



APROBAT,
DIRECTOR EXECUTIV

MOLDOVAN VALER



AVIZAT

Președintele Comisiei de monitorizare

MUREȘAN IOANA

INVENTARUL FUNCȚIILOR SENSIBILE ȘI AL MĂSURILOR DE CONTROL

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele ocupantului postului	Denumirea riscului asociat funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Expunerea	Aprecierea nivelului de sensibilitate a funcției (major, moderat, minor)	Măsuri de control pentru asigurarea diminuării riscurilor
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	POLIȚIST LOCAL	Serviciul Ordine și Liniște Publică Serviciul Disciplina în construcții, protecția mediului, Control Comercial	Folosirea informațiilor confidențiale în alte scopuri decât cele legale;	2	4	8	Moderat	Verificarea de către Șeful de serviciu; Prelucrarea actelor normative în domeniu
2.	CONSILIER	Serviciul baza de date, Dispecerat, Relații Publice Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane, Juridic	Scurgerea/pierderea unor informații confidențiale/clasificate					
3.		Fărcășan Radu	Posibile erori în procesul de	2	5	10	Moderat	Supervizarea,

	Consilier – responsabil achiziții publice, Serviciul Financiar contabil, resurse umane, juridic		elaborare a PAAP					aprobarea de către Șeful de serviciu
4.	Consilier – responsabil economic, Serviciul Financiar contabil, resurse umane, juridic	Suătean Cristina Nemeș Alexandrina	Nerespectarea termenelor privind înregistrarea și raportările financiare	2	3	6	Moderat	Respectarea procedurilor. Verificarea lunară a situațiilor raportărilor financiare.
5.	Consilier – responsabil juridic, Serviciul Financiar contabil, resurse umane, juridic	Cozma Andreea	Posibile erori în elaborarea documentelor specifice	2	3	6	Moderat	Verificarea periodică de către șeful de serviciu.
6.	ȘEF SERVICIU	Mănăilă Vasile Bolog Aurelian Mureșan Ioana Iurian Cristina	Neefectuarea verificărilor asupra activităților supuse funcției sensibile.	2	4	8	Moderat	Raportări periodice superiorului ierarhic
7.	DIRECTOR EXECUTIV	Moldovan Valer	Subiectivism, posibile intervenții în procesul de recrutare și selecție a personalului Folosirea subiectivă și nelegală a competenței decizionale exclusive	1	6	6	Moderat	Raportări periodice superiorului ierarhic. Respectarea transparenței în administrație publică.

Secretariatul tehnic

COZMA ANDREEA MARIA