

**Registrul riscurilor la nivelul entităţii COMUNA BALACEANA ACTUALIZAT DEC**

**APROB-PRIMAR-CONSTANTIN-OCTAVIAN COJOCARIU**

Nr. Crt.	Obiective / Activităţi		Riscul	Cauzele care favorizează apariţia riscului	Risc inerent	
					P(1)	I(2)
0	1		2	3	4	5
<b>Comisie Monitorizare</b>						
1	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Implementarea Standardului 3: Competenţa, Performanţa	Informaţii eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislaţiei în vigoare	2	1
2	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Implementarea Standardului 3: Competenţa, Performanţa	Transmiterea informaţiilor greşite referitoare la proceduri	Utilizarea informaţiilor neadecvate conform fiecărei proceduri	2	1
3	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Implementarea Standardului 3: Competenţa, Performanţa	Identificarea eronată a nevoilor profesionale	Instruirea necorespunzătoare a personalului	1	3
4	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Implementarea Standardului 3: Competenţa, Performanţa	Identificarea eronată a obiectivelor individuale şi a performanţelor	Instruirea necorespunzătoare a personalului	1	3
5	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Implementarea Standardului 10: Supravegherea	Informaţii eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislaţiei în vigoare	2	2
6	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Implementarea Standardului 10: Supravegherea	Măsuri neadecvate privind măsurile de supraveghere şi supervizare	Nerespectarea condiţiilor privind măsurile de supraveghere şi supervizare	3	2

7	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Implementarea Standardului 15: Evaluarea sistemului de control intern/managerial	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	1
8	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Implementarea Standardului 15: Evaluarea sistemului de control intern/managerial	Elaborarea incorectă a unui raport privind sistemul de control manageriale	Instruirea necorespunzătoare a personalului	2	2
9	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 12: Informarea și comunicarea	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2
10	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 12: Informarea și comunicarea	Prezentarea informațiilor necorespunzătoare realității	Utilizarea unor informații eronate referitoare la unitate	2	2
11	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 12: Informarea și comunicarea	Deținerea de informații eronate	Lipsa de comunicare	2	2
12	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 1: Etica și Integritatea	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2
13	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 16: Auditul Intern	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2
14	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 16: Auditul Intern	Neîndeplinirea activităților de audit	Nerespectarea sarcinilor de audit	1	3

15	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 16: Auditul Intern	Transmiterea informațiilor greșite referitoare la proceduri	Utilizarea informațiilor neadecvate conform fiecărei proceduri	2	2
16	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 1: Etica si Integritatea	Informații false privind prevederile de conduită etică	Neactualizarea prevederilor de conduită etică și lipsa de comunicare către angajați	2	2
17	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Diagrama de proces	Implementarea eronată a unei activități	Nerespectarea etapelor / pașilor specifici pentru o activitate	2	2
18	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 1: Etica si Integritatea	Neaplicarea normelor de conduită de către angajați	Lipsa de monitorizare a respectării normelor de conduită	1	2
19	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 1: Etica si Integritatea	Informarea greșită cu privire la integritate și prevenirea corupției	Lipsa de consiliere cu privire la integritatea și prevenirea corupției	2	2
20	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 1: Etica si Integritatea	Lipsa de informare a angajaților	Probleme referitoare la mijloacele de comunicare, la internet	1	3
21	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 2: Atributii, Functii, Sarcini	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2
22	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 2: Atributii, Functii, Sarcini	Cunoașterea de informații eronate referitoare la regulament, ROF și fișe de pos	Lipsa de informare privind documentele instituției	2	3

23	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2
24	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica	Informarea greșită referitoare la activitățile desfășurate în unitate	Lipsa de ședințe	1	3
25	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica	Neconformitatea actelor	Neasigurarea conformității actelor	1	3
26	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 5: Obiective	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2
27	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 5: Obiective	Utilizarea obiectivelor greșite	Transmiterea obiectivelor greșite	2	2
28	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 6: Planificarea	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2
29	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 6: Planificarea	Utilizarea acțiunilor incorecte pentru departamentele structurale ale entității	Lipsa de coordonare a acțiunilor unității	1	3
30	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 7: Monitorizarea Performanțelor	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2
31	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 7: Monitorizarea Performanțelor	Informații eronate privind performanța	Neactualizarea indicatorilor de performanță	1	2

32	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 7: Monitorizarea Performanțelor	Indicatori eronați asociați obiectivelor specifice	Lipsa de monitorizare a performanțelor	1	2
33	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 8: Managementul Riscului	Informații eronate privind de sistem	Procedura Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2
34	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 8: Managementul Riscului	Apariția unui management defectuos	Identificarea și evaluarea incorectă a riscurilor	1	3
35	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 8: Managementul Riscului	Prezența unui management defectuos	Neactualizarea și întocmirea incorectă a registrului de riscuri	2	3
36	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 8: Managementul Riscului	Funcționarea incorectă a unității	Elaborarea neadecvată / parțială a planului pentru implementarea măsurilor de control	1	2
37	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 9: Proceduri	Informații eronate privind de sistem	Procedura Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2
38	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 9: Proceduri	Transmiterea informațiilor greșite referitoare la proceduri	Utilizarea informațiilor neadecvate conform fiecărei proceduri	2	2
39	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 11: Continuitatea activității	Informații eronate privind de sistem	Procedura Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2

40	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 11: Continuitatea activității	Măsurile greșite pentru asigurarea continuității	Neimplementarea măsurilor adecvate pentru asigurarea continuității	1	3
41	Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor	Implementarea Standardului 13: Gestionarea documentelor	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2
42	Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor	Implementarea Standardului 13: Gestionarea documentelor	Informații eronate referitoare la înregistrarea, expedierea, redactarea, îndosărirea, protejarea și arhivarea documentelor interne și externe	Nerespectarea normelor legale privind înregistrarea, expedierea, redactarea, îndosărirea, protejarea și arhivarea documentelor interne și externe	1	3
43	Elaborarea situațiilor financiare	Implementarea Standardului 14: Raportarea contabilă și financiară	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2
44	Elaborarea situațiilor financiare	Implementarea Standardului 14: Raportarea contabilă și financiară	Aplicarea incorectă a politicilor, normelor și a procedurilor contabile	Neinformarea salariaților referitoare la corecta aplicare a politicilor, normelor și a procedurilor contabile	1	3

45	Elaborarea situațiilor financiare	Implementarea Standardului 14: Raportarea contabilă și financiară	Utilizarea incorectă a documentelor financiar contabile	Lipsa monitorizării aplicării actelor normative aplicate în domeniul financiar contabil	1	3
----	-----------------------------------	---	---	---	---	---

### Achizitii Publice

46	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de achiziții publice	Atribuirea contractelor de achizitie publică, concesiune de lucrări publice/servicii/bunuri	Estimarea eronata a valorii contractelor de achizitie publică si de concesiune de produse/lucrari/servicii	Lipsa personal specializat	2	2
47	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de achiziții publice	Atribuirea contractelor de achizitie publică, concesiune de lucrări publice/bunuri și servicii	Termenele de raspuns la solicitarile de clarificari nu sunt respectate	Lipsa personal specializat	2	2
48	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de achiziții publice	Atribuirea contractelor de achizitie publică, concesiune de lucrări publice/bunuri și servicii	Contractul nu se încheie cu ofertantul a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare	Necunoasterea legislatiei specifice	2	2
49	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de achiziții publice	Operare SICAP	Expirarea valabilității certificatului digital	Lipsa notificării în timp util din partea operatorului care elaborează certificatul	1	2
50	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de achiziții publice	Operare SICAP	Nerespectarea procedurilor specifice achizitiei directe, evitarea utilizarii catalogului on line, neintocmirea referatelor de necesitate, depasirea pragurilor valorile aferente achizitiei	Necunoasterea legislatiei specifice	1	1

51	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de achiziții publice	Operare SICAP	Răspunsuri nepostate conform prevederilor legale	Solicitările de clarificări ale operatorilor economici sunt formulate cu întârzier	1	3
<b>Administrativ si patrimoniu, paza</b>						
52	Asigurarea respectarii prevederilor legale in activitatea administrativa	Atribuirea prin licitatie publica a contractelor de - Inchiriere, concesiune, vanzare, atribuire directa pentru bunurile care apartin proprietatii publice și private a comunei	Informarea incorectă sau incompletă cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	2	2
53	Asigurarea respectarii prevederilor legale in activitatea administrativa	Atribuirea prin licitatie publica a contractelor de - Inchiriere, concesiune, vanzare, atribuire directa pentru bunurile care apartin proprietatii publice și private a comunei	Lipsa unor elemente obligatorii din dosarul procedurii	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	2
<b>Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara</b>						
54	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de asistență socială	Primirea și soluționarea cererilor privind plata VMI, alocației familiale complementare și a alocației de susținere, familii în situație de risc	Acceptarea unor dosare incomplete sau necorespunzatoare.	Modificari legislative Lipsa personalului specializat	2	2

55	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de asistență socială	Primirea și soluționarea cererilor privind VMI, plata alocației familiale complementare și a alocației de susținere,	Favorizarea unor cetățeni prin omisiuni voite vizavi de bunurile deținute.	Neindeplinirea sarcinilor de serviciu	2	2
56	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de asistență socială	Primirea și soluționarea cererilor privind VMI plata alocației familiale complementare și a alocației de susținere, familii în situație de risc	Necunoașterea stării de fapt a familiilor care fac obiectul anchetelor sociale.	Efectuarea anchetelor sociale doar scriptic sau de persoane fara specializare in domeniu	2	1
57	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de asistență socială	Acordarea indemnizației lunare	Lipsa unor elemente din dosarele depuse	Lipsa personalului specializat	1	3

#### Audit Public Intern EXTERNALIZAT

58	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de Audit Public Intern	Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern	Nerespectarea principiilor care stau la baza redactării raportului de audit public intern	Lipsa personalului specializat	2	2
59	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de Audit Public Intern	Urmărirea recomandărilor din rapoartele de audit	Evaluarea incorectă a rezultatelor obținute după implementarea recomandărilor	Aplicarea incorectă a tehnicilor de evaluare	1	2

#### Bibliotecă

60	Accesarea documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Securitatea IT	Pierderea accidentală în cazul defectării echipamentelor pe care sunt stocate datele	Neprotejarea sistemului IT	2	1
61	Accesarea documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Securitatea IT	Utilizarea incorectă a unor proceduri, practici, tehnologii de informații	Lipsa unui sistem de securizare corespunzător	1	2
				- nedocumentarea procesului - nerespectarea procedurii aferente procesului - resurse materiale insuficiente - resurse umane insuficiente		
62	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea bibliotecii	Gestionarea fondului de carte	Personalul institutiei sa nu respecte legislatia în vigoare iar sarcinile sunt delegate catre personal necalificat in domeniu	- personal cu pregatire neadecvata - neactualizarea legislatiei aplicabile procesului - lipsa unor căi definite de comunicare internă - nedelegarea responsabilităților - lipsa unui spațiu adecvat	1	2

63	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de cadastru si registru agricol	Întocmirea și ținerea la zi a Registrului Agricol	Inregistrare eronată după datele declarative si fara documente justificative anexate	Lipsa personalului specializat	2	2
64	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de cadastru si registru agricol	Comisia comunală de fond funciar	Nerespectarea prevederilor legale privitoare la stabilirea dreptului de proprietate	Lipsa cunoștințelor necesare privitoare la dispozițiile legale care reglementează atribuțiile comisiei comunale de fond funciar	1	3
<b>Consilier Etic</b>						
65	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Aplicarea, monitorizarea și raportarea codului de conduită	Nerespectarea normelor de conduită de către celelalte subiecte ale raporturilor sociale și profesionale poate afecta eficiența activității serviciului public	Lipsa informării publicului	2	2
<b>Contabilitate</b>						
66	Reflectarea în documente scrise a tuturor operațiunilor instituției	Calcularea si acordarea drepturilor de natura salariala, sporuri, retineri salarii, vitamente, declaratiilor	Calcularea eronată	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	1	2
67	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Supervizarea activității desfășurate de personalul cu atribuții financiar contabile, întocmirea corectă a registrelor jurnal, inventar, Cartea mare, note contabile, balante, situații si bugete	Nerespectarea conținutului economic al operațiunilor	Neîndeplinirea cerințelor impuse de legislația în vigoare	1	3

**Impozite si Taxe Locale**

68	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de impozite si taxe	Depunerea, verificarea și urmărirea declarațiilor de impunere/scădere persoane fizice și juridice	Necalcularea majorarilor ce se impun	Modificari legiscative	2	2
69	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de impozite si taxe	Depunerea, verificarea și urmărirea declarațiilor de impunere/scădere persoane fizice și juridice	Omiterea identificarii persoanelor producatoare de venit venit si a masei impozabile	Modificari legiscative	2	2
70	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de impozite si taxe	Stabilirea, urmărirea și încasarea taxelor și impozitelor, a penalităților de întârziere, precum și a amenzilor persoane fizice și juridice	Nestabilirea corecta si completa a valorii impozabile cu consecinta diminuarii incasarii	Modificari legiscative	2	2
71	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de impozite si taxe	Stabilirea, urmărirea și încasarea taxelor și impozitelor, a penalităților de întârziere, precum și a amenzilor persoane fizice și juridice	Neverificarea la timp a amenzilor,imputatiilor, care fac venit la bugetul local	Lipsa personalului specializat	2	2

**Informatică SERVICIU EXTERNALIZAT**

72	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea informatică	Administrarea sistemului informatic	Riscurile de securitate (scurgeri de date, viruși atacuri direcționate asupra unor tipuri speciale de aplicații	Amenințările interne sau externe care pot rezulta în urma accesului neautorizat la informații	2	3
73	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea informatică	Administrarea sistemului informatic	Riscurile de accesibilitate ( posibilitatea inaccesibilității informației)	Întrepreri neplanificate ale sistemului, pierdere sau corupere a datelor	2	3

74	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea informatică	Administrarea sistemului informatic	Apariția riscurilor de securitate	Amenințările interne sau externe care pot rezulta în urma accesului neautorizat la informații	2	2
75	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea informatică	Administrarea sistemului informatic	Apariția riscurilor de accesibilitate (posibilitatea inaccesibilității informației)	Înteruperi neplanificate ale sistemului, pierdere sau corupere a datelor	2	2
76	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea informatică	Administrarea sistemului informatic	Riscurile de accesibilitate (posibilitatea inaccesibilității informației datorită limitărilor de scalabilitate)	Costurile ridicate și efectuarea unor cheltuieli inutile	2	1
77	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea informatică	Utilizarea e-mailului și a scurtăturilor	Efectuarea prin poșta electronică de comunicări comerciale în care identitatea reală a persoanei în numele și pe seama căreia sunt făcute este ascunsă sau în care nu se specifică o adresă valabilă	Lipsa identității, a adresei sau a consimțământului	2	3
<b>Juridic si de consultanta in management servicii externalizate din lipsa perso</b>						
78	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea juridica	Comunicarea unui punct de vedere juridic cu privire la situatia sesizata	Neaprobarea punctului de vedere	Lipsa unor elemente esențiale din acesta	2	2
79	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de jurist	Avizarea actelor pentru legalitate	Necomunicarea, în termenul legal, a punctului de vedere către compartimentul de specialitate care l-a solicitat	Fondul de timp	2	2

80	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de jurist	Formularea de acțiuni în instanță, întâmpinări, note de ședință, concluzii scrise, alte înscrisuri, motive de apel, motive de recurs	Lipsa elementelor esențiale ale cererilor și înscrisurilor și nerespectarea aspectelor procedurale depuse la instanță	Neglijența	1	3
<b>Protectie Civila si Situatii de Urgenta</b>						
81	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de situații de urgență	Pregătirea și instruirea personalului în domeniul securității în muncă	Expunerea salariatului la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, în timpul procesului de muncă	Instruirea incompletă pentru fiecare salariat	2	2
82	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de situații de urgență	Organizarea apărării împotriva incendiilor	Lipsa pregătirii personalului pentru a acționa rapid și eficient în soluționarea cazurilor	Pregătirea insuficientă a personalului	2	3
<b>Registratura</b>						
83	Reflectarea în documente scrise a tuturor operațiunilor instituției	Întocmirea Nomenclatorului documentelor care fac obiectul activității de înregistrare prin Registratură	Imposibilitatea grupării anuale în unități arhivistice a documentelor	Nerespectarea termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă	1	2
84	Reflectarea în documente scrise a tuturor operațiunilor instituției	Întocmirea Nomenclatorului documentelor care fac obiectul activității de înregistrare prin Registratură	Lipsa procesului verbal de predare – primire	Nerespectarea tuturor condițiilor de depunere pentru documentele aferente unității	1	2
85	Reflectarea în documente scrise a tuturor operațiunilor instituției	Întocmirea Nomenclatorului documentelor care fac obiectul activității de înregistrare prin Registratură	Imposibilitatea menținerii unei evidențe a tuturor documentelor	Lipsa registrului de evidență a documentelor aferente unității	1	2

86	Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor	Evidența opiniilor/sugestiilor/recomandărilor	Lipsa unor elemente esențiale din raport	Neglijența personalului	2	2
<b>Relatii Publice</b>						
87	Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor	Primirea, înregistrarea și soluționarea petițiilor	Soluția nefavorabilă a petiției și clasarea acesteia	Depunerea unei petiții în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului	2	2
<b>Resurse Umane</b>						
88	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de resurse umane	Evaluarea performanțelor individuale ale personalului contractual precum și promovarea acestuia	Atribuirea necorespunzătoare a calificativelor obținute în procesul de evaluare	Nerespectarea obligațiilor stabilite	2	2
89	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de resurse umane	Întocmirea și gestionarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici	Indexări, majorări și modificări aplicate eronat	Modificari legislative	2	2
90	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de resurse umane	Întocmirea și gestionarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici	Sporuri de vechime calculate eronat, netransmitere către biroul contabilitate	Modificari legislative	2	2

91	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de resurse umane	Întocmirea și gestionarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici	Dosare incomplete, lipsă documente	Lipsa personalului specializat	2	2
----	--	---	------------------------------------	--------------------------------	---	---

#### Secretar REGISTRATURA

91	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Correspondența inter și intrainstituțională în Secretariat	Neaducerea la cunoștința conducătorului unității a documentelor primite din exterior	Neglijența personalului	1	3
----	--	--	--	-------------------------	---	---

91	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Correspondența inter și intrainstituțională în Secretariat	Pierderea corespondenței	Neglijența personalului	1	3
----	--	--	--------------------------	-------------------------	---	---

92	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității	Gestionarea datelor cu caracter personal	Apariția unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	2	2
----	---	--	---	--	---	---

#### Stare Civila

93	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Înregistrarea nașterilor	Acte de naștere și certificate completate greșit și anulate	Modificari legislative	1	3
----	---	--------------------------	---	------------------------	---	---

94	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Înregistrarea nașterilor	Necomunicare necesar de registre, certificate de stare civilă, formulare	Modificari legislative	1	3
95	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Înregistrarea nașterilor	Mențiuni înscrise necorespunzător	Modificari legislative	1	3
96	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Înregistrarea nașterilor	Termen de predare nerespectat	Modificari legislative	1	3
97	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Înregistrarea nașterilor	Registre și certificate de stare civilă deteriorate sau dispărute	Modificari legislative	1	3
98	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Înregistrarea nașterilor	Nesesizare la timp a dispariției documentelor	Modificari legislative	1	3
99	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Înregistrarea nașterilor	Certificate eliberate necorespunzător sau completate incorect și anulate	Neglijența personalului specializat	2	2
100	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Înregistrarea nașterilor	Completare eronata in platforma	Neglijența personalului specializat	2	2
101	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Înregistrarea nașterilor	Buletine statistice de naștere, căsătorie, deces și divorț completate incorect	Modificari legislative	2	2
102	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Înregistrarea nașterilor	Extrase pentru uz oficial (naștere, căsătorie, deces) completate incorect	Modificari legislative	2	2
103	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Înregistrarea nașterilor	Documente netransmise la termen	Modificari legislative	2	2

104	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Înregistrarea nașterilor	Cereri respinse, referate incomplete, mențiuni operate eronat	Modificari legislative	2	2
105	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Înregistrarea nașterilor	Cereri respinse, referate incomplete	Modificari legislative	2	2
106	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Înregistrarea nașterilor	Operare eronată de mențiuni	Neglijența personal	1	3
107	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Înregistrarea nașterilor	Operare gresita in sistem	Modificari legislative	1	3
108	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Înregistrarea nașterilor	Certificate eliberate necorespunzător sau completate incorect și anulate	Modificari legislative	1	2
109	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Întocmirea actelor de căsătorie	Certificate casatorie completate greșit și anulate	Modificari legislative	2	2
110	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Întocmirea actelor de căsătorie	Registre și certificate de stare civilă deteriorate sau dispărute	Modificari legislative	1	3
111	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Întocmirea actelor de căsătorie	Nesesizare la timp a dispariției documentelor	Modificari legislative	1	3
112	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Întocmirea actelor de căsătorie	Correspondența netransmisă la termen	Modificari legislative	1	3
113	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Întocmirea actelor de căsătorie	Anularea certificatelor de căsătorie	Lipsa mențiunilor necesare pentru întocmirea căsătoriei	2	2

114	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Întocmirea actelor de căsătorie	Apariția certificatelor neconforme cu realitatea	Prezentarea documentelor false	2	2
115	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Întocmirea actelor de căsătorie	Buletine statistice de naștere, căsătorie, deces și divorț completate incorect	Modificari legislative	2	2
116	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Întocmirea actelor de căsătorie	Documente netransmise la termen	Modificari legislative	2	2
117	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Întocmirea actelor de căsătorie	Cereri respinse, referate incomplete	Modificari legislative	2	2
118	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Întocmirea actelor de căsătorie	Operare eronată de mențiuni	Modificari legislative	1	3
119	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Întocmirea actelor de căsătorie	Certificate eliberate necorespunzător sau completate incorect și anulate	Modificari legislative	1	3
120	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Întocmirea actelor de căsătorie	Necomunicare necesar de registre, certificate de stare civilă, formulare	Modificari legislative	1	3
121	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Întocmirea actelor de căsătorie	Reconstituire incompletă a registrelor	Modificari legislative	1	3
122	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă	Întocmirea actelor de căsătorie	Termen de predare nerespectat	Modificari legislative	1	3

#### INVENTARIEREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

123	Asigurarea respectării prevederilor legale în materie de inventariere a bunurilor din domeniu public și privat	Asigurarea inventarierii în condiții optime a bunurilor proprietate publică și privată	Nerespectarea -Principiul separării sarcinilor, potrivit căruia din comisiile de inventariere a bunurilor nu fac parte persoanele care au responsabilități legate de administrarea patrimoniului instituției.	Modificari legislative	2	2
124	Asigurarea respectării prevederilor legale în materie de inventariere a bunurilor din domeniu public și privat	Asigurarea inventarierii în condiții optime a bunurilor proprietate publică și privată	Nerespectarea -Principiul asigurării competenței, potrivit căruia în comisia de inventariere vor fi numite numai persoanele care au pregătirea tehnică și economică care să le permită identificarea și evaluarea bunurilor sau valorilor inventariate	Lipsa personal calificat	2	2
125	Asigurarea respectării prevederilor legale în materie de inventariere a bunurilor din domeniu public și privat	Asigurarea inventarierii în condiții optime a bunurilor proprietate publică și privată	Nerespectarea/neînscriserea acestor atribuții fisa postului	Lipsa mentiunilor	2	2
126	Asigurarea respectării prevederilor legale în materie de inventariere a bunurilor din domeniu public și privat	Asigurarea inventarierii în condiții optime a bunurilor proprietate publică și privată	Procedura greoaie de obținere a avizelor de actualizare/completare/modificare de la MDLPA și celelalte Ministere de resort	Modificări legislative	2	2
127	Asigurarea respectării prevederilor legale în materie de inventariere a bunurilor din domeniu public și privat	Asigurarea inventarierii în condiții optime a bunurilor proprietate publică și privată	Documentațiile necesare nu sunt pregătite în timp util de colaboratorii instituției care actualizează documentațiile cadastrale	Colaborare deficitară	2	2

Adnotari REGISTRUL  
RISCURILOR SCIM

NOTA

5

4

3

2

1

ADNOTARE

R

R-M

M

M-S

S

EXPLICATIE

RISC RIDICAT

RISC RIDICAT MEDIU

RISC MEDIU

RISC MEDIU SCAZUT

SCAZUT

(1) P - probabilitate.

(2) I - impact.

(3) E - expunere.

AVIZAT

Presedinte SCIM

Rodica BUSUIOC

Întocmit,

Seretar,

Carmen ROSCA

## EMBRIE 2024

ent	Strategia adoptată	Data ultimei reviziuri	Risc rezidual			Observații
			P	I	E	
E(3)	7	8	9	10	11	12

2	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	12.12.2024	1	1	1
2	Actualizarea procedurilor conform legislației în vigoare și comunicarea lor corectă	12.12.2024	2	1	2
3	Identificarea nevoilor profesionale a fiecărui salariat	12.12.2024	1	3	3
3	Identificarea obiectivelor individuale și a performanțelor	12.12.2024	1	2	2
4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	12.12.2024	2	1	2
6	Adoptarea tuturor măsurilor de supraveghere și supervizare	12.12.2024	2	2	4

2	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	12.12.2024	2	1	2
4	Elaborarea corectă a raportului privind sistemul de control managerial	12.12.2024	1	2	2
4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	12.12.2024	2	1	2
4	Respectarea informațiilor corespunzătoare și specifice unității	12.12.2024	2	1	2
4	Comunicarea eficientă cu părțile externe	12.12.2024	1	1	1
4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	12.12.2024	2	1	2
4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	12.12.2024	2	1	2
3	Stabilirea și respectarea auditare activităților cuprinse în sfera auditului public intern	12.12.2024	1	1	1

4	Actualizarea procedurilor conform legislației în vigoare și comunicarea lor corectă	12.12.2024	2	2	4
4	Actualizarea prevederilor de conduită etică și comunicarea lor	12.12.2024	2	2	4
4	Respectarea etapelor și pașilor specifici realizării activității	12.12.2024	1	2	2
2	Verificarea respectării normelor de conduită	12.12.2024	1	1	1
4	Realizarea activității de consiliere cu privire la integritate și prevenirea corupției	12.12.2024	1	1	1
3	Verificarea mijloacelor de comunicare	12.12.2024	1	1	1
4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	12.12.2024	2	1	2
3	Informarea corectă conform noilor reglementări	12.12.2024	2	1	2

4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	12.12.2024	2	1	2
3	Informarea corectă în legătură cu activitățile din unitate	12.12.2024	1	1	1
3	Respectarea actelor de delegare	12.12.2024	1	2	2
4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	12.12.2024	2	1	2
4	Actualizarea obiectivelor, conform normelor specifice	12.01.2024	2	1	2
4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	12.12.2024	2	1	2
3	Coordonarea acțiunilor pentru departamente	12.12.2024	1	2	2
4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	12.12.2024	2	2	4
2	Actualizarea indicatorilor, conform normelor specifice	12.12.2024	1	2	2

2	Verificarea periodică a performanțelor pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice	12.12.2024	1	2	2
4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	12.12.2024	2	1	2
3	Verificarea riscurilor	12.12.2024	1	2	2
6	Verificarea riscurilor	12.12.2024	1	2	2
2	Elaborarea completă a planului pentru implementarea măsurilor de control	12.12.2024	1	1	1
4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	12.12.2024	2	1	2
4	Actualizarea procedurilor conform legislației în vigoare și comunicarea lor corectă	12.12.2024	2	1	2
4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	12.12.2024	2	1	2

3	Implementarea și respectarea măsurilor pentru asigurarea continuității activității	12.12.2024	1	2	2
4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	12.12.2024	2	1	2
3	Respectarea normelor legale privind înregistrarea, expedierea, redactarea, îndosărierea, protejarea și arhivarea documentelor interne și externe	12.12.2024	1	1	1
4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	12.12.2024	2	1	2
3	Informarea salariaților și efectuarea analizei referitoare la politici, norme și proceduri contabile	12.12.2024	1	2	2

3	Verificarea aplicării corecte a politicilor, normelor, a procedurilor și a actelor normative aplicabile domeniului financiar contabil	12.12.2024	1	2	2
---	---	------------	---	---	---

---

4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	12.12.2024	1	2	2
---	---	------------	---	---	---

4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	12.12.2024	1	2	2
---	---	------------	---	---	---

4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	12.12.2024	1	1	1
---	---	------------	---	---	---

2	Efectuarea de verificari permanente	12.12.2024	1	1	1
---	-------------------------------------	------------	---	---	---

1	Efectuarea de verificari permanente	12.12.2024	1	1	1
---	-------------------------------------	------------	---	---	---

3	control erarhic superior, colaborare cu consultanții in achiziții publice	12.12.2024	1	1	1
---	---	------------	---	---	---

---

4	Precizarea ofertantului a oricărei cerințe, reguli sau alte informații necesare pentru aplicarea conformă a procedurii de atribuire	12.12.2024	2	2	4
---	---	------------	---	---	---

6	Împărțirea sarcinilor între personalul unitatii/ Administrativ	12.12.2024	1	2	2
---	--	------------	---	---	---

---

4	- participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruirii periodice cu teme specifice domeniului; - verificarea dosarelor de catre 2 persoane	12.12.2024	2	2	4
---	---	------------	---	---	---

4	Cunoașterea de către angajați a drepturilor și obligațiilor ce le revin conform contractului de muncă	12.12.2024	1	2	2
2	- efectuarea de anchete sociale, la domiciliul solicitantului de ajutor social - participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruirii periodice cu teme specifice domeniului;	12.12.2024	1	1	1
3	Instruirea personalului responsabil al departamentului	12.12.2024	1	1	1

4	Externalizarea serviciului de audit public intern contract cu ACOR	12.12.2024	1	1	1
---	--	------------	---	---	---

2	Externalizarea serviciului de audit public intern contract cu ACOR	12.12.2024	1	1	1
---	--	------------	---	---	---

2	Verificarea sistemului IT	12.12.2024	1	1	1
---	---------------------------	------------	---	---	---

2	Efectuarea unui sistem de securizare	12.12.2024	1	1	1
---	--------------------------------------	------------	---	---	---

Monitorizare, tratarea riscului prin:

- întocmirea procedurilor scrise privind activitate;

2	-verificarea dacă persoanele care îndeplinesc atribuții in domeniu dețin cunoștințele corespunzătoare și deprinderile necesare pentru desfășurarea activității	12.12.2024	1	1	1
---	--	------------	---	---	---



4	Participarea personalului din cadrul Compartimentului Registru Agricol la instruirii periodice cu teme specifice	12.12.2024	1	3	3
---	--	------------	---	---	---

3	Adoptarea unei strategii optime de către conducătorul instituției cu privire la instruirea personalului	12.12.2024	1	2	2
---	---	------------	---	---	---

---

4	Adoptarea unei strategii optime de informare a publicului	12.12.2024	1	1	1
---	---	------------	---	---	---

---

2	Efectuarea de controale interne, prin sondajcare au ca scop intocmirea corecta a tuturor documentelor	12.12.2024	1	1	1
---	---	------------	---	---	---

3	Efectuarea de controale interne, prin sondajcare au ca scop intocmirea corecta a tuturor documentelor	12.12.2024	1	2	2
---	---	------------	---	---	---

---

4	Verificarea periodica prin sondaj a bazei de date	12.12.2024	1	2	2
4	Actualizarea periodica a bazei de date ca urmare a inregistrarii declaratiilor de impunere	12.12.2024	2	1	2
4	Actualizarea periodica a bazei de date ca urmare a inregistrarii declaratiilor de impunere	12.12.2024	2	2	4
4	Transmiterea prin posta a unor informatii privind obligatiile de plata cu confirmare de primire	12.12.2024	1	2	2

6	Analiza fişierelor de sistem specific	12.12.2024	2	2	4
6	Verificarea stării de funcţionare a aplicaţiei şi răspunsurile la cererile efectuate, plan de recuperare	12.12.2024	2	2	4

4	Analiza fișierelor de sistem specific	12.12.2024	2	2	4
4	Verificarea stării de funcționare a aplicației și răspunsurile la cererile efectuate, plan de recuperare	12.12.2024	2	2	4
2	Analiza traficului prin mijloacele sistemelor de operare sau programe specializate, analiza timpului de răspuns la cererile efectuate de utilizatori	12.12.2024	1	1	1
6	Verificarea consimțământului persoanei în cauză	12.12.2024	2	2	4

#### nal specializat

4	Refacerea punctului de vedere	12.12.2024	1	2	2
4	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	12.12.2024	1	2	2

3	Corectarea erorilor constatate	12.12.2024	1	2	2
---	--------------------------------	------------	---	---	---

---

4	Întocmirea fișei de instruire pentru fiecare salariat, conform prevederilor legale aflate în vigoare	12.12.2024	1	2	2
---	--	------------	---	---	---

6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare/ pregătire	12.12.2024	2	2	4
---	--	------------	---	---	---

---

2	Respectarea termenului legal	12.12.2024	1	1	1
---	------------------------------	------------	---	---	---

2	Întocmirea inventarului aferent depunerii de către organele abilitate	12.12.2024	1	1	1
---	---	------------	---	---	---

2	Verificarea întocmirii registrului de evidență de către conducerea unității	12.12.2024	1	1	1
---	---	------------	---	---	---

4	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	12.12.2024	2	1	2
---	---	------------	---	---	---

4	Înstiințarea petiționarului referitor la datele lipsă din petiția depusă	12.12.2024	2	1	2
---	--	------------	---	---	---

4	Împărțirea sarcinilor între personalul compartimentului Resurse Umane	12.12.2024	1	2	2
---	---	------------	---	---	---

4	Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a primăriei la instruirii periodice pe teme specifice	12.12.2024	1	2	2
---	---	------------	---	---	---

4	- Întocmirea de proceduri scrise privind desfășurarea activităților de Resurse Umane - Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a primăriei la instruirii periodice pe teme specifice	12.12.2024	1	2	2
---	---	------------	---	---	---

	- Efectuarea de controale interne privind activitatea de resurse umane				
--	--	--	--	--	--

- Întocmirea de proceduri  
scrise privind desfășurarea  
activităților de Resurse Umane  
- Participarea personalului  
responsabil cu activitatea de  
4 resurse umane a primăriei la  
instruiri periodice pe teme  
specifice  
- Efectuarea de controale  
interne privind activitatea de  
resurse umane

3 Efectuarea de controale 12.12.2024 1 1 1

3 Efectuarea de controale 12.12.2024 1 2 2

4 Notificarea de urgență a  
responsabilului cu prelucrarea  
datelor cu caracter personal 12.12.2024 2 2 4

3 Participarea personalului la  
cursuri de perfectionare 12.12.2024 1 2 2

3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare		1	2	2
3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	12.12.2024	1	2	2
3	Respectarea termenului de predare a documentelor	12.12.2024	1	2	2
3	Respectarea legislatiei privind pastrarea si arhivarea documentelor	12.12.2024	1	3	3
3	Respectarea legislatiei privind pastrarea si arhivarea documentelor	12.12.2024	1	2	2
4	Verificarea înregistrării de către persoane competente	12.12.2024	2	2	4
4	Verificarea înregistrării de către persoane competente	12.12.2024	2	2	4
4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	12.12.2024	1	2	2
4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	12.12.2024	1	2	2
4	Transmirerea corespondentei in timp util	12.12.2024	2	2	4

4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	12.12.2024	1	2	2
4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	12.12.2024	2	2	4
3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	12.12.2024	1	3	3
3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	12.12.2024	1	2	2
2	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	12.12.2024	1	2	2
4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	12.12.2024	1	2	2
3	Respectarea legislatiei privind pastrarea si arhivarea documentelor	12.12.2024	1	1	1
3	Respectarea legislatiei privind pastrarea si arhivarea documentelor	12.12.2024	1	1	1
3	Transmirerea corespondentei in timp util	12.12.2024	1	2	2
4	Verificarea actelor de către organele abilitate, în termenul legal	12.12.2024	1	2	2

4	Prezentarea documentelor false	12.12.2024	1	2	2
4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	12.12.2024	1	1	1
4	Transmiterea documentelor in termenul prevazut de lege	12.12.2024	1	2	2
4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	12.12.2024	1	2	2
3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	12.12.2024	1	2	2
3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	12.12.2024	1	2	2
3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	12.12.2024	1	2	3
3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	12.12.2024	1	2	2
3	Respectarea termenului de predare a documentelor	12.12.2024	1	2	3



4	Separarea sarcinilor	12.12.2024	2	2	4
---	----------------------	------------	---	---	---

4	Respectarea modului de intocmire a inventarelor cu personal calificat	12.12.2024	2	2	4
---	---	------------	---	---	---

	Inregistrarea mentiunilor			1	1
4		12.12.2024	1		

	Urgentarea procedurilor			2	4
4		12.12.2024	2		

	Cai de comunicare adecvate			2	4
4		12.12.2024	2		