



M. 99 154/SCM/11.10.2017

Nr. 24758/13.10.2017

Avizat,
Secretar General Adjunct
Ion ANGHEL



Aprob,
Secretar General
Ilie-Răsvan DUMITRU

LISTA FUNCȚIILOR SENSIBILE LA NIVELUL MINISTERULUI APELOR ȘI PĂDURILOR

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
0	1	2	3	4	5	6	7
DIRECȚIA GENERALĂ PĂDURI							
1	Director General	MIHALACHE Ilie	-Risc de corupție -Riscul neaplicării corespunzătoare a prevederilor legale din domeniu/ Neîndeplinirea sarcinilor conform fișei postului -Modul defectuos de delegare a competențelor -Riscul divulgării de informații confidențiale	1	3	3	4
2	Director DIRECȚIA PĂDURI ȘI DEZVOLTARE FORESTIERĂ	ACHIM Dan	-Risc de corupție -Riscul neaplicării corespunzătoare a prevederilor legale din domeniu/ Neîndeplinirea sarcinilor conform fișei postului -Modul defectuos de delegare a competențelor -Riscul divulgării de informații confidențiale	1	3	3	4
3	Director DIRECȚIA POLITICI ȘI STRATEGII ÎN	IACOB Dănuț	-Risc de corupție -Riscul neaplicării corespunzătoare a prevederilor legale din domeniu/ Neîndeplinirea sarcinilor conform fișei	1	3	3	4



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

	SILVICULTURĂ		postului -Modul defectuos de delegare a competențelor -Riscul divulgării de informații confidențiale				
4	Director DIRECȚIA MANAGEMENTUL RESURSELOR CINEGETICE	DICU Daniel	-Risc de corupție -Riscul neaplicării corespunzătoare a prevederilor legale din domeniu/ Neîndeplinirea sarcinilor conform fișei postului -Modul defectuos de delegare a competențelor -Riscul divulgării de informații confidențiale	1	3	3	4
5	Director DIRECȚIA CONTROL SILVIC ȘI CINEGETIC		-Risc de corupție -Risc de exercitare a unor presiuni din partea unor instituții/cetățeni în procesul de control -Riscul de a divulga informații cu caracter secret din cadrul acțiunilor de inspecție/control. -Riscul de neexercitare sau exercitare necorespunzătoare a sarcinilor de lucru în cadrul acțiunii de inspecție/control -divulgarea informațiilor cu caracter confidențial din Sistemul Informatic de Urmărire a Materialelor Lemnoase (SUMAL)	2	3	6	5
6	CONSILIER SUPERIOR DIRECȚIA CONTROL SILVIC ȘI CINEGETIC	STAN TIBERIUS	- Divulgarea informațiilor cu caracter confidențial din Sistemul Informatic de Urmărire a Materialelor Lemnoase (SUMAL)	3	3	9	4
7	CONSILIER SUPERIOR DIRECȚIA CONTROL SILVIC ȘI CINEGETIC	GHIMPU MARIUS - LAURENȚIU	- Divulgarea informațiilor cu caracter confidențial din Sistemul Informatic de Urmărire a Materialelor Lemnoase (SUMAL)	3	4	12	4
8	CONSILIER SUPERIOR DIRECȚIA CONTROL SILVIC ȘI CINEGETIC	GROSU CRISTINA	- Divulgarea informațiilor cu caracter confidențial din Sistemul Informatic de Urmărire a Materialelor Lemnoase (SUMAL)	3	4	12	4
9	CONSILIER PRINCIPAL DIRECȚIA CONTROL SILVIC ȘI CINEGETIC	BESNEA IONUȚ - LAURENȚIU	- Divulgarea informațiilor cu caracter confidențial din Sistemul Informatic de Urmărire a Materialelor Lemnoase (SUMAL)	3	4	12	4
10	ȘEF SERVICIU CONTROL REGIM SILVIC SI CINEGETIC	IGNAT CRISTIAN VASILICĂ	- Contactul direct cu petentul și cu persoane care au încălcat legea, fapt ce poate duce la apariția manifestărilor violente din partea acestora; - Posibilitatea apariției propunerilor de fapte de corupție	3	3	9	4



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

			sau de șantaj;				
11	CONSILIER SUPERIOR SERVICIUL CONTROL REGIM SILVIC SI CINEGETIC	POPOVICI DAN CORNEL	- Contactul direct cu petentul și cu persoane care au încălcat legea, fapt ce poate duce la apariția manifestărilor violente din partea acestora; - Posibilitatea apariției propunerilor de fapte de corupție sau de șantaj;	3	4	12	4
12	CONSILIER PRINCIPAL SERVICIUL CONTROL REGIM SILVIC SI CINEGETIC	DUMITRA VASILE	- Contactul direct cu petentul și cu persoane care au încălcat legea, fapt ce poate duce la apariția manifestărilor violente din partea acestora; - Posibilitatea apariției propunerilor de fapte de corupție sau de șantaj;	3	4	12	4
13	CONSILIER ASISTENT SERVICIUL CONTROL REGIM SILVIC SI CINEGETIC	ȘTEFAN NICOLETA	- Contactul direct cu petentul și cu persoane care au încălcat legea, fapt ce poate duce la apariția manifestărilor violente din partea acestora; - Posibilitatea apariției propunerilor de fapte de corupție sau de șantaj;	3	4	12	4
DIRECȚIA GENERALĂ APE							
1.	DIRECTOR GENERAL	NEGRU Olimpia	Riscuri potențiale, riscuri care nu s-au manifestat încă, dar care pot să se materializeze în viitor. S-au luat măsuri de atenuare a riscurilor Risc major	3	3	9	9
2,	DIRECTOR, Direcția Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor	ABDULAMIT Altan	Riscuri potențiale, riscuri care nu s-au manifestat încă, dar care pot să se materializeze în viitor. S-au luat măsuri de atenuare a riscurilor Risc major	3	3	9	9
3.	DIRECTOR, Direcția Managementul Resurselor de Apă	CONSTANTIN Gheorghe	Riscuri potențiale, riscuri care nu s-au manifestat încă, dar care pot să se materializeze în viitor. S-au luat măsuri de atenuare a riscurilor Risc major	3	3	9	9
4.	CONSILIER, Direcția Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor	VOLINTIRU Lucian- Răzvan	Risc moderat	2	2	4	6



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

5.	CONSILIER, Direcția Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor	TĂNĂSESCU Mihai	Risc moderat	2	2	4	6
6.	CONSILIER, Direcția Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor	MIHNEA Florin	Risc moderat	2	2	4	6
7.	CONSILIER, Direcția Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor	SALLE Valentina	Risc moderat	2	2	4	6
8.	CONSILIER, Direcția Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor	DRAGOMIR Ștefania	Risc moderat	2	2	4	6
9.	CONSILIER, Direcția Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor	ȚONE Ana Maria	Risc moderat	2	2	4	6
10.	CONSILIER, Direcția Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor	IONICA MIHAILESCU Ramona	Risc moderat	2	2	4	6
11.	CONSILIER, Direcția Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor	PANTEA Adrian Mircea	Risc moderat	2	2	4	6
12.	CONSILIER, Direcția Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor	DRAGU Gigi	Risc moderat	2	2	4	6



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

13.	CONSILIER, Direcția Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor	NEDELUCU Livia Roxana	Risc moderat	2	2	4	6
14.	CONSILIER, Direcția Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor	SANDULESCU Iosefina	Risc moderat	2	2	4	6
15.	CONSILIER, Direcția Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor	PATRUT Simona Mirela	Risc moderat	2	2	4	6
16.	CONSILIER, Direcția Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor	MIRON Manuela Elena	Risc moderat	2	2	4	6
17.	CONSILIER, Direcția Managementul Resurselor de Apă	CATANĂ Daniela	Riscuri potențiale, riscuri care nu s-au manifestat încă, dar care pot să se materializeze în viitor. S-au luat măsuri de atenuare a riscurilor prin numirea unei comisii de recepție responsabilă; Risc minor	1	1	1	3
18.	CONSILIER, Direcția Managementul Resurselor de Apă	BĂLĂEȚ Ruxandra	Risc minor	1	1	1	3
19.	CONSILIER, Direcția Managementul Resurselor de Apă	COSTACHE Mihail	Risc minor	1	1	1	3
20.	CONSILIER, Direcția Managementul Resurselor de Apă	NEAGU Carmen	Riscuri potențiale, riscuri care nu s-au manifestat încă, dar care pot să se materializeze în viitor. S-au luat măsuri de atenuare a riscurilor prin numirea unei comisii responsabile; Risc minor	1	1	1	3



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

21.	CONSILIER, Direcția Managementul Resurselor de Apă	ROMAN Anna	Risc minor	1	1	1	3
22.	CONSILIER, Direcția Managementul Resurselor de Apă	HÂRCEAG Andreea	Risc minor.	1	1	1	3
23.	CONSILIER, Direcția Managementul Resurselor de Apă	FINANȚU Anca	Risc minor	1	1	1	3
24.	CONSILIER, Direcția Managementul Resurselor de Apă	TAFTĂ Aurelia	Risc minor	1	1	1	3
DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RESURSE UMANE							
1	Director	Mihai Drăgan	Corupție, risc asociat funcției. Lansarea în spațiul public a unor informații prin care să creeze imagine negativă Ministerului Apelor și Pădurilor.	1	1	1	2
2	Director Adjunct	Mihaela Cezarina Dumitru	Corupție cu ocazia organizării concursurilor	1	1	1	2
3	Șef Serviciu	Rodica-Elena Maftai	Corupție, risc asociat funcției. Coordonarea defectuoasă a activității SRPMM.	1	1	1	2
2	Consilier superior	Paraschiv Ileana	Îngrădirea drepturilor cetățenilor de liber acces la informații de interes public. Transmitere de informații eronate publicului.	1	1	1	2
3	Consilier superior	Lupu Ioana	Îngrădirea drepturilor cetățenilor de a primi răspunsul la petițiile formulate în atenția Ministerului Apelor și Pădurilor. Transmitere de informații eronate publicului.	1	1	1	2
4	Consilier I A	Miron Ionuț	Îngrădirea drepturilor cetățenilor de primi răspunsul la petițiile formulate în atenția MAP. Transmitere de informații eronate publicului	1	1	1	2
5	Consilier principal	Ciubotă-Roșie-Vasile Mihai	Blocarea rețelei informatice - manipularea necorespunzătoare a dispozitivelor electrice și	1	1	1	2



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

			electronice. Postarea unor informații eronate pe site-ul MAP.				
6	Consilier superior	Stancu Irina Elena	Corupție cu ocazia organizării concursurilor	2	2	4	2
7	Consilier I A	Curta Mihai Cătălin	Corupție cu ocazia organizării concursurilor	2	2	4	2
8	Consilier juridic	Ghipu Maria Gabriela	Corupție cu ocazia organizării concursurilor	2	2	4	2
DIRECȚIA AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE							
1	Director	Aldea Corina	modul de delegare a competențelor accesul la resursele materiale, financiare și informaționale, fără deținerea unui document de autorizare	1	2	2	3
2	Director adjunct	Chioaru Lăcrămioara Claudia	modul de delegare a competențelor accesul la resursele materiale, financiare și informaționale, fără deținerea unui document de autorizare	1	2	2	3
AUDIT PUBLIC INTERN							
1.	Auditor public intern	ȘTEFAN Liliana	Riscul neaplicării corespunzătoare a prevederilor legale privind activitatea de audit public intern	2	3	6	6
			Riscul de corupere a auditorului intern de către structura auditată	1	3	3	
			Riscul de scurgere de informații confidențiale	2	3	6	
			Riscul de a se face presiuni asupra auditorului intern din partea structurilor auditate	1	3	3	
2.	Auditor public intern	LAMBRINIDIS Victoria	Riscul neaplicării corespunzătoare a prevederilor legale privind activitatea de audit public intern	2	3	6	6
			Riscul de corupere a auditorului intern de către structura auditată	1	3	3	
			Riscul de scurgere de informații confidențiale	2	3	6	
			Riscul de a se face presiuni asupra auditorului intern din partea structurilor auditate	1	3	3	



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

SERVICIUL CORP CONTROL MINISTRU							
1	Consilier superior	MĂNOIU Lucian-Mihail	- riscuri de corupție - riscuri de exercitare a unor presiuni din partea unor instituții în procesul de control - riscul de a divulga informații cu caracter secret din cadrul acțiunii de inspecție și control - riscul de neexercitare sau exercitare necorespunzătoare a sarcinilor de lucru în cadrul acțiunii de inspecție și control	2	2	4	4
2	Consilier superior	HERARU Laurențiu	- riscuri de corupție - riscuri de exercitare a unor presiuni din partea unor instituții în procesul de control - riscul de a divulga informații cu caracter secret din cadrul acțiunii de inspecție și control - riscul de neexercitare sau exercitare necorespunzătoare a sarcinilor de lucru în cadrul acțiunii de inspecție și control	2	2	4	4
3	Consilier superior	ILIE Mugur Daniel	- riscuri de corupție - riscuri de exercitare a unor presiuni din partea unor instituții în procesul de control - riscul de a divulga informații cu caracter secret din cadrul acțiunii de inspecție și control - riscul de neexercitare sau exercitare necorespunzătoare a sarcinilor de lucru în cadrul acțiunii de inspecție și control	2	2	4	4
4	Consilier superior	APOSTU Cornel	- riscuri de corupție - riscuri de exercitare a unor presiuni din partea unor instituții în procesul de control - riscul de a divulga informații cu caracter secret din cadrul acțiunii de inspecție și control - riscul de neexercitare sau exercitare necorespunzătoare a sarcinilor de lucru în cadrul acțiunii de inspecție și control	2	2	4	4
5	Consilier superior	PÎRVU Nicolae	- riscuri de corupție - riscuri de exercitare a unor presiuni din partea unor	2	2	2	4



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

			instituții în procesul de control - riscul de a divulga informații cu caracter secret din cadrul acțiunii de inspecție și control - riscul de neexercitare sau exercitare necorespunzătoare a sarcinilor de lucru în cadrul acțiunii de inspecție și control				
6	Consilier Superior	DRĂGHICI Florin Victor	- riscuri de corupție - riscuri de exercitare a unor presiuni din partea unor instituții în procesul de control - riscul de a divulga informații cu caracter secret din cadrul acțiunii de inspecție și control - riscul de neexercitare sau exercitare necorespunzătoare a sarcinilor de lucru în cadrul acțiunii de inspecție și control	2	2	4	4
7	Consilier asistent	DUMITRACHE Andreea	- riscuri de corupție - riscuri de exercitare a unor presiuni din partea unor instituții în procesul de control - riscul de a divulga informații cu caracter secret din cadrul acțiunii de inspecție și control - riscul de neexercitare sau exercitare necorespunzătoare a sarcinilor de lucru în cadrul acțiunii de inspecție și control	3	3	9	4
DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII, INVESTIȚII ȘI LOGISTICĂ							
1.	Director general	NECEA EUGENIA	-promovarea in avizarea investitiilor fara respectarea prevederilor legale -efectuarea deschiderilor de credite fara existenta documentelor justificative -aprobarea de catre ordonatorul principal de credite a devizelor generale cu valori supra estimate sau fara respectarea prevederilor legale -nerespectarea prevederilor legale privind procesele de achiziție publică derulate de MAP -nerespectarea conditiilor legale si promovarea la plata a facturilor in urma achizițiilor in cadrul M.A.P.	2 2 2 2 2	2 2 3 2 2	4 4 6 4 4	3-4 3-4 3-4 3-4 3-4



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

2.	Director general adjunct	TULUC GHEORGHE	-promovarea in avizarea investitiilor fara respectarea prevederilor legale	2	2	4	3-4
			-efectuarea deschiderilor de credite fara existenta documentelor justificative	2	2	4	3-4
			-aprobarea de catre ordonatorul principal de credite a devizelor generale cu valori supra estimate sau fara respectarea prevederilor legale	2	3	6	4
			-nerespectarea prevederilor legale privind procesele de achiziție publică derulate de MAP	2	2	4	3-4
			-nerespectarea conditiilor legale si promovarea la plata a facturilor in urma achizițiilor in cadrul M.A.P.	2	2	2	3-4
SERVICIUL INVESTITII SI CONTROL							
3.	Consilier superior	OPRAN OANA	-promovarea in avizarea investitiilor fara respectarea prevederilor legale	2	2	4	3-4
			-efectuarea deschiderilor de credite fara existenta documentelor justificative	2	2	4	3-4
4.	Consilier superior	VLAD LACRAMIOARA	-promovarea in avizarea investitiilor fara respectarea prevederilor legale	2	2	4	3-4
			-efectuarea deschiderilor de credite fara existenta documentelor justificative	2	2	4	3-4
5.	Consilier superior	STEFANESCU EUGEN	-promovarea in avizarea investitiilor fara respectarea prevederilor legale	2	2	4	3-4
			-efectuarea deschiderilor de credite fara existenta documentelor justificative	2	2	4	3-4
6.	Consilier superior	ABAS AURORA	-aprobarea de catre ordonatorul principal de credite a devizelor generale cu valori supra estimate sau fara respectarea prevederilor legale	2	2	4	3-4
7.	Consilier superior	IONESCU VIRGIL	-aprobarea de catre ordonatorul principal de credite a devizelor generale cu valori supra estimate sau fara respectarea prevederilor legale	2	2	4	3-4
8.	Consilier principal	IONICI BIANCA	-efectuarea deschiderilor de credite fara existenta documentelor justificative	2	2	4	3-4



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

9.	Consilier asistent	BOBE ALEXANDRU	-efectuarea deschiderilor de credite fara existenta documentelor justificative	2	2	4	3-4
BIROUL ACHIZIȚII							
10.	Sef birou	COJOACA MARIUS	-nerespectarea prevederilor legale privind procesele de achiziție publică derulate de MAP	2	2	4	3-4
11.	Consilier superior	RANG SIMONA	-nerespectarea prevederilor legale privind procesele de achiziție publică derulate de MAP	2	2	4	3-4
12.	Consilier superior	POPOVICI VICTORIA	-nerespectarea prevederilor legale privind procesele de achiziție publică derulate de MAP	2	2	4	3-4
SERVICIUL LOGISTICĂ							
13.	Consilier superior	UDRESCU MARIUS	-nerespectarea conditiilor legale si promovarea la plata a facturilor in urma achizitiilor in cadrul M.A.P.	2	2	4	3-4
14.	Consilier 1A	DUHANIUC ALEXANDRU	-nerespectarea conditiilor legale si promovarea la plata a facturilor in urma achizitiilor in cadrul M.A.P.	2	2	4	3-4
DIRECȚIA JURIDICĂ							
1	Director	NAN Florin	Corupție, risc asociat funcției. Avizarea pentru legalitate a unor documente neconforme din punct de vedere legal, cu posibile implicatii patrimoniale pentru Ministerul Apelor și Padurilor.	1	1	1	2
2	Șef Serviciu Legislatie	vacant	Corupție, risc asociat funcției. Promovarea unor soluții normative neconforme cadrului legislativ de nivel superior ori avizarea pentru legalitate a unor documente neconforme din punct de vedere legal.	1	1	1	2
3	Șef Birou Contencios	vacant	Corupție, risc asociat funcției. Nerespectarea termenelor procedurale având drept consecinta nerealizarea unor drepturi litigioase sau de natura celor care fac obiectul dosarelor aflate pe rolul instantelor.	1	1	1	2



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

INSPECȚIA DE STAT A APELOR							
1.	Consilier Superior	CHIHAIIA Costică	- riscuri de corupție - riscuri de exercitare a unor presiuni din partea unor instituții în procesul de control - riscul de a divulga informații cu caracter secret din cadrul acțiunii de inspecție și control - riscul de neexercitare sau exercitare necorespunzătoare a sarcinilor de lucru în cadrul acțiunii de inspecție și control	2	3	6	1
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ							
1	Director	DIMA Niculina	Corupție, risc asociat funcției. Furnizare și lansarea în spațiul public de date economico-financiare eronate care să creeze o imagine nefavorabilă Ministerului Apelor și Pădurilor din punct de vedere economic.	1	1	1	2
2	Consilier superior	STAN Daniela	Corupție, risc în manipularea mijloacelor banesti (lei, valuta).	2	2	4	2
COMPARTIMENTUL GESTIUNEA ȘI PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CLASIFICATE							
1	Consilier superior	TIPSIE Cosmin	Neasigurarea măsurilor de protecție a informațiilor clasificate împotriva acțiunilor de compromitere, sabotaj, sustragere, distrugere neautorizată sau alterare.	3	5	15	5
UNITĂȚII DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI "CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI"							
1.	Director	MILEA Naiana	UMP să nu poată îndeplini indicatorii stabiliți în Manualul Operațional ca urmare a unui management defectuos al echipei	1	3	3	3
2.	Director financiar	BURBEA Ștefania	UMP să nu poată îndeplini indicatorii din lipsa fondurilor, ca urmare a necorelării măsurilor de bugetare cu necesitățile de finanțare ale proiectului	1	3	3	3
3.	Director achiziții	CRIVEANU Cătălina	UMP să nu poată îndeplini indicatorii stabiliți în	1	3	3	3



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

			Manualul Operațional ca urmare a nerespectării Planul de achiziții aprobat de Banca Mondială				
4.	Coordonator tehnic Componenta 1	POPA Paul	UMP să nu poată îndeplini indicatorii aferenți Componentei 1 ca urmare a necorelării măsurilor din planul de acțiune al proiectului cu indicatorii proiectului stabiliți în Manualul Operațional	1	3	3	3
5.	Coordonator instituțional Componenta 2&3	MEȚIU Ion	UMP să nu poată îndeplini indicatorii aferenți Componentei 2&3 ca urmare a necorelării măsurilor din planul de acțiune al proiectului cu indicatorii proiectului stabiliți în Manualul Operațional	1	3	3	3

Activitate	Structură	Prenume Nume	Funcția	Semnătura	Data
Elaborat	UPP	Andrei BANU	Manager Public	<i>[Signature]</i>	11.10.2017
Verificat	DCRU	Gabriela GHIPIU	Consilier Superior Consilier de Etică	<i>[Signature]</i>	11.10.2017
Verificat	CCM	Mihail MĂNOIU	Șef Serviciu	<i>[Signature]</i>	11.10.2017
Verificat	DCRU	Mihai DRĂGAN	Director	<i>[Signature]</i>	11.10.2017
Verificat	GPIC	Cosmin TIPSIE	Consilier Superior	<i>[Signature]</i>	13.10.2017
Verificat	DAERI	Corina ALDEA	Director	<i>[Signature]</i>	11.10.2017
Verificat	DGP	Ilie MIHALACHE	Director General	<i>[Signature]</i>	11.10.2017
Verificat	DGA	Olimpia NEGRU	Director General	<i>[Signature]</i>	13.10.2017
Verificat	DJ	Florin NAN	Director	<i>[Signature]</i>	11.10.2017
Verificat	DEF	Nicoleta DIMA	Director	<i>[Signature]</i>	11.10.2017
Verificat	DGIAL	Eugenia NECEA	Director General	<i>[Signature]</i>	11.10.2017
Verificat	UMPCIPN	Naiana MILEA	Director	<i>[Signature]</i>	13.10.2017

*ROBICA - EDNA MATOI
ȘEF SERVICIU*

Data: *11.10.2017*



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 compartiment.
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 entității.