

Anexa 1

Aprob,
PREȘEDINTE
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Avizat,
Președinte Comisia de Monitorizare

LISTA FUNCȚIILOR SENSIBILE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcțiilor sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

Data:

Întocmit,
Secretar Comisia de Monitorizare

Verificat,
Consilier de etică

NOTĂ

1. Riscurile asociate funcțiilor (coloana nr. 3), probabilitatea de apariție a riscurilor (coloana nr. 4), impactul prognozat al riscului (coloana nr. 5) și nivelul de risc inerent (coloana nr. 6) se stabilesc în mod similar modului de elaborare a *Registrului Riscurilor*. 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. 4 și 5.
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 inerent 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. Lista funcțiilor sensibile se elaborează la nivelul compartimentului, semnată numai de către conducătorul compartimentului și se transmite către Comisia de monitorizare în vederea elaborării Lista funcțiilor sensibile la nivelul institutiei.

Anexa 2

**Avizat,
Președinte Comisia de Monitorizare**

**Aprob,
PREȘEDINTE
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ**

REGISTRUL SALARIAȚILOR CARE OCUPĂ FUNCȚII SENSIBILE

Nr. crt.	Structura functionala / Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Denumirea funcției sensibile	Nivelul de sensibilitate al funcției
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>Structura funtionala 1</i>			
<i>Structura funtionala n</i>			

Data:

Întocmit,
Secretar Comisia de Monitorizare

Anexa 3

Avizat,
Președinte Comisia de Monitorizare

Aprob,
PREȘEDINTE
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

PLANUL PENTRU ASIGURAREA DIMINUĂRII RISCURILOR ASOCIATE FUNCȚIILOR SENSIBILE

Nr. crt.	Nume și prenume	Denumirea funcției sensibile	Nivelul de sensibilitate al funcției	Data stabilită ca fiind funcție sensibilă	Măsuri de diminuare a riscului pentru funcțiile sensibile și dacă este cazul, justificarea excepției de la rotația atribuțiilor personalului/ rotația personalului	Data prevăzută pentru rotația atribuțiilor personalului / rotația personalului (min. 5 ani de la data stabili pe post), dacă este cazul	Obs.
0	1	2	3	4	5	6	7

Data:

Întocmit,
Secretar Comisia de Monitorizare

NOTĂ

Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile se elaborează la nivelul structurii funcționale, semnată numai de către conducătorul structurii și se transmite către Comisia de Monitorizare în vederea elaborării Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul institutiei.