

Aprobat,
Conducătorul instituției,
Puiu Adrian-Nicolae
Nr. _____

Avizat,
Presedinte Comisie Monitorizare
Lăzărescu Luminița Mirela

**Lista funcțiilor sensibile
la nivelul entității publice Colegiul Național "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuți**

| 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 |
|---------|------------------------------|---|--|---------------|--------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Secretar | Buzila-Balas Carmen | Afectarea misiunii/obiectivelor unității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale | 2 | 3 | 6 | Mediu (M) |
| | | | Încheierea de contracte dezavantajoase pentru autoritatea contractantă | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Realizarea incorectă a atribuțiilor | 2 | 2 | 4 | |
| | | | Nerespectarea prevederilor legale privind activitatea desfășurată | 2 | 3 | 6 | |
| | | | Frauda funcției sensibile | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Risc de corupție a funcției sensibile | 2 | 3 | 6 | |
| | | | Funcționarea incorectă a unității | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Funcționarea incorectă a relațiilor cu terțe persoane | 2 | 2 | 4 | |
| | | | Achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări contrară reglementărilor legale | 2 | 3 | 6 | |
| | | | Gestionarea incorectă de materiale sau echipamente care pot fi utilizate în interesul propriu sau al unor terți | 2 | 3 | 6 | |
| | | | Afectarea misiunii/obiectivelor unității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale | 2 | 3 | 6 | |
| | | | Gestionarea incorectă de materiale sau echipamente care pot fi utilizate în interesul propriu sau al unor terți | 2 | 3 | 6 | |
| | | | Achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări contrară reglementărilor legale | 2 | 3 | 6 | |

| | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------------|--|---|---|---|-------------|
| 2 | Responsabil CEAC | Cloșcă Valentina | Funcționarea incorectă a relațiilor cu terțe persoane | 1 | 2 | 2 | Ridicat (R) |
| | | | Funcționarea incorectă a unității | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Risc de corupție a funcției sensibile | 2 | 3 | 6 | |
| | | | Frauda funcției sensibile | 2 | 3 | 6 | |
| | | | Nerespectarea prevederilor legale privind activitatea desfășurată | 2 | 3 | 6 | |
| | | | Realizarea incorectă a atribuțiilor | 3 | 2 | 6 | |
| | | | Încheierea de contracte dezavantajoase pentru autoritatea contractantă | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | Director Adjunct | Lăzărescu Luminița Mirela | Încheierea de contracte dezavantajoase pentru autoritatea contractantă | 3 | 3 | 9 | Ridicat (R) |
| | | | Gestionarea incorectă de materiale sau echipamente care pot fi utilizate în interesul propriu sau al unor terți | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări contrară reglementărilor legale | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Funcționarea incorectă a relațiilor cu terțe persoane | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Funcționarea incorectă a unității | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Risc de corupție a funcției sensibile | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Frauda funcției sensibile | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Nerespectarea prevederilor legale privind activitatea desfășurată | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Realizarea incorectă a atribuțiilor | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Afectarea misiunii/obiectivelor unității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale | 3 | 3 | 9 | |
| 4 | Secretar Sef | Maga Georgeta | Afectarea misiunii/obiectivelor unității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale | 3 | 3 | 9 | Ridicat (R) |
| | | | Gestionarea incorectă de materiale sau echipamente care pot fi utilizate în interesul propriu sau al unor terți | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări contrară reglementărilor legale | 2 | 3 | 6 | |
| | | | Funcționarea incorectă a relațiilor cu terțe persoane | 1 | 2 | 2 | |
| | | | Funcționarea incorectă a unității | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Risc de corupție a funcției sensibile | 2 | 3 | 6 | |
| | | | Frauda funcției sensibile | 3 | 3 | 9 | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------|--|---|---|---|-------------|
| | | | Nerespectarea prevederilor legale privind activitatea desfășurată | 2 | 3 | 6 | |
| | | | Realizarea incorectă a atribuțiilor | 2 | 2 | 4 | |
| | | | Încheierea de contracte dezavantajoase pentru autoritatea contractantă | 3 | 3 | 9 | |
| 5 | Președinte Consiliu de Administrație | Puiu Adrian-Nicolae | Gestionarea incorectă de materiale sau echipamente care pot fi utilizate în interesul propriu sau al unor terți | 2 | 3 | 6 | Ridicat (R) |
| | | | Afectarea misiunii/obiectivelor unității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale | 2 | 3 | 6 | |
| | | | Încheierea de contracte dezavantajoase pentru autoritatea contractantă | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Realizarea incorectă a atribuțiilor | 2 | 2 | 4 | |
| | | | Nerespectarea prevederilor legale privind activitatea desfășurată | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Frauda funcției sensibile | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Risc de corupție a funcției sensibile | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Funcționarea incorectă a unității | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Funcționarea incorectă a relațiilor cu terțe persoane | 1 | 2 | 2 | |
| | | | Achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări contrară reglementărilor legale | 2 | 3 | 6 | |
| 6 | Director | Puiu Adrian-Nicolae | Afectarea misiunii/obiectivelor unității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale | 3 | 3 | 9 | Ridicat (R) |
| | | | Gestionarea incorectă de materiale sau echipamente care pot fi utilizate în interesul propriu sau al unor terți | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări contrară reglementărilor legale | 2 | 3 | 6 | |
| | | | Funcționarea incorectă a relațiilor cu terțe persoane | 3 | 2 | 6 | |
| | | | Funcționarea incorectă a unității | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Risc de corupție a funcției sensibile | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Frauda funcției sensibile | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Nerespectarea prevederilor legale privind activitatea desfășurată | 2 | 3 | 6 | |
| | | | Realizarea incorectă a atribuțiilor | 2 | 2 | 4 | |
| Încheierea de contracte dezavantajoase pentru autoritatea | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--|---|---|---|-------------|
| | | | contractantă | 3 | 3 | 9 | |
| 7 | Președinte Consiliu Profesorat | Puiu Adrian-Nicolae | Afectarea misiunii/obiectivelor unității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale | 2 | 3 | 6 | Ridicat (R) |
| | | | Gestionarea incorectă de materiale sau echipamente care pot fi utilizate în interesul propriu sau al unor terți | 2 | 3 | 6 | |
| | | | Achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări contrară reglementărilor legale | 2 | 3 | 6 | |
| | | | Funcționarea incorectă a relațiilor cu terțe persoane | 2 | 2 | 4 | |
| | | | Funcționarea incorectă a unității | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Risc de corupție a funcției sensibile | 2 | 3 | 6 | |
| | | | Frauda funcției sensibile | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Nerespectarea prevederilor legale privind activitatea desfășurată | 2 | 3 | 6 | |
| | | | Realizarea incorectă a atribuțiilor | 3 | 2 | 6 | |
| | | | Încheierea de contracte dezavantajoase pentru autoritatea contractantă | 3 | 3 | 9 | |
| 8 | Responsabil compartiment financiar-administrativ | Spînu Camelia | Risc de corupție a funcției sensibile | 3 | 3 | 9 | Ridicat (R) |
| | | | Afectarea misiunii/obiectivelor unității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale | 2 | 3 | 6 | |
| | | | Încheierea de contracte dezavantajoase pentru autoritatea contractantă | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Realizarea incorectă a atribuțiilor | 3 | 2 | 6 | |
| | | | Nerespectarea prevederilor legale privind activitatea desfășurată | 2 | 3 | 6 | |
| | | | Frauda funcției sensibile | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Funcționarea incorectă a unității | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Funcționarea incorectă a relațiilor cu terțe persoane | 1 | 2 | 2 | |
| | | | Achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări contrară reglementărilor legale | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Gestionarea incorectă de materiale sau echipamente care pot fi utilizate în interesul propriu sau al unor terți | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Afectarea misiunii/obiectivelor unității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale | 2 | 3 | 6 | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|---|---|---|---|-------------|
| 9 | Contabil Sef | Spînu Camelia | Gestionarea incorectă de materiale sau echipamente care pot fi utilizate în interesul propriu sau al unor terți | 3 | 3 | 9 | Ridicat (R) |
| | | | Achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări contrară reglementărilor legale | 2 | 3 | 6 | |
| | | | Funcționarea incorectă a relațiilor cu terțe persoane | 1 | 2 | 2 | |
| | | | Funcționarea incorectă a unității | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Risc de corupție a funcției sensibile | 2 | 3 | 6 | |
| | | | Frauda funcției sensibile | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Nerespectarea prevederilor legale privind activitatea desfășurată | 3 | 3 | 9 | |
| | | | Realizarea incorectă a atribuțiilor | 3 | 2 | 6 | |
| | | | Încheierea de contracte dezavantajoase pentru autoritatea contractantă | 3 | 3 | 9 | |

Data **01.10.2021**

Întocmit
 Secretar Sef
Maga Georgeta