensibile	Pag. 18 din 19
	Data aprobării	22.05.2026			
	Ediția	3			
	Revizia	0			

Diagrama de proces privind identificarea și evaluarea funcțiilor sensibile



UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 04		Identificarea, evaluarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Pag. 19 din 19
	Data aprobării	22.05.2026			
	Ediția	3			
	Revizia	0			