

Entitatea publică: **Primăria Comuna Braesti**Aprobat,
Primar,
Nistor Adrian**Registrul riscurilor la nivelul entității**

Nr. Crt.	Obiective / Activități			Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
						P(1)	I(2)	E(3)			P	I	E	
Comisie Monitorizare														
Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern														
1	Implementarea Standardului 11: Continuitatea activității			Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	03.07.2024	2	2	4	
2	Implementarea Standardului 11: Continuitatea activității			Măsurile greșite pentru asigurarea continuității	Neimplementarea măsurilor adecvate pentru asigurarea continuității	3	1	3	Implementarea și respectarea măsurilor pentru asigurarea continuității activității	03.07.2024	3	1	3	
3	Implementarea Standardului 1: Etica si Integritatea			Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare				Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	03.07.2024				
4	Implementarea Standardului 16: Auditul Intern			Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	03.07.2024	2	2	4	
5	Implementarea Standardului 16: Auditul Intern			Neîndeplinirea activităților de audit	Nerespectarea sarcinilor de audit	3	1	3	Stabilirea și respectarea activităților cuprinse în sfera auditului public intern	03.07.2024	3	1	3	
6	Implementarea Standardului 16: Auditul Intern			Transmiterea informațiilor greșite referitoare la proceduri	Utilizarea informațiilor neadecvate conform fiecărei proceduri	2	2	4	Actualizarea procedurilor conform legislației în vigoare și comunicarea lor corectă	03.07.2024	2	2	4	
7	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	4	Actualizarea prevederilor de conduită etică și comunicarea lor	03.07.2024	2	2	4	
8	Organizarea sedintelor Comisiei			Lipsa ședințelor	Nerespectarea termenilor privind ședințele Comisiei	1	1	1	Stabilirea și respectarea termenilor privind organizarea ședințelor Comisie	03.07.2024	1	1	1	
9	Implementarea Standardului 1: Etica si Integritatea			Neaplicarea normelor de conduită de către angajați	Lipsa de monitorizare a respectării normelor de conduită	3	1	3	Verificarea respectării normelor de conduită	03.07.2024	3	1	3	
10	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile			Afectarea misiunii unității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale	Nerespectarea metodologiei de lucru	2	3	6	Informare asupra metodologiei de lucru	03.07.2024	2	2	4	
11	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile			Achiziția publică eronată de bunuri, servicii, lucrări preferențial sau prin eludarea reglementărilor legale în materie	Nerespectarea legislației privind achiziționarea diferitelor bunuri, servicii, lucrări	2	3	6	Respectarea legislației privind achiziționarea diferitelor bunuri, servicii, lucrări	03.07.2024	2	2	4	

12	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Gestionarea incorectă de materiale sau echipamente care pot fi utilizate în interesul propriu sau al unor terți	Nerespectarea regulilor privind gestionarea corectă de materiale sau echipamente care pot fi utilizate în interesul propriu sau al unor terți	2	3	6	Respectarea regulilor privind gestionarea de materiale sau echipamente care pot fi utilizate în interesul propriu sau al unor terți	03.07.2024	2	2	4
13	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Încheierea de contracte dezavantajoase pentru autoritatea contractantă	Nerespectarea sacinilor	3	3	9	Elaborarea și aprobarea unui model de contract care să includă clauze standard și instituirea unor reguli	03.07.2024	2	3	6
14	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Afectarea obiectivelor unității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale	Nerespectarea metodologiei de lucru	2	2	4	Informare asupra metodologiei de lucru	03.07.2024	1	3	3
15	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Realizarea incorectă a atribuțiilor	Nerespectarea atribuțiilor	3	3	9	Atribuirea corectă a fișei de atribuții	03.07.2024	2	3	6
16	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Aplicarea unor sancțiuni	Neîndeplinirea corectă a funcțiilor din unitate	3	3	9	Informare asupra funcțiilor din unitate și verificarea lor	03.07.2024	2	2	4
17	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Frauda funcțiilor sensibile	Nerespectarea obligațiilor stabilite	2	3	6	Supravegherea exercitării obligațiilor privind funcțiile sensibile	03.07.2024	2	2	4
18	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Risc de corupție al funcțiilor	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	3	9	Supravegherea exercitării obligațiilor privind funcțiile sensibile	03.07.2024	2	3	6
19	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Funcționarea incorectă a unității	Nerespectarea legislației și a metodelor caracteristice unității, lipsa separării atribuțiilor	2	3	6	Respectarea legislației și a metodelor caracteristice unității, delimitarea atribuțiilor privind fiecare funcție în parte	03.07.2024	2	2	4
20	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Funcționarea incorectă a relației de lucru cu alte persoane	Modalitatea eronată de lucru cu cetățenii sau terțe persoane	2	2	4	Informarea și respectarea regulilor privind relația de lucru cu terțe persoane	03.07.2024	1	2	2
21	Implementarea Standardului 1: Etica și Integritatea	Informarea greșită cu privire la integritate și prevenirea corupției	Lipsa de consiliere cu privire la integritate și prevenirea corupției	2	2	4	Realizarea activității de consiliere cu privire la integritate și prevenirea corupției	03.07.2024	2	2	4
22	Comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale	Informarea greșită referitoare la activitățile desfășurate în unitate	Lipsa unui spațiu destinat transmiterii informațiilor	3	1	3	Stabilirea unui spațiu destinat afișării informațiilor din instituție	03.07.2024	3	1	3
23	Comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale	Nepublicarea informațiilor în mijloace de informare	Lipsa de informații	3	1	3	Publicarea în mijloace de informare a informațiilor corespunzătoare instituției	03.07.2024	3	1	3
24	Comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale	Netransmiterea informațiilor adecvate	Lipsa unui punct de informare	3	1	3	Organizarea unui punct de informare / documentare	03.07.2024	3	1	3
25	Implementarea Standardului 1: Etica și Integritatea	Lipsa de informare a angajaților	Probleme referitoare la mijloacele de comunicare, la internet	3	1	3	Verificarea mijloacelor de comunicare	03.07.2024	3	1	3
26	Elaborarea codului de etică	Utilizarea informațiilor greșite privind etica	Nerespectarea regulilor privind codul de etică	2	2	4	Respectarea regulilor, informațiilor corecte privind elaborarea codului de etică	03.07.2024	2	2	4

27	Modul de întocmire a codului etic și activitatea consilierului de etică	Utilizarea informațiilor greșite privind etica	Nerespectarea modului de întocmire a codului etic și a activității comisiei de etică	2	2	4	Respectarea regulilor privind modul de întocmire a codului etic și a activității comisiei de etică	03.07.2024	2	2	4	
28	Diagrama de proces	Implementarea eronată a unei activități	Nerespectarea etapelor / pașilor specifici pentru o activitate	2	2	4	Respectarea etapelor și pașilor specifici realizării activității	03.07.2024	2	1	2	
29	Elaborarea registrului de riscuri	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	1	2	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	03.07.2024	2	1	2	
30	Gestionarea abaterilor de la proceduri	Afectarea obiectivelor generale ale primăriei și specifice fiecărui compartiment din cadrul unității	Neasigurarea detectării și tratării în timp util a abaterilor, de către personal	2	1	2	Asigurarea analizării și tratării abaterilor în timp util	03.07.2024	2	1	2	
31	Managementul avertizărilor de interes public	Nerespectarea principiilor care guvernează managementul avertizărilor	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	1	2	Supravegherea exercitării obligațiilor de către personalul responsabil	03.07.2024	2	1	2	
32	Implementarea Standardului Atributii, Functii, Sarcini	2: Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	03.07.2024	2	2	4	
33	Delegarea de competențe	Neîndeplinirea de către funcționarul public delegat a condițiilor de studii și vechime necesare pentru atribuțiile delegate	Nerespectarea obligațiilor stabilite	2	1	2	Instruirea personalului responsabil cu atribuțiile de delegare	03.07.2024	2	1	2	
34	Implementarea Standardului Atributii, Functii, Sarcini	2: Cunoașterea de informații eronate referitoare la regulamentul, ROF și fișe de pos	Lipsa de informare privind documentele instituției	3	2	6	Informarea corectă conform noilor reglementări	03.07.2024	2	2	4	
35	Accesul la resurse	Accesul persoanelor neautorizate în unitate	Neglijența personalului responsabil	2	1	2	Monitorizare	03.07.2024	2	1	2	
36	Implementarea Standardului Structura organizatorica	4: Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	03.07.2024	2	2	4	
37	Implementarea Standardului Structura organizatorica	4: Informarea greșită referitoare la activitățile desfășurate în unitate	Lipsa de ședințe	3	1	3	Informarea corectă în legătură cu activitățile din unitate	03.07.2024	3	1	3	
38	Implementarea Standardului Structura organizatorica	4: Neconformitatea actelor	Neasigurarea coformității actelor	3	1	3	Respectarea actelor de delegare	03.07.2024	3	1	3	
39	Implementarea Standardului Obiective	5: Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	03.07.2024	2	2	4	
40	Implementarea Standardului Obiective	5: Utilizarea obiectivelor greșite	Transmiterea obiectivelor greșite	2	2	4	Actualizarea obiectivelor, conform normelor specifice	03.07.2024	2	2	4	
41	Implementarea Standardului Planificarea	6: Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	03.07.2024	2	2	4	
42	Implementarea Standardului Planificarea	6: Utilizarea acțiunilor incorecte pentru departamentele structurale ale entității	Lipsa de coordonare a acțiunilor unității	3	1	3	Coordonarea acțiunilor pentru departamente	03.07.2024	3	1	3	
43	Implementarea Standardului Monitorizarea Performanțelor	7: Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare				Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	03.07.2024				
	Implementarea Standardului	7:	Neactualizarea indicatorilor de				Actualizarea indicatorilor,					

44	Monitorizarea Performanțelor		Informații eronate privind performanța	performanț	2	1	2	conform normelor specifice	03.07.2024	2	1	2	
45	Implementarea Standardului Monitorizarea Performanțelor	7:	Indicatori eronați asociați obiectivelor specifice	Lipsa de monitorizare a performanțelor	3	1	3	Verificarea periodică a performanțelor pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice	03.07.2024	3	1	3	
46	Implementarea Standardului Managementul Riscului	8:	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	03.07.2024	2	2	4	
47	Implementarea Standardului Managementul Riscului	8:	Apariția unui management defectuos	Identificarea și evaluarea incorectă a riscurilor	3	1	3	Verificarea riscurilor	03.07.2024	3	1	3	
48	Implementarea Standardului Managementul Riscului	8:	Prezența unui management defectuos	Neactualizarea și întocmirea incorectă a registrului de riscuri	3	1	3	Verificarea riscurilor	03.07.2024	3	1	3	
49	Implementarea Standardului Managementul Riscului	8:	Funcționarea incorectă a unității	Elaborarea neadecvată / parțială a planului pentru implementarea măsurilor de control				Elaborarea completă a planului pentru implementarea măsurilor de control	03.07.2024				
50	Implementarea Standardului Informarea și comunicarea	12:	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	03.07.2024	2	2	4	
51	Implementarea Standardului Informarea și comunicarea	12:	Prezentarea informațiilor necorespunzătoare realității	Utilizarea unor informații eronate referitoare la unitate	3	2	6	Respectarea informațiilor corespunzătoare și specifice unității	03.07.2024	3	2	6	
52	Implementarea Standardului Informarea și comunicarea	12:	Deținerea de informații eronate	Lipsa de comunicare	2	2	4	Comunicarea eficientă cu părțile externe	03.07.2024	2	2	4	
53	Implementarea Standardului Proceduri	9:	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	03.07.2024	2	2	4	
54	Implementarea Standardului Proceduri	9:	Transmiterea informațiilor greșite referitoare la proceduri	Utilizarea informațiilor neadecvate conform fiecărei proceduri	2	2	4	Actualizarea procedurilor conform legislației în vigoare și comunicarea lor corectă	03.07.2024	2	2	4	
Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile													
55	Prevenirea riscurilor în unitate		Evaluarea eronată a riscurilor din cadrul unității	Evaluarea neconformă cu realitatea	3	1	3	Verificarea riscurilor de către persoanalul specializat	17.12.2024	2	1	2	
56	Implementarea Standardului Competența, Performanța	3:	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	03.07.2024	2	2	4	
57	Comunicarea între compartimentele unității		Nearhivarea documentelor conform legislației în vigoare	Necunoașterea responsabilităților și a modului de derulare a activităților de către personalul responsabil	2	1	2	Efectuarea de controale	09.01.2025	1	1	1	
58	Implementarea Standardului Competența, Performanța	3:	Transmiterea informațiilor greșite referitoare la proceduri	Utilizarea informațiilor neadecvate conform fiecărei proceduri	2	2	4	Actualizarea procedurilor conform legislației în vigoare și comunicarea lor corectă	03.07.2024	2	2	4	
59	Implementarea Standardului Competența, Performanța	3:	Identificarea eronată a nevoilor profesionale	Instruirea necorespunzătoare a personalului	3	1	3	Identificarea nevoilor profesionale a fiecărui salariat	03.07.2024	3	1	3	
60	Implementarea Standardului Competența, Performanța	3:	Identificarea eronată a obiectivelor individuale și a performanțelor	Instruirea necorespunzătoare a personalului	3	1	3	Identificarea obiectivelor individuale și a performanțelor	03.07.2024	3	1	3	
61	Implementarea Standardului	10:	Informații eronate privind Procedura de	Neactualizarea procedurii de sistem,	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în	03.07.2024	2	2	4	

	Supravegherea	sistem	conform legislației în vigoare				vigoare				
62	Implementarea Standardului 10: Supravegherea	Măsurile neadecvate privind măsurile de supraveghere și supervizare	Nerespectarea condițiilor privind măsurile de supraveghere și supervizare	3	1	3	Adoptarea tuturor măsurilor de supraveghere și supervizare	03.07.2024	3	1	3
63	Implementarea Standardului 15: Evaluarea sistemului de control intern/managerial	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	03.07.2024	2	2	4
64	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	4	Elaborarea corectă a raportului privind sistemul de control managerial	03.07.2024	2	2	4
65	Acțiunile corective/preventive	Analizarea sistematică necorespunzătoare	Fondul de timp insuficient	3	1	3	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului pentru analizarea sistematică	03.07.2024	3	1	3
66	Analiza efectuată de management	Lipsa oportunităților și a politicii privind obiectivele	Evaluarea neadecvată	3	1	3	Evaluarea optimă referitoare la oportunitățile pentru îmbunătățire și necesitatea schimbărilor și a politicii privind obiectivele	03.07.2024	3	1	3
Reflectarea în documente scrise a tuturor operațiunilor instituției											
67	Elaborarea documentelor	Utilizarea documentelor incorecte	Elaborarea incorectă a documentelor SCIM	2	2	4	Verificarea elaborării documentelor SCIM	03.07.2024	2	2	4
Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens											
68	Asigurarea respectării principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate	Nerespectarea unuia dintre cele trei principii: eficacitate economicitate și eficiență	Neglijența personalului responsabil	2	1	2	Monitorizare	03.07.2024	1	1	1
Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității											
69	Controlul documentelor	Utilizarea documentelor și a formularelor incorecte	Lipsa de verificare a documentelor și a formularelor	2	2	4	Verificarea constantă a documentelor și a formularelor	03.07.2024	2	2	4
70	Controlul înregistrărilor	Utilizarea incorectă a metodelor și a responsabilităților	Nestabilirea corectă și optimă a metodelor și a responsabilităților	3	1	3	Stabilirea optimă a metodelor și responsabilităților	03.07.2024	3	1	3
71	Controlul neconformitatilor	Utilizarea neintenționată a produselor / serviciilor neconforme	Neidentificarea / lipsa de control și netratarea produselor / serviciilor neconforme	3	1	3	Controlul produselor / serviciilor neconforme	03.07.2024	3	1	3
Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor											
72	Implementarea Standardului 13: Gestionarea documentelor	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	03.07.2024	2	2	4
73	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	3	1	3	Respectarea normelor legale privind înregistrarea, expedierea, redactarea, îndosărirea, protejarea și arhivarea documentelor interne și externe	03.07.2024	3	1	3
Accesarea documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor											
		Pierdere accidentală în cazul defectării									

74	Securitatea IT	echipamentelor pe care sunt stocate datele	Neprotejarea sistemului IT	2	2	4	Verificarea sistemului IT	03.07.2024	2	2	4	
75	Securitatea IT	Utilizarea incorectă a unor proceduri, practici, tehnologii de informații	Lipsa unui sistem de securizare corespunzător	3	1	3	Efectuarea unui sistem de securizare	03.07.2024	3	1	3	
Elaborarea situațiilor financiare												
76	Implementarea Standardului 14: Raportarea contabilă și financiară	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	03.07.2024	2	2	4	
77	Implementarea Standardului 14: Raportarea contabilă și financiară	Aplicarea incorectă a politicilor, normelor și a procedurilor contabile	Neinformarea salariațiilor referitoare la corecta aplicare a politicilor, normelor și a procedurilor contabile	3	1	3	Informarea salariațiilor și efectuarea analizei referitoare la politici, norme și proceduri contabile	03.07.2024	3	1	3	
78	Implementarea Standardului 14: Raportarea contabilă și financiară	Utilizarea incorectă a documentelor financiar contabile	Lipsa monitorizării aplicării actelor normative aplicate în doemeniul financiar contabil	3	1	3	Verificarea aplicării corecte a politicilor, normelor, a procedurilor și a actelor normative aplicabile domeniului financiar contabil	03.07.2024	3	1	3	
Achiziții Publice												
Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens												
79	Circuitul documentelor	Funcționarea defectuoasă referitoare la circuitul documentelor de pe compartimentul achiziții publice	Neimplementarea măsurilor de securitate privind documentele de pe compartimentul achiziții publice	3	2	6	Crearea unui sistem de păstrare/arhivare a documentelor de pe compartimentul achiziții publice	11.02.2025	3	1	3	
80	Achiziția serviciilor de creditare	Neindeplinirea tuturor cerințelor privind situația economică și financiară	Neprezentarea informațiilor și documentelor referitoare la situația economică și financiară	2	2	4	Verificarea documentelor aferente achiziției de către personalul specializat	11.02.2025	2	1	2	
Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de achiziții publice												
81	Recepția construcțiilor	Parcurgerea eronată a celor două etape referitoare la recepția construcțiilor	Nerespectarea etapelor referitoare la recepția construcțiilor	3	1	3	Realizarea corectă a etapelor privind recepția construcțiilor	11.02.2025	3	1	3	
82	Fundamentarea, elaborarea si operationalizarea Programului anual de achizitii publice	Activitatea de achiziții nu se desfășoara pe baza unui program anual	Estimarea eronata a costurilor de achizitie	2	2	4	Actualizarea permanenta a Programului anual de achizitii publice	11.02.2025	3	1	3	
83	Negociere fără publicare prealabilă	Stabilirea duratei contractului pe o perioadă mai mare decât situația care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunțde participare	Neglijența personalului	2	1	2	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	11.02.2025	2	1	2	
84	Fundamentarea, elaborarea si operationalizarea Programului anual de achizitii publice	Corelarea insuficientă între Programul de achiziții și politica de realizarea a obiectivelor unității.	Estimarea eronata a costurilor de achizitie	3	2	6	Actualizarea permanenta a Programului anual de achizitii publice	11.02.2025	2	2	4	
85	Efectuarea achizițiilor publice prin procedura simplificată - anexa 2 din Legea nr.98/2016	Nerespectarea condițiilor de conformitate din dosarul de achiziție	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	1	2	
86	Fundamentarea, elaborarea si operationalizarea Programului anual de achizitii publice	Depasirea bugetului alocat.	Lipsa personal	2	2	4	Efectuarea platilor dupa verificarea bugetului ramas disponibil	11.02.2025	3	1	3	
87	Achiziția publică prin concurs de soluții	Date lipsă/eronate în anunțul de concurs	Neglijența personalului responsabil	3	1	3	Completarea lipsurilor/Rectificarea	11.02.2025	2	1	2	

							erorilor						
88	Achiziția publică prin concurs de soluții	Nerespectarea condiției privind evaluarea în mod anonim până la momentul la care juriul adoptă o decizie sau formulează o opinie	Nerespectarea obligațiilor legale	3	2	6	Control intern	11.02.2025	2	1	2		
89	Fundamentarea, elaborarea și operationalizarea Programului anual de achizitii publice	Programul nu este actualizat pe parcursul derularii achizițiilor	Lipsa personal	2	2	4	Corelarea PAAP cu necesarul de achiziționat	11.02.2025	3	1	3		
90	Achiziția publică prin parteneriat pentru inovare	Date lipsă/eronate în anunțul de participare	Neglijența personalului responsabil	2	1	2	Completarea lipsurilor/Rectificarea erorilor	11.02.2025	1	1	1		
91	Achiziția publică prin parteneriat pentru inovare	Comunicarea, de către autoritatea contractantă, a unor informații privind atribuirea contractului de achiziție publică care sunt contrare interesului public	Nerespectarea obligațiilor legale	3	1	3	Control intern	11.02.2025	2	1	2		
92	Constituirea și administrarea garanției de bună execuție	Apariția viciilor ascunse	Eliberarea/restituirea garanției de bună execuție în termenul legal	2	2	4	Întocmirea proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală	11.02.2025	3	1	3		
93	Contracte de achiziții publice/acorduri-cadru încheiate între entități din sectorul public	Nerespectarea excepțiilor prevăzute de prezenta procedură	Lipsa resurselor umane specializate	2	3	6	Alocarea de buget pentru completarea nevoilor resurselor umane	11.02.2025	3	1	3		
94	Alegerea modalității de atribuire a contractelor de achiziție publică	La alegerea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă nu se raportează la valoarea estimată a produselor, serviciilor și lucrărilor care sunt considerate similare	Neglijența persoanei responsabile	2	1	2	Instruirea personalului responsabil al compartimentului	11.02.2025	1	1	1		
95	Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice	La alegerea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă nu se raportează la valoarea estimată a produselor, serviciilor și lucrărilor care sunt considerate similare	Neglijența persoanei responsabile	2	1	2	Instruirea personalului responsabil al compartimentului	11.02.2025	1	1	1		
96	Invitația de participare la achiziția publică	Atribuirea contractului de achiziție publică fără respectarea pragurilor valorice	Lipsa personal specializat	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	1	2		
97	Consultarea pieței în procedura de atribuire	Atribuirea contractului de achiziție publică fără a consulta piața	Lipsa personal specializat	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	1	2		
98	Atribuirea contractelor prin procedura de licitație deschisa/restransa	Estimarea eronata a valorii contractelor de produse/lucrari/servicii	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3		
99	Împărțirea pe loturi a contractelor de achiziție publică	Neprecizarea în anunțul de participare a numărului maxim de loturi care pot fi atribuite unui ofertant	Lipsa personal specializat	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	1	2		
100	Atribuirea contractelor prin procedura de licitație deschisa/restransa	Termenele de raspuns la solicitarile de clarificari nu sunt respectate	Lipsa personal specializat	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	2	4		
101	Atribuirea contractelor în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice	Anunțul de intenție nu este publicat în termenul legal	Lipsa personal specializat	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	1	2		

102	Atribuirea contractelor prin procedura de licitație deschisa/restransa	Încheierea contractului de achiziție nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	2	4	
103	Modul de calcul al valorii estimate a achiziției	Nerespectarea condițiilor impuse pentru calculul valorii estimate a achiziției	Lipsa personal specializat	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	1	2	
104	Atribuirea contractelor prin procedura de licitație deschisa/restransa	Contractul nu se încheie cu ofertantul a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	
105	Contractele din sectoarele de apă, energie, transporturi și servicii poștale	Nerespectarea condițiilor pentru achizițiile sectoriale sau pentru anumite categorii ale acestora	Lipsa personal specializat	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	1	2	
106	Atribuirea contractelor prin procedura de licitație deschisa/restransa	Anunțul de atribuire nu respectă condițiile de conformitate.	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	
107	Achizițiile mixte	Nerespectarea regulilor de atribuire	Lipsa personal specializat	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	1	2	
108	Achizițiile centralizate și achizițiile comune ocazionale	Nerespectarea regulilor de atribuire	Lipsa personal specializat	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	1	2	
109	Regulile de evitare a conflictului de interese	Ivirea unor cazuri de conflicte de interese	Nerespectarea regulilor de evitare a conflictului de interese	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	
110	Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică	Nerespectarea regulilor de atribuire	Lipsa personal specializat	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	1	2	
111	Acordul-cadru	Nerespectarea regulilor de atribuire	Lipsa personal specializat	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	1	2	
112	Sistemul dinamic de achiziții	Utilizarea în mod abuziv sistemul dinamic de achiziții	Lipsa personal specializat	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	1	2	
113	Atribuirea contractelor prin procedura de dialog competitiv	Estimarea eronată a valorii contractelor de produse/lucrări/servicii	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	
114	Elaborarea documentației de atribuire	Lipsa unei informații esențiale din procedura de atribuire	Lipsa personal specializat	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	
115	Atribuirea contractelor prin procedura de dialog competitiv	Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este stabilită fără respectarea pragurilor valorice prevăzute în ordonanță	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	
116	Subcontractarea	Neîndeplinirea obligațiilor contractuale	Lipsa indicării subcontractanților	2	1	2	Verificarea îndeplinirii tuturor obligațiilor de către organele abilitate	11.02.2025	3	1	3	
117	Atribuirea contractelor prin procedura de dialog competitiv	Termenele de răspuns la solicitările de clarificări nu sunt respectate	Lipsa personal specializat	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	2	4	
118	Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Organizarea unei noi proceduri de atribuire	Nerespectarea condițiilor de modificare a contractului	2	1	2	Verificarea îndeplinirii condițiilor de modificare a contractului de către persoanele abilitate	11.02.2025	3	1	3	
119	Atribuirea contractelor prin procedura de dialog competitiv	Încheierea contractului de achiziție nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	2	4	
120	Efectuarea achizițiilor publice prin procedură directă - anexa 2 din Legea nr.98/2016	Nerespectarea condițiilor de conformitate din dosarul de achiziție	Lipsa personalului specializat	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	
	Atribuirea contractelor prin	Contractul nu se încheie cu ofertantul a					Participarea personalului la					

121	procedura de dialog competitiv	cărei ofertă a fost declarată câștigătoare	Lipsa personal specializat	2	2	4	cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	
122	Externalizarea serviciilor din cadrul unității	Pierderea controlului asupra proceselor externalizate	Lipsa atenției	3	1	3	Stabilirea limitelor contractuale	11.02.2025	2	1	2	
123	Atribuirea contractelor prin procedura de dialog competitiv	Existența diferențelor între termenii prevăzuți în caietul de sarcini și termenii cuprinși în contractul de achiziție încheiat	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	
124	Organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție publică	La alegerea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă nu se raportează la valoarea estimată a produselor, serviciilor și lucrărilor care sunt considerate similare	Neglijența persoanei responsabile	2	1	2	Instruirea personalului responsabil al compartimentului	11.02.2025	2	1	2	
125	Atribuirea contractelor prin procedura de dialog competitiv	Anunțul de atribuire nu respectă condițiile de conformitate.	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	
126	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă	Anunțul de intenție nu respecta continutul minim de informații	Lipsa personal specializat	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	2	4	
127	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă	Anunțul de intenție nu este publicat în termenul legal	Lipsa personal specializat	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	2	4	
128	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă	Estimarea eronată a valorii contractelor de produse/lucrări/servicii	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	
129	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă	Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este stabilită fără respectarea pragurilor valorice prevăzute în ordonanță	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	
130	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă	Termenele de răspuns la solicitările de clarificări nu sunt respectate	Lipsa personal specializat	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	2	4	
131	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă	Contractul nu se încheie cu ofertantul a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	
132	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă	Existența diferențelor între termenii prevăzuți în caietul de sarcini și termenii cuprinși în contractul de achiziție încheiat	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	
133	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă	Anunțul de atribuire nu respectă condițiile de conformitate.	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	
134	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă	Dosarul achiziției publice nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	
135	Atribuirea contractelor prin procedura simplificată	Acceptarea ofertei nedepuse la termen.	Lipsa personal specializat	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	2	4	
136	Atribuirea contractelor prin procedura simplificată	Dosarul achiziției publice nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	
137	Atribuirea contractelor prin procedura simplificată	Evaluarea ofertelor nu se realizează în concordanță cu termenii prevăzuți în caietul de sarcini.	Lipsa personal specializat	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	2	4	
138	Atribuirea contractelor prin procedura simplificată	Rezultatul evaluării nu se comunică participanților	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	
139	Atribuirea contractelor prin procedura simplificată	Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este stabilită fără respectarea pragurilor valorice prevăzute în ordonanță	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	

140	Atribuirea contractelor procedura simplificată	prin	Termenele de raspuns la solicitarile de clarificari nu sunt respectate	Lipsa personal specializat	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	2	4	
141	Atribuirea contractelor procedura simplificată	prin	Încheierea contractului de achiziție nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	2	4	
142	Atribuirea contractelor procedura simplificată	prin	Contractul nu se încheie cu ofertantul a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	
143	Atribuirea contractelor procedura simplificată	prin	Existența diferențelor între termenii prevăzuți în caietul de sarcini și termenii cuprinși în contractul de achiziție încheiat	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	
144	Atribuirea contractelor procedura simplificată	prin	Anunțul de atribuire nu respectă condițiile de conformitate.	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	
145	Atribuirea contractelor procedura de achiziție directă	prin	Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este stabilită fara respectarea pragurile valorice prevazute in ordonanta	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	
146	Atribuirea contractelor procedura de achiziție directă	prin	Termenele de raspuns la solicitarile de clarificari nu sunt respectate	Lipsa personal specializat	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	2	4	
147	Atribuirea contractelor procedura de achiziție directă	prin	Încheierea contractului de achiziție nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	2	4	
148	Atribuirea contractelor procedura de achiziție directă	prin	Contractul nu se încheie cu ofertantul a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	
149	Atribuirea contractelor procedura de achiziție directă	prin	Dosarul achiziției publice nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	
150	Atribuirea contractelor de inchiriere si concesiune a bunurilor din patrimoniul instituției		Estimarea eronata a valorii contractelor de produse/lucrari/servicii	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	
151	Atribuirea contractelor de inchiriere si concesiune a bunurilor din patrimoniul instituției		Termenele de raspuns la solicitarile de clarificari nu sunt respectate	Lipsa personal specializat	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	2	4	
152	Atribuirea contractelor de inchiriere si concesiune a bunurilor din patrimoniul instituției		Contractul nu se încheie cu ofertantul a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	11.02.2025	3	1	3	
153	Operare SICAP		Expirarea valabilității certificatului digital	Lipsa notificării în timp util din partea operatorului care elaborează certificatul	2	1	2	Acceptare	11.02.2025	2	1	2	
154	Operare SICAP		Lipsa conexiune internet	Defecțiuni ale serverului	1	1	1	Acceptare	11.02.2025	1	1	1	
155	Operare SICAP		Răspunsuri nepostate conform prevederilor legale	Solicitările de clarificări ale operatorilor economici sunt formulate cu întârziere	3	1	3	Acceptare	11.02.2025	3	1	3	
156	Monitorizarea achizițiilor publice		Întocmirea eronată a programului anual de achiziții publice	Nerespectarea programului anual de achiziții publice	1	2	2	Respectarea și urmărirea programului anual de achiziții publice	11.02.2025	2	2	4	
Cadastru													
Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de cadastru													
157	Organizarea și funcționarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare		Nerespectarea condițiilor cantitative și calitative precizate în avizele, acordurile și autorizațiile de mediu eliberate	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	2	4	Supravegherea exercitării obligațiilor de către personalul responsabil	03.07.2024	2	1	2	

	canalizare	autorităților competente				personalul responsabil					
172	Finanțarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare	Nerespectarea clauzelor contractuale stabilite prin actele juridice în baza cărora se finanțează serviciile de alimentare cu apă și canalizare	Delegarea gestiunii finanțărilor către personal nespecializat	3	1	3	Întocmirea unei note de prezentare a situațiilor care se înaintează conducătorului instituției	03.07.2024	1	1	1
173	Răspunderi și sancțiuni referitoare la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare	Aplicarea unor penalizări necorespunzătoare cu prejudiciile aduse utilizatorilor sau necorespunzătoare pragului necesar descurajării operatorului în menținerea deficienței constatate	Aplicarea incorectă a sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare	2	2	4	Participarea personalului la instruire periodică cu teme specifice domeniului	03.07.2024	1	1	1
174	Sectorul cadastral delimitat canale, ape, diguri	Identificarea/descrierea/înregistrarea incorectă în documentele cadastrale a imobilelor	Aplicarea incorectă a prevederilor privind înregistrarea informațiilor cadastrale	2	1	2	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	03.07.2024	1	1	1
175	Comisia comunală, orășenească sau municipală de fond funciar	Nerespectarea prevederilor legale privitoare la stabilirea dreptului de proprietate	Lipsa cunoștințelor necesare privitoare la dispozițiile legale care reglementează atribuțiile comisiei orășenești de fond funciar	3	1	3	Adoptarea unei strategii optime de către conducătorul departamentului/instituției cu privire la instruirea personalului	03.07.2024	2	1	2
176	Comisia comunală de fond funciar	Întocmirea eronată a situațiilor privind titlurile de proprietate	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime de către conducătorul departamentului/instituției cu privire la instruirea personalului	03.07.2024	2	1	2
177	Comisia municipală de fond funciar	Nerespectarea prevederilor legale privitoare la stabilirea dreptului de proprietate	Lipsa cunoștințelor necesare privitoare la dispozițiile legale care reglementează atribuțiile comisiei municipale de fond funciar	3	1	3	Adoptarea unei strategii optime de către conducătorul departamentului/instituției cu privire la instruirea personalului	03.07.2024	2	1	2
Compartiment Administrativ											
Reflectarea în documente scrise a tuturor operațiunilor instituției											
178	Selecția administrator regii autonome	Imposibilitatea numirii administratorului în condiții optime	Nerespectarea condițiilor și criteriilor de evaluare privind selecția administratorului regii autonome	2	1	2	Verificarea respectării condițiilor și criteriilor de evaluare privind selecția administratorului regii autonome de către organele abilitate	03.07.2024	1	1	1
Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens											
179	Vânzarea bunurilor din domeniul privat	Imposibilitatea vânzării bunurilor din domeniul privat	Nerespectarea prevederilor legale referitoare la vânzarea bunurilor din domeniul privat	1	1	1	Verificarea condițiilor de vânzare a bunurilor, de către organele abilitate	03.07.2024	1	1	1
180	Aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân	Funcționarea defectuoasă a serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân	Apariția numărului mare de câini fără stăpân	3	2	6	Înființarea de noi servicii	03.07.2024	3	1	3
181	Sortarea deșeurilor	Imposibilitatea colectării și sortării deșeurilor pe tipuri de materiale, în funcție de cerințele de calitate solicitate de operatorii reciclatori	Lipsa contractelor de delegare pentru operatorii licențiați	3	2	6	Asigurarea de către operatorii economici care au contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu operatorul stației de sortare, în condițiile legii	03.07.2024	3	1	3

182	Înmatricularea, înregistrarea, radierea și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor	Nerespectarea procedurii de înregistrare a vehiculelor, stabilită prin hotărârea consiliului local	Lipsa resurselor umane specializate	1	2	2	Participarea personalului la instruire periodică cu teme specifice	03.07.2024	1	1	1	
183	Transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase	Transportul defectuos al deșeurilor	Necompletarea formularului pentru transportul de deșeuri	1	1	1	Aprobarea pentru efectuarea transportului de deșeuri	03.07.2024	2	1	2	
184	Evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase	Imposibilitatea ținerii unei evidențe a gestiunii deșeurilor	Înscrierea de date incorecte în evidența gestiunii deșeurilor	3	2	6	Raportarea gestiunii deșeurilor de către agenții economici autorizați	03.07.2024	3	1	3	
185	Combaterea buruienii ambrozia	Instalarea buruienii ambrozia	Nerespectarea termenului de desfășurare a lucrărilor de întreținere pentru terenuri	3	2	6	Defășurarea anuală a campaniilor de informare și conștientizare în media, on-line și în formă scrisă, de către organelle abilitate în acest sens	03.07.2024	3	1	3	
186	Combaterea buruienii ambrozia	Răspândirea buruienii ambrozia	Nerespectarea planului de management al ariei naturale protejate	2	2	4	Defășurarea anuală a campaniilor de informare și conștientizare în media, on-line și în formă scrisă, de către organelle abilitate în acest sens	03.07.2024	2	1	2	
187	Constituirea și funcționarea parcurilor industriale	Funcționarea defectuoasă a parcurilor industriale	Nerespectarea condițiilor de fond și de formă privind funcționarea parcurilor industriale	3	2	6	Verificarea respectării condițiilor de fond și de formă pentru funcționarea parcurilor industriale	03.07.2024	3	1	3	
188	Constituirea și funcționarea parcurilor industriale	Imposibilitatea constituirii de parc industrial	Neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate ale terenului aferent parcului industrial	2	2	4	Verificarea respectării condițiilor de eligibilitate ale terenului aferen parcului industrial	03.07.2024	2	1	2	
189	Sistemele de irigații	Funcționarea defectuoasă a sistemelor de irigații	Nerespectarea funcționării legale a sistemelor de irigații	3	2	6	Emiterea avizului de amplasament eliberat de organele abilitate	03.07.2024	3	1	3	
190	Încetarea ajutorului pentru combustibilul solid privind persoana decedată	Fonduri bănești insuficiente	Declararea falsă a componenței familiale	3	2	6	Verificarea declarației de către organele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
191	Acordarea serviciilor de catering	Livrarea de alimente dăunătoare pentru sănătate	Nerespectarea cerințelor pentru realizarea siguranței alimentelor	3	2	6	Luarea măsurilor necesare ca alimentele să îndeplinească cerințele legislației în domeniul alimentelor	03.07.2024	2	1	2	
Asigurarea respectarii prevederilor legale in activitatea administrativa												
192	Gestionarea deșeurilor medicale rezultate din activitatea medicală din centrele de zi	Apariția vectorilor de propagare a infecțiilor (insecte, rozătoare)	Nerespectarea normelor de igienă în vigoare	2	1	2	Monitorizarea activității	03.07.2024	1	2	2	
193	Gestionarea deșeurilor medicale rezultate din activitatea medicală din centrele de zi	Neîntocmirea documentului scris care să ateste faptul că atât autovehiculele, cât și cărucioarele și containerele mobile au fost curățate și dezinfectate după fiecare utilizare în locul unde are loc descărcare	Nerespectarea normelor de igienă în vigoare	3	2	6	Monitorizarea activității	03.07.2024	2	2	4	
194	Întocmirea foilor de parcurs și a fișei de activități zilnice (FAZ)	Neconcordanța dintre fișa de activitate zilnică și situația consum parc auto pe lună	Nerespectarea obligațiilor privitoare la elaborarea și completarea fișei de activitate zilnică	2	1	2	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	03.07.2024	2	2	4	
							Asigurarea măsurilor privind					

195	Reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților	Afectarea persoanelor de ruperi și deprinderi ale arborilor	Îmbătrânirea avansată, cât și starea fitosanitară precară a arborilor	3	2	6	siguranța persoanelor, de către proprietari și administratori	03.07.2024	3	1	3	
196	Măturatul, stropitul și întreținerea căilor publice	Îmbolnăvirea populației	Acțiunea patogenă a microorganismelor existente în plnul stradal	2	2	4	Stabilirea unui interval orar de efectuare a operațiunilor de stropire, măturare și spălare a căilor publice pentru a se evita aglomerația umană în zonele în care se efectuează aceste activități	03.07.2024	2	1	2	
197	Gospodăria localităților urbane și rurale	Apariția răspunderii disciplinare, civile, contravenționale sau penale, după caz	Nerespectarea sau neîndeplinirea obligațiilor și a responsabilităților privind gospodăria localităților urbane și rurale	2	2	4	Sanționarea persoanelor vinovate, ca urmare a nerespectării obligațiilor legale referitoare la gospodăria localităților urbane și rurale	03.07.2024	2	1	2	
198	Instalarea indicatoarelor rutiere	Apariția accidentelor	Lipsa vizibilității indicatoarelor rutiere	3	2	6	Respectarea cerințelor legale pentru a spori vizibilitatea și a evidenția semnificația indicatoarelor rutiere	03.07.2024	3	1	3	
199	Citirea lunară a indexului indicat în apometrele beneficiarilor, facturarea la nivelul indexului citit și încasarea contravalorii consumului de apă în conformitate cu prevederile legii și clauzelor din contractele de furnizare încheiate cu beneficiarul	Apariția penalităților de întârziere	Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la data scadenței	3	2	6	Achitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciilor beneficiate, de către utilizatori	03.07.2024	3	1	3	
200	Citirea lunară a indexului indicat în apometrele beneficiarilor, facturarea la nivelul indexului citit și încasarea contravalorii consumului de apă în conformitate cu prevederile legii și clauzelor din contractele de furnizare încheiate cu beneficiarul	Plata unor penalități și despăgubiri pentru daunele provocate, iar în anumite cazuri, chiar sistarea serviciului prestat	Nerespectarea de către utilizatori a prevederilor contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă	2	2	4	Verificarea respectării prevederilor contractelor de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă	03.07.2024	2	1	2	
201	Târgul săptămânal	Neelaborarea sau neavizarea regulamentului propriu pentru funcționarea târgului	Neglijența administratorului	2	1	2	Sanționarea administratorului	03.07.2024	1	1	1	
202	Eliberarea/Vizarea autorizațiilor de transport public de persoane și bunuri în regim de taxi	Eliberarea autorizației de transport în situația în care lipsesc unele documente care stau la baza eliberării acestora	Neglijența personalului responsabil	2	1	2	Controale interne	03.07.2024	1	1	1	
203	Implementarea proiectelor	Prezența neregulilor constatate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat	Apariția cheltuielilor neeligibile efectuate de partenerul entitate	2	2	4	Emiterea titlurilor de creanță pe numele liderului de parteneriat și / sau a partenerului din a cărui acțiune a rezultat o abatere de la legalitate, conformitate și regularitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene	03.07.2024	2	1	2	
204	Organizarea și funcționarea birourilor din instituție	Definirea incorectă a competențelor, responsabilităților, sarcinilor și obligațiilor	Lipsa personalului specializat	1	3	3	Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice	03.07.2024	1	2	2	

205	Prefinanțarea proiectelor europene	Lipsa cererii de rambursare	Nerespectarea termenului de 90 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranșa de prefinanțare în contul beneficiarului, fără a depăși durata contractului de finanțare pentru depunerea cererii de rambursare, care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia	3	2	6	Justificarea Utilizării prefinanțării, prin cereri de rambursare, înaintea depunerii unei alte cereri de prefinanțare, de către beneficiar / lider de parteneriat	03.07.2024	3	1	3	
206	Finanțarea proiectelor europene	Imposibilitatea obținerii finanțării proiectului	Încălcarea prevederilor legale privind cheltuielile eligibile	3	2	6	Asigurarea verificării respectării condițiilor aplicabile în procesul de evaluare a cererilor de finanțare, în procesul de contractare aferent încheierii contractului/deciziei/ ordinului de finanțare, precum și în procesul de verificare a cererilor de rambursare de care autoritățile de management	03.07.2024	3	1	3	
207	Gestionarea deșeurilor voluminoase	Imposibilitatea colectării deșeurilor voluminoase	Nerespectarea datei și intervalului orar de către deținătorul de deșeuri voluminoase, stabilit cu operatorul de salubritate, pentru colectarea acestora	3	1	3	Amânarea colectării deșeurilor voluminoase	03.07.2024	2	1	2	
208	Măsurile de organizare a activității în unitățile de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul Sars-CoV-2 în anul școlar 2020 - 2021	Infectarea cu SARS-CoV-2	Neimplementarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2	3	2	6	Monitorizare	03.07.2024	2	1	2	
209	Măsurile de organizare a activității în unitățile de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul Sars-CoV-2 în anul școlar 2020 - 2021	Spațiile existente în unitate nu sunt suficiente pentru respectarea normelor de siguranță sanitară	Resurse materiale insuficiente	3	3	9	Autoritățile de resort, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București solicită autorităților administrației publice locale să pună la dispoziția unității de învățământ alte spații adecvate pentru desfășurarea procesului de învățământ	03.07.2024	2	2	4	
210	Trecerea bunurilor în domeniul privat	Imposibilitatea trecerii bunului în domeniul privat	Lipsa bunului respectiv pe raza teritorială a unității care solicită trecerea și plata contravalorii bunului aferentă valorii de inventar actualizate, în condițiile legii	2	2	4	Aprobarea și verificarea cererii de către organele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
211	Pregătirea și atestarea managerului de transport	Consemnarea neactualizării cunoștințelor în urma evaluării	Resurse umane nespecializate	3	1	3	Prezentarea la o nouă evaluare	03.07.2024	2	1	2	
212	Consumul de combustibil	Consum ridicat de combustibil	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	1	2	Determinarea consumului mediu de combustibil pe un sector de drum de către	03.07.2024	2	1	2	

							persoanele abilitate					
213	Transportul elevilor cu microbuzul școlar	Nerespectarea traseului de către șofer	Neglijența personalului	2	2	4	Implementarea unui sistem de navigație pentru a facilita respectarea traseului	03.07.2024	2	1	2	
214	Desfășurarea activității de pază în mediul rural	Lipsa unor prevederi impuse de legislația aplicabilă în materie, din planul de pază a comunei	Neglijența persoanei responsabile	2	2	4	Control intern; Instruirea personalului responsabil;	03.07.2024	2	1	2	
215	Reciclarea selectivă	Nedeseemnarea responsabilului cu organizarea selectivă	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	2	2	4	Controale interne	03.07.2024	2	1	2	
216	Criterii pe baza cărora se stabilesc procentele de majorare salarială, precum și condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituțiilor care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau prin Mecanismul de redresare și reziliență	Depășirea fondurilor acordate în cadrul proiectului	Majorare salarială depășită	2	1	2	Verificarea respectării criteriilor de acordare a procentului de majorare salarială de către persoanele responsabile	03.07.2024	1	1	1	
217	Trasportul public local	Nerespectarea traseelor stabilite	Neglijența personalului	2	2	4	Implementarea unui sistem de navigație pentru a facilita respectarea traseului	03.07.2024	2	1	2	
218	Accesarea serviciilor publice	Omiterea publicării tuturor informațiilor aferente serviciilor publice în format electronic	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	3	2	6	Verificarea furnizării tuturor informațiilor utile pentru beneficiari de către organele abilitate	03.07.2024	2	2	4	
219	Colectarea cadavrelor animale de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj	Nesemnarea existenței unor cadavre de animale pe domeniul public	Lipsa de informare și de cunoaștere a modalităților de acțiune de către populație	3	2	6	Acțiuni de informare a populației	03.07.2024	2	1	2	
220	Curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț	Ivirea unor accidente rutiere sau pietonale	Nerespectarea programului de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii	3	2	6	Verificarea respectării programului de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii de către organele abilitate	03.07.2024	2	2	4	
221	Organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic	Funcționarea defectuoasă a Punctului de contact unic electronic	Lipsa personalului specializat	2	1	2	Instruirea personalului	03.07.2024	2	1	2	
222	Activitatea expertului local pentru problemele romilor	Crearea unei situații grele pentru romi	Lipsa de comunicare dintre primărie și comunitatea minorității rome	2	1	2	Angajarea unui expert local pentru problemele romilor în cadrul primăriei	03.07.2024	2	1	2	
223	Decontarea costurilor pentru ochelari	Periclitarea sănătății angajaților	Nerespectarea obligațiilor de către angajator	2	1	2	Verificarea îndeplinirii obligației de către persoanele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
224	Consumul ecoresponsabil al hârtiei în administrația publică	Risipa de hârtie	Nerespectarea normelor de folosire a hârtiei în unitate	2	1	2	Verificarea respectării normelor de folosire a hârtiei de către organele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
225	Controlul risipei de alimente în instituțiile publice	Ieșirea alimentelor din circuitul consumului uman	Nerespectarea normelor de igienă referitoare la alimente	2	1	2	Verificarea periodică a alimentelor înainte de a deveni deșeuri, de către organele specializate	03.07.2024	2	1	2	
226	Amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate	Alterarea caracteristicilor arhitecturale și ambientale ale zonei	Lipsa stabilirii categoriilor de mijloace de publicitate prin regulament local de publicitate	2	2	4	Avizarea de către arhitectul-șef și/sau persoana cu atribuții de urbanism din cadrul unității administrativ-	03.07.2024	2	1	2	

							teritoriale					
227	Exercitarea atribuțiilor și competențelor transferate de către Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale	Neexercitarea atribuțiilor ale autorității administrației publice locale	Lipsa fondurilor pentru exercitarea atribuțiilor și competențelor	2	1	2	Verificarea fondurilor necesare exercitării noilor atribuții și competențe de către organele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
228	Gestionarea parcului auto	Neconcordanța dintre fișa de activitate zilnică și situația consum parc auto pe lună	Nerespectarea obligațiilor privitoare la elaborarea și completarea fișei de activitate zilnică	2	1	2	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	03.07.2024	2	1	2	
229	Regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activități nonprofit de interes local	Imposibilitatea obținerii finanțării proiectului	Încălcarea prevederilor legale privind cheltuielile eligibile	2	1	2	Asigurarea verificării respectării condițiilor aplicabile în procesul de evaluare a cererilor de finanțare	09.01.2025	1	1	1	
230	Iluminatul public la nivelul unității	Funcționarea defectuasă a serviciului de iluminat public	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	1	2	Verificarea funcționării în parametrii optimi a serviciului de către persoanele abilitate	09.01.2025	1	1	1	
231	Monitorizarea postînchidere depozit de deșeuri municipale	Neînregistrarea și păstrarea rezultatelor pe toată perioada de monitorizare	Neglijența personalului	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	03.07.2024	2	2	4	
232	Monitorizarea surselor de apă potabilă de pe domeniul public	Afectarea sănătății publice	Lipsa verificării distribuiri apei în conformitate cu cerințele de calitate	3	2	6	Acțiuni de verificare a calității apei	03.07.2024	2	2	4	
233	Neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public	Nesemnarea existenței unor cadavre de animale pe domeniul public	Lipsa de informare și de cunoaștere a modalităților de acțiune de către populație	3	2	6	Acțiuni de informare a populației	03.07.2024	2	2	4	
234	Tăierea arborilor înregistrați în Registrul Local al spațiilor verzi de pe domeniul public	Lipsa unor informații din Registrul local al spațiilor verzi	Aplicarea incorectă a normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi	2	2	4	Neglijența personalului	03.07.2024	2	2	4	
235	Monitorizarea și controlul activităților de colectare a deșeurilor municipale	Nedeseemnarea responsabilului cu colectarea deșeurilor	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	2	2	4	Controale interne	03.07.2024	2	1	2	
Compartiment Contabilitate, Impozite și taxe												
Reflectarea în documente scrise a tuturor operațiunilor instituției												
236	Reevaluarea patrimoniului	În comisia de reevaluare pot fi numite persoane cu o pregătire economică și tehnică necorespunzătoare	Lipsa resurselor umane specializate	2	2	4	Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice	03.07.2024	2	1	2	
237	Efectuarea operațiunilor de plăți, încasări prin trezorerie și evidența acestora	Neverificarea de către directorul economic a efectuării operațiunilor de către casier	Nerespectarea prevederilor din fișa postului	2	2	4	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	03.07.2024	2	1	2	
238	Indemnizația de hrană	Calcularea eronată	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	1	2	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	03.07.2024	1	1	1	
239	Recuperarea concediilor medicale de la casa de sănătate	Refuz justificat la plata indemnizațiilor în cazul în care nu se face dovada calității de asigurat	Neglijența personalului	2	2	4	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	03.07.2024	2	1	2	
240	Recuperarea concediilor medicale de la casa de sănătate	Nevalidarea certificatelor de concedii din punct de vedere medical și economic	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	2	1	2	
241	Evidența formularelor cu regim intern de numerotare și inseriere	Elemente lipsă ale formularelor	Neglijența personalului	2	2	4	Verificarea respectării evidenței formularelor	03.07.2024	2	1	2	
	Controlul respectării disciplinei de											

242	casă (Controlul inopinant pentru casierie)	Imposibilitatea efectuării controlului disciplinei de casă	Întocmirea defectuoasă a controlului de casă	3	2	6	Instruirea personalului specializat	03.07.2024	3	1	3	
Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens												
243	Anularea documentelor financiar - contabile	Anularea neconformă a documentelor financiar contabile	Nerespectarea regulilor de anulare a documentelor financiar contabile	1	1	1	Verificarea respectării regulilor de anulare a documentelor	03.07.2024	1	1	1	
244	Declarația 100	Completarea eronată a declarației	Neglijența în verificarea declarației de către personalul responsabil	2	2	4	Depunerea unei declarații rectificative	03.07.2024	3	1	3	
245	Obligațiile de plată la bugetul de stat	Imposibilitatea alocării tuturor sumelor cuvenite bugetului de stat	Nerespectarea prevederilor de alocare a sumelor către bugetul de stat	3	2	6	Verificarea condițiilor de alocare sume	03.07.2024	1	2	2	
246	Întocmirea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate	Imposibilitatea transmiterii situațiilor financiare anuale	Întocmirea defectuoasă a situațiilor financiare	1	1	1	Verificarea cerințelor de întocmire a situațiilor financiare de către organele specializate	03.07.2024	1	1	1	
247	Casarea autoturismelor uzate	Imposibilitatea casării autoturismelor uzate	Nerespectarea criteriilor și a condițiilor de finanțare	1	1	1	Verificarea respectării condițiilor de către organele abilitate	03.07.2024	1	1	1	
248	Exercitarea controlului financiar preventiv propriu	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea și actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP	Lipsa personalului	2	2	4	Numirea persoanelor responsabile cu elaborarea și actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP	03.07.2024	2	1	2	
249	Declarația 205	Completarea eronată a declarației	Neglijența în verificarea declarației de către personalul responsabil	3	1	3	Depunerea unei declarații rectificative	03.07.2024	2	1	2	
250	Declarația 205	Nefuncționarea programului de asistență	Lipsă personal cu atribuții în situații de urgență în cadrul unității	3	2	6	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	2	2	4	
251	Deducerea personală de impozite	Depășirea termenelor de depunere a declarațiilor	Neinformarea publicului	3	1	3	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	2	1	2	
252	Semnătura electronică	Lipsa unor mențiuni din certificatul calificat	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	1	3	Instruirea personalului responsabil	03.07.2024	2	1	2	
253	Plata fondului pentru persoane cu handicap	Neangajarea unor persoane cu handicap	Neîndeplinirea cerințelor impuse de legislația în vigoare	3	2	6	Plata lunară către bugetul de stat a unei sume care reprezintă salariul de bază minim brut pe țară garantat, înmulțit cu numărul de locuri de muncă care nu au angajat persoane cu handicap	03.07.2024	1	3	3	
254	Bonurile valorice	Gestionarea eronată a bonurilor valorice pe suport hârtie	Neglijența personalului	3	1	3	Răspunderea gestionarului	03.07.2024	1	2	2	
255	Completarea si depunerea formularului L153	Transmiterea de date eronate	Neatenția în completarea formularului	3	2	6	Rectificarea datelor	03.07.2024	2	2	4	
256	Completarea si depunerea formularului L153	Blocarea sistemului	Numărul mare de persoane care utilizează sistemul în același timp	3	2	6	Refacerea sistemului în cel mai scurt timp posibil	03.07.2024	2	1	2	
257	Supervizarea activității desfășurate de personalul cu atribuții financiar contabile	Nerespectarea conținutului economic al operațiunilor	Neîndeplinirea cerințelor impuse de legislația în vigoare	3	1	3	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	03.07.2024	2	1	2	
258	Autorizația de funcționare	Eliberarea autorizațiilor de funcționare persoanelor care nu îndeplinesc condițiile	Neîndeplinirea cerințelor impuse de	3	1	3	Efectuarea de controale	03.07.2024	2	1	2	

		prevăzute de lege	legislația în vigoare				interne, prin sondaj					
259	Acordarea facilităților fiscale	Acordarea anulării accesoriilor chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile necesare	Neglijența personalului	3	1	3	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	03.07.2024	2	1	2	
260	Organizarea evenimentelor culturale	Nedepunerea, în termenul prevăzut de lege, a documentelor justificative pentru ultima tranșă și raportul final de activitate	Nerespectarea prevederilor din contractul de finanțare	3	2	6	Efectuarea de controale	03.07.2024	2	1	2	
261	Organizarea și desfășurarea activității de casierie	Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă	Lipsa personalului	3	2	6	Implementarea corespunzătoare a procedurilor aferente sistemului de control managerial / intern	03.07.2024	2	2	4	
262	Eliberarea autorizațiilor de funcționare privind programul de lucru la societăți comerciale, întreprindere individuală și persoană fizică autorizată	Neafișarea orarului de funcționare la intrarea în unitate	Nerespectarea prevederilor legale	3	2	6	Efectuarea de controale	03.07.2024	1	2	2	
263	Modalitatea de înregistrare în contabilitate a debitelor din impozite și taxe din evidența fiscală analitică	Nerespectarea succesiunii documentelor după data de întocmire la înregistrarea în contabilitate	Nerespectarea prevederilor contabile	3	1	3	Efectuarea de controale	03.07.2024	2	1	2	
264	Păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare - forexebug	Pierderea documentelor	Nerespectarea termenelor prevăzute de legislația în vigoare	3	2	6	Nerespectarea termenelor prevăzute de legislația în vigoare	03.07.2024	3	1	3	
265	Păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare - forexebug	Neinstruirea persoanei cu atribuții în activitatea de arhivare	Lipsa personalului specializat	3	2	6	Stabilirea răspunderii ordonatorului de credite privind păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare -Forexebug	03.07.2024	2	1	2	
266	Păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare - forexebug	Existența unor erori de validare	Funcționarea improprie a sistemului	2	2	4	Reconstituirea documentelor	03.07.2024	2	1	2	
267	Păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare - forexebug	Utilizarea incorectă a modului de descărcare și arhivare referitor la formularele cu semnătură electronică calificată transmise în sistemul național de raportare - Forexebug, a recipiselor aferente acestora, precum și a tuturor rapoartelor generate de sistem	Nerespectarea procedurilor proprii referitoare la modul de descărcare și arhivare	2	2	4	Stabilirea și respectarea modului de descărcare și arhivare de către ordonatorul de credite	03.07.2024	2	1	2	
268	Păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare - forexebug	Lipsa listării la cererea organelor de control	Nepermiterea listării în orice moment	3	2	6	Listarea în orice moment a documentelor	03.07.2024	2	1	2	
269	Plata unor obligații datorate de către entitate operatorilor economici care și-au concesiionat drepturile de încasat unor terți	Estimarea eronată a contravalorii bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate datorate operatorilor economici care și-au cesionat drepturile de încasat	Lipsa personalului specializat	2	1	2	Stabilirea plăților și respectarea contravalorii bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate datorate operatorilor economici care și-au cesionat drepturile de încasat	03.07.2024	2	1	2	
	Plata unor obligații datorate de către entitate operatorilor economici care		Nerespectarea termenului privind				Nerespectarea termenului eliberarea					

270	și-au concesiionat drepturile de încasat unor terți	Lipsa certificatelor de atestare fiscală	eliberarea cerficatelor de atestare fiscală	3	2	6	cerficatelor de atestare fiscală	03.07.2024	3	1	3	
271	Verificarea casieriei, prin întocmirea și completarea procesului verbal de verificare gestionară	Neconcordanță între valorile din registrul de casă și documentele justificative	Neatenția gestionarului	1	1	1	Adoptarea unei strategii optime de gestionare a atribuțiilor și administrare a timpului	03.07.2024	1	1	1	
272	Verificarea casieriei, prin întocmirea și completarea procesului verbal de verificare gestionară	Neverificarea condițiilor la primirea documentelor de plată	Lipsa fondului de timp	3	1	3	Casierul înapoiază documentele pentru completare și numai după ce acestea sunt completate efectuează plata	03.07.2024	2	1	2	
273	Acordarea eșalonării la plată pentru creanțele bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice	Calculare eronată a majorărilor de întârziere	Lipsa resurselor umane specializate	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime de monitorizare a activității personalului Rectificarea erorilor	03.07.2024	1	2	2	
274	Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii	Lipsa unor informații obligatorii din decizia de numire a comisiei de inventariere	Neatenția administratorului/ordonatorului de credite/persoana care are obligația gestionării entității, pe fondul lipsei de timp	1	2	2	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	03.07.2024	1	1	1	
275	Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii	Neîntocmirea de către comisia de inventariere a procesului-verbal de înscriere a rezultatelor inventarierii	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	1	3	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	03.07.2024	2	1	2	
276	Operarea bugetului, angajamentelor în forexebug	Atribuirea incorectă a rolurilor persoanei pentru care se solicită înrolarea	Neglijența personalului	3	1	3	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	03.07.2024	2	1	2	
277	Transmiterea fără plată și valorificarea bunurilor aparținând instituțiilor publice	Lipsa obținerii unor bunuri a instituțiilor publice	Nerespectarea termenului de 5 zile, prin publicarea anunțului de licitație	2	2	4	Respectarea termenului de 5 zile, anterior datei stabilite pentru ținerea licitației de vânzare	03.07.2024	2	1	2	
278	Transmiterea fără plată și valorificarea bunurilor aparținând instituțiilor publice	Imposibilitatea transmiterii fără plată de la o instituție publică la o altă instituție publică	Nerespectarea normelor legale de transmitere fără plată de la o instituție publică la o altă instituție publică	3	2	6	Verificarea constantă a respectării prevederilor și normelor legale privind transmiterea fără plată de la o instituție publică la o altă instituție publică	03.07.2024	3	1	3	
279	Operarea bugetului, angajamentelor în forexebug	Existența unor erori de validare	Funcționarea improprie a sistemului	3	3	9	Reconstituirea documentelor	03.07.2024	3	1	3	
280	Acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2	Imposibilitatea obținerii zilelor libere de către unul dintre părinți pentru supravegherea copiilor în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt înscrși, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2	Lipsa cererii unui act justificativ	3	2	6	Verificarea îndeplinirii condițiilor de către instituțiile publice în a căror coordonare sau subordine se află unitățile de învățământ	03.07.2024	3	1	3	
	Acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau	Imposibilitatea acordării zilelor libere de către unul dintre părinți pentru supravegherea copiilor în situația limitării										

281	suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2	sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt înscrși, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2	Incompatibilitatea ambilor părinți	3	2	6	Verificarea condițiilor necesare acordării de zile libere de către organele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
282	Instituirea altor taxe locale	Imposibilitatea instituirii altor taxe locale din unitate	Nerespectarea prevederilor legale referitoare la instituirea altor taxe locale din unitate	2	2	4	Aprobarea taxelor de către autoritățile deliberative interesate	03.07.2024	2	1	2	
283	Măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă	Calculul eronat al cuantumului subvenției	Neatenția personalului responsabil	2	3	6	Rectificarea erorilor	03.07.2024	2	2	4	
284	Măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă	Neachitarea integrală a creditelor în condiții avantajoase obținute anterior, inclusiv dobânzile aferente	Nerespectarea condițiilor impuse de legislația aplicabilă în materie	1	1	1	Monitorizare	03.07.2024	1	1	1	
285	Deschiderea și repartizarea de credite bugetare	Lipsa documentelor ce trebuie anexate cererii	Neatenția persoanelor responsabile	1	2	2	Participarea personalului la instruire periodică cu teme specifice	03.07.2024	1	1	1	
286	Organizarea și funcționarea contabilității	Neaprobarea acestor documente în cazul în care apar modificări	Neîndeplinirea cerințelor impuse de legislația în vigoare	3	1	3	Refacerea documentelor	03.07.2024	2	1	2	
287	Utilizarea, completarea și depunerea ordinului de plată multiplu electronic	Existența unor erori în rubricile ordinului de plată multiplu electronic	Nerespectarea condițiilor impuse de legislația aplicabilă în materie	2	2	4	Rectificarea erorilor	03.07.2024	1	1	1	
288	Utilizarea, completarea și depunerea ordinului de plată multiplu electronic	Respingerea ordinului de plată multiplu electronic	Neîndeplinirea obligațiilor privitoare la specimenele de semnături	3	1	3	Controale interne	03.07.2024	2	1	2	
289	Organizarea și funcționarea contabilității	Neînregistrarea operațiunilor economice conform prevederilor legale	Lipsa personalului specializat	3	1	3	Angajarea răspunderii, dacă este cazul	03.07.2024	1	1	1	
290	Facturarea	Utilizarea informațiilor obligatorii incomplete, din documentele financiar - contabile, pentru operațiunile economice	Neglijența personalului specializat	2	2	4	Efectuarea de controale periodice asupra activității personalului specializat, cât și refacerea documentelor aferente	03.07.2024	2	1	2	
291	Facturarea	Imposibilitatea anexării la factura centralizatoare a documentelor emise	Neglijența personalului specializat	3	2	6	Efectuarea de controale periodice asupra activității personalului specializat, cât și remedierea erorilor	03.07.2024	3	1	3	
292	Organizarea și funcționarea contabilității	Lipsa unor elemente din documentele justificative	Lipsa personalului specializat	3	1	3	Angajarea răspunderii, dacă este cazul	03.07.2024	2	1	2	
293	Regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale	Lipsa unor date esențiale din procesul-verbal de constatare	Neatenția agentului constatator	3	1	3	Complinirea lipsurilor	03.07.2024	2	1	2	
294	Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat	Imposibilitatea plății concediului de odihnă neefectuat	Nerespectarea prevederilor legislative referitoare la concediul de odihnă, aferent fiecărui salariat	3	2	6	Verificarea calculului pentru compensarea în bani	03.07.2024	3	1	3	
295	Modificarea contractului individual de muncă	Apariția erorilor de fapt și de drept în contractul individual de muncă	Nerespectarea prevederilor legislative referitoare la detașare	3	2	6	Întocmirea cererii de executare silită a obligațiilor neîndeplinite de către salariat	03.07.2024	3	1	3	
296	Suspendarea contractului individual	Lipsa calității de salariat	Apariția unei fapte imputabile	3	2	6	Verificarea cazului de	03.07.2024	3	1	3	

	de muncă		salariatului				suspendare					
297	Implementarea operatiunilor cofinantate din fondul european pentru pescuit si afaceri maritime prin programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020	Imposibilitatea obtinerii finantării proiectului	Încălcarea prevederilor legale privind cheltuielile eligibile	3	1	3	Asigurarea verificării respectării condițiilor aplicabile în procesul de evaluare a cererilor de finanțare, în procesul de contractare aferent încheierii contractului de finanțare	03.07.2024	1	1	1	
298	Recepția mijloacelor fixe	Existența unor erori în documentele financiar-contabile	Neatenția persoanei responsabile	2	1	2	Rectificarea erorilor	03.07.2024	1	1	1	
299	Casarea mijloacelor fixe	Imposibilitatea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe și casarea acestora	Nerespectarea dezmembrării mijloacelor fixe și valorificării acestora	3	2	6	Realizarea valorificării bunurilor scoase din funcțiune potrivit reglementărilor elaborate în mod distinct	03.07.2024	3	1	3	
300	Angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Neacordarea de către comisie a avizului scris către toți gestionarii, în situația în care gestiunea este încredințată mai multor persoane	Neîndeplinirea cerințelor impuse de legislația în vigoare	3	1	3	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	2	1	2	
301	Predare primire patrimoniu de gestiune	Refuzarea predării - primirii gestiunii de către gestionari	Lipsa inventarierii	3	2	6	Întocmirea unui process verbal de gestiune	03.07.2024	3	1	3	
302	Angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Aprecierea incorectă a naturii și valorii bunurilor gestionate la constituirea garanției	Lipsa personalului specializat	2	1	2	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	1	1	1	
303	Contabilitatea fondurilor externe nerambursabile postaderare	Utilizarea incorectă a fondurilor externe nerambursabile postaderare	Neglijența personalului specializat	2	2	4	Verificarea periodică a formularelor și conturilor referitoare la fondurile externe nerambursabile postaderare	03.07.2024	2	1	2	
304	Angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Neangajarea integrală a răspunderii în cazul în care paguba a fost cauzată și de altă persoană împreună cu gestionarul	Neîndeplinirea cerințelor impuse de legislația în vigoare	3	1	3	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	2	1	2	
305	Recepția și scoaterea din gestiune a materialelor consumabile	Imposibilitatea înregistrării stocurilor în contabilitate	Lipsa costurilor aferente achiziției și prelucrării	2	2	4	Verificarea periodică a stocurilor	03.07.2024	2	1	2	
306	Organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale	Existența unor erori în documentele justificative	Personal responsabil neglijent	2	3	6	Rectificarea erorilor și retrimiteria documentelor justificative	03.07.2024	1	2	2	
307	Elaborarea bugetului de cheltuieli	Întocmirea incorectă a bugetului	Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetară	3	2	6	Completarea documentelor justificative lipsa pentru rectificarea bugetară	03.07.2024	3	1	3	
308	Drepturile și obligațiile personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar	Imposibilitatea realizării misiunilor cu caracter temporar în străinătate, de către personalul unității	Lipsa fondurilor pentru indemnizație	3	2	6	Verificarea acordării indemnizației de către organele abilitate	03.07.2024	3	1	3	
309	Încheierea contractelor individuale de muncă	Nerespectarea obligației angajatorului de a păstra în unitate o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc	Neglijența persoanei responsabile	3	1	3	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	1	1	1	
310	Casarea obiectelor de inventar	Nemenționarea în procesul-verbal de predare că bunurile sunt predate în vederea distrugerii	Neglijența personalului	3	1	3	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	03.07.2024	2	1	2	

311	Întocmire pontaj electronic	Imposibilitatea urmăririi activității desfășurate de salariat	Dispozitive speciale insuficiente pentru utilizarea pontajului electronic	3	2	6	Implementarea periodică a softurilor specializate pentru pontajul electronic	03.07.2024	3	1	3	
312	Stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice	Beneficiarul de avans nu are dreptul de a utiliza avansul în alt scop decât cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului încheiat	Neglijența persoanei responsabile	1	1	1	Solicitarea de daune-interese	03.07.2024	1	1	1	
313	Acordarea drepturilor salariale	Imposibilitatea obținerii tuturor drepturilor salariale cuvenite	Stabilirea incorectă a drepturilor salariale	3	2	6	Înscrierea în registrul general de evidență a salariaților a prevederilor referitoare la drepturi salariale	03.07.2024	3	1	3	
314	Acordarea sporurilor	Primirea incompletă a sporurilor	Stabilirea incorectă a sporurilor pentru salariați	3	2	6	Înscrierea în registrul general de evidență a salariaților a prevederilor referitoare la sporuri	03.07.2024	3	1	3	
315	Dobanda civilă conform hotărârii judecătorești	Nerespectarea soluției din hotărârea judecătorească cu privire la calculul dobânzii	Neglijența personalului	2	2	4	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	2	1	2	
316	Acordarea scutirii de la plata impozitului	Imposibilitatea aplicării scutirii de impozit	Neglijența personalului specializat	2	2	4	Verificarea aplicării scutirii de impozit, de către organele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
317	Valorificarea bunurilor scoase din funcțiune aparținând instituției publice	Imposibilitatea valorificării bunului aparținând instituției	Apariția diferențelor de preț, în cazul schimbării bunului	3	2	6	Aprobarea în prealabil de către ordonatorul principal de credite bugetare, cu avizul Ministerului Finanțelor	03.07.2024	3	1	3	
318	Finanțarea activităților sportive	Imposibilitatea desfășurării activităților sportive	Lipsa fondurilor pentru desfășurarea activităților sportive	2	2	4	Alocarea fondurilor suplimentare de către organele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
319	Efectuarea plăților prevăzute în hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială	Nerespectarea soluției din hotărârea judecătorească cu privire la drepturile de natură salarială	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	1	3	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	03.07.2024	2	1	2	
320	Întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii și depunerea declarației P4000	Imposibilitatea întocmirii inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului	Completarea eronată a formularului P4000	2	2	4	Verificarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului de către organele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
321	Trecerea la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar a activelor fixe amortizate integral	Trecerea în categoria materialelor de natura obiectelor de inventar a activelor fixe care nu au însușiri comune materialelor de natura obiectelor de inventar, cum ar fi: construcții, amenajări la terenuri, mijloace de transport, animale, plantații etc	Neglijența persoanei responsabile	2	2	4	Instruirea personalului responsabil al compartimentului	03.07.2024	1	1	1	
322	Efectuarea anchetei sociale în vederea evaluării complexe a persoanelor adulte cu handicap	Efectuarea evaluării defectuoase a persoanelor adulte cu handicap	Imposibilitatea deplasării tuturor persoanelor adulte cu handicap	2	2	4	Verificarea tuturor documentelor referitoare la evaluarea complexă a persoanelor adulte cu handicap, de către organele	03.07.2024	2	1	2	

							specializate					
323	Ordinea descărcării chitanțelor	Imposibilitatea utilizării chitanțelor	Nerespectarea prevederilor legale referitoare la întocmire / descărcarea chitanțelor	2	2	4	Verificarea respectării normelor referitoare la chitanțe, de către persoanele împuternicite	03.07.2024	2	1	2	
324	Calculul, înregistrarea, raportarea și decontarea contribuțiilor angajatorului la FNUASS și a indemnizațiilor pentru concedii medicale	Decontarea târzie a concediului medical	Lipsa fondurilor de decontare a concediului medical	3	2	6	Analiza concediului medical de către organele specializate	03.07.2024	3	1	3	
325	Completarea formularului 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”	Imposibilitatea utilizării declarației 207	Nerespectarea caracteristicilor de editare privind declarația 207	3	2	6	Utilizarea programului de asistență	03.07.2024	3	1	3	
326	Decontul de numerar	Decontarea târzie a unor cheltuieli	Lipsa fondurilor de decontare	3	2	6	Solicitarea fondurilor suplimentare, de către organele specializate	03.07.2024	3	1	3	
327	Declarația 112	Completarea eronată a declarației	Neglijența în verificarea declarației de către personalul responsabil	3	1	3	Depunerea unei declarații rectificative	03.07.2024	2	1	2	
328	Încetarea contractului individual de muncă	Nerespectarea termenului legal de preaviz	Apariția unei erori de fapt și de drept privind încetarea contractului individual de muncă	3	1	3	Efectuarea controalelor de către organele specializate	03.07.2024	1	1	1	
329	Declarația 112	Completarea eronată a declarației	Neglijența în verificarea declarației de către personalul responsabil	3	1	3	Depunerea unei declarații rectificative	03.07.2024	2	1	2	
330	Programul Rabla Local	Lipsa unor documente din dosarul de finanțare	Neglijența personalului responsabil	3	1	3	Monitorizarea respectării obligațiilor care revin persoanei responsabile	03.07.2024	1	2	2	
331	Recuperarea unei sume încasate necuvenit de către un salariat	Nerespectarea condițiilor prevăzute de legislație privitoare la recuperarea unor sume încasate necuvenit de către salariat	Neglijența persoanei responsabile	2	2	4	Monitorizare	03.07.2024	3	1	3	
332	Valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică	Imposibilitatea transparenței vânzării și comercializării masei lemnoase	Lipsa transparenței vânzării masei lemnoase	1	1	1	Întocmirea actelor de evaluare referitoare la produse lemnoase de către organele specializate	03.07.2024	1	1	1	
Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite												
333	Angajarea, Lichidarea, Ordonanțarea și Plata Cheltuielilor	Neparcurgerea celor patru faze ale execuției bugetare a cheltuielilor	Nerespectarea prevederilor contabile	3	1	3	Efectuarea de controale	03.07.2024	2	1	2	
Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor												
334	Exploatarea mijloacelor de transport	Neasigurarea persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora prin polițe de asigurări	Nerespectarea prevederilor legale	2	2	4	Efectuarea de controale	03.07.2024	2	1	2	
335	Planificarea, organizarea și desfășurarea activității de inventariere	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii	Lipsa personalului	2	2	4	Numirea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii	03.07.2024	2	1	2	
336	Confirmările de sold conform legislației	Existența unor erori în extrasele soldurilor	Funcționarea improprie a sistemului	2	2	4	Reconstituirea documentelor	03.07.2024	3	1	3	
		Imposibilitatea utilizării fondului de					Majorarea fondului de rezervă din disponibilitățile					

337	Modul de fundamentare al bugetului local	rezervă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor	Apariția unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar	3	2	6	de credite bugetare care nu mai sunt necesare până la sfârșitul anului, cu aprobarea consiliului	03.07.2024	3	1	3	
338	Procedura de salarizare a personalului din proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile/ fonduri externe nerambursabile, derulate prin Aparatul de Specialitate al Primarului unității	Depășirea fondurilor acordate în cadrul proiectului	Neîndeplinirea sarcinilor din cadrul proiectului	2	1	2	Verificarea respectării îndeplinirii activității din cadrul proiectului de către organele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
339	Fondul de rezervă la dispoziția autorităților publice locale	Disponibilitățile de credite bugetare sunt insuficiente pentru majorarea fondului de rezervă bugetară	Buget insuficient	2	1	2	Monitorizare	03.07.2024	1	1	1	
340	Acordarea unor sprijine financiare de către consiliul local pentru unitățile de cult	Neconstituirea din sprijinul financiar primit a fondului de 10% pentru situații speciale și neprevăzute	Nerespectarea contractului	2	1	2	Efectuarea de controale	03.07.2024	1	1	1	
341	Contractarea unui împrumut	Ținerea necorespunzătoare a registrului de evidență a datoriei publice locale	Nerespectarea prevederilor contabile	2	3	6	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	2	2	4	
342	Acordarea voucherelor de vacanță	Acordarea, din eroare, a două prime/vouchere de vacanță în același an, aceleiași persoane	Neglijența personalului	3	1	3	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	1	1	1	
343	Decontarea navei personalului didactic și didactic auxiliar	Netransmiterea la timp de către ordonatorul de credite a unității către ordonatorul principal de credite al bugetului local a unei solicitări fundamentate a sumelor necesare pentru decontarea navei	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	3	1	3	Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice	03.07.2024	2	1	2	
344	Contractarea de finanțări rambursabile, evidența și raportarea datoriei publice locale	Neprezentarea de către compartimentul de specialitate (Direcția economică) a situației reale privind execuția bugetului local și gradul de îndatorare	Necunoașterea responsabilităților și a modului de derulare a pașilor privind activitatea de contractare de finanțări rambursabile, evidența și raportarea datoriei publice de către personalul implicat	3	1	3	Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice	03.07.2024	2	1	2	
345	Contractarea de finanțări rambursabile, evidența și raportarea datoriei publice locale	Semnarea unui contract de finanțare fără a primi avizul Comisiei pentru Autorizarea Împrumuturilor Locale și fără respectarea legislației privind achizițiile publice	Necunoașterea legislației privind contractarea de finanțări rambursabile, evidența și raportarea datoriei publice, în cadrul instituției	3	1	3	Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice	03.07.2024	2	1	2	
346	Contractarea de finanțări rambursabile, evidența și raportarea datoriei publice locale	Neînregistrarea contractului de finanțare în Registrul de evidență a datoriei publice locale	Neglijența personalului	1	1	1	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	1	1	1	
347	Execuția bugetară	Nerespectarea principiilor în execuția bugetară	Nerespectarea prevederilor contabile	2	2	4	Efectuarea de controale	03.07.2024	2	1	2	
348	Correspondența inter și intrainstituțională în Contabilitate	Nearhivarea documentelor conform legislației în vigoare	Necunoașterea responsabilităților și a modului de derulare a activităților de către personalul responsabil	3	2	6	Efectuarea de controale	03.07.2024	2	2	4	
349	Administrarea dreptului de acces în contabilitate	Normele proprii de întocmire și utilizare a documentelor contabile stabilite în cadrul unității să contravină reglementărilor legale în vigoare	Nerespectarea prevederilor contabile	3	1	3	Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice	03.07.2024	1	2	2	

Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor												
350	Corectarea erorilor constatate în documentele de plata	Întocmirea greșită a referatului de corectare a greșelilor	Nerespectarea prevederilor contabile	2	2	4	Monitorizare	03.07.2024	2	1	2	
351	Elaborarea, aprobarea, execuția și încheierea execuției bugetelor de venituri și cheltuieli	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea contului de execuție bugetară	Modificari legislative	3	2	6	Verificarea și corectarea eventualelor erori	03.07.2024	2	2	4	
352	Restituirea sumelor achitate în plus sau eronat	Nerespectarea principiilor în execuția bugetară	Neglijența personalului	2	2	4	Efectuarea de controale	03.07.2024	2	1	2	
353	Plata salariilor	Întârzierea nejustificată a plății salariului sau neplata acestuia	Administrare neeficientă	2	3	6	Obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului	03.07.2024	3	1	3	
354	Organizarea gestiunea și contabilizarea fondurilor structurale nerambursabile	Neactualizarea sistemului contabil utilizat în acord cu legislația în vigoare	Lipsa unui operator specializat în sisteme contabile/informatic	2	2	4	Monitorizare	03.07.2024	2	1	2	
355	Contabilitatea trezoreriei institutiei	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a operațiunilor de casă și de bancă	Lipsă personalului	2	2	4	Numirea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a operațiunilor de casă și de bancă	03.07.2024	2	1	2	
356	Scoaterea din functiune si casarea activelor fixe	Normele proprii de întocmire și utilizare a documentelor contabile stabilite în cadrul unității să contravină reglementărilor legale în vigoare	Neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu	3	1	3	Monitorizarea personalului	03.07.2024	2	1	2	
357	Intocmirea si aprobarea bugetului centralizat	Neaprobarea bugetului de venituri și cheltuieli de către autoritățile deliberative	Neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu	2	2	4	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	1	1	1	
358	Intocmirea situatiei privind monitorizarea cheltuielilor de personal	Neconcordanța dintre plățile cumulate aferente personalului până la data raportării cu cele din ultimul extras	Neglijența personalului	3	1	3	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	1	2	2	
359	Centralizarea situatiilor financiare	Funcționarea incorectă sau cu întreruperi a programului informatic	Lipsa resurselor umane specializate	2	3	6	Alocarea de buget pentru completarea nevoilor resurselor umane	03.07.2024	3	1	3	
360	Finantarea cheltuielilor de personal ale ordonatorilor din subordine	Neverificarea de către compartimentul financiar-contabil a încadrării solicitărilor de credite în prevederile bugetare aprobate	Fondul de timp insuficient	3	1	3	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	03.07.2024	2	1	2	
361	Finantarea cheltuielilor cu bunuri si servicii ale ordonatorilor din subordine	Neexistența disponibilităților	Lipsa resurselor	3	1	3	Finanțarea cu prioritate a ordonatorilor de credite care au obligații de plată restante către terți	03.07.2024	2	1	2	
362	Contabilizarea salariilor	Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	Modificari legislative	3	3	9	Înregistrarea corecta în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	03.07.2024	3	2	6	
363	Finantarea cheltuielilor cu ajutoare sociale si burse ale ordonatorilor din subordine	Neverificarea de către compartimentul financiar-contabil a încadrării solicitărilor de credite în prevederile bugetare aprobate	Fondul de timp insuficient	3	1	3	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	03.07.2024	2	1	2	
364	Finantarea cheltuielilor de cultura ale	Neoperarea distinctă pentru fiecare ordonator a creditelor bugetare	Neatenția personalului	3	1	3	Adoptarea unei strategii optime de administrare a	03.07.2024	2	1	2	

	ordonatorilor din subordine	repartizate					timpului					
365	Finantarea cheltuielilor de capital ale ordonatorilor din subordine	Neoperarea distinctă pentru fiecare ordonator a creditelor bugetare repartizate	Neglijența personalului	3	1	3	Monitorizarea personalului	03.07.2024	2	1	2	
366	Operațiunile de aprovizionare, recepție, decontare și dare în consum a carburanților	Neverificarea dacă cantitatea facturată corespunde cu cantitatea înscrisă în foile de parcurs, respectiv FAZ-urile lunare pentru a clarifica eventualele diferențe pe total instituție	Neglijența personalului	2	1	2	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	03.07.2024	2	1	2	
367	Circuitul documentelor financiar-contabile	Ținerea incorectă a vreunui document contabil	Neglijența personalului	1	1	1	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	03.07.2024	1	1	1	
368	Evidența bunurilor primite prin donație	Nedetalierea contului pe conturi sintetice de gradul II și III	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	2	2	4	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	03.07.2024	2	1	2	
369	Blocarea/ deblocarea accesului la baza de date din contabilitate	Neprotejarea corespunzătoare a bazei de date contabile	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	1	1	1	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	03.07.2024	1	1	1	
370	Stabilirea și aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubritate	Depășirea nivelului tarifului actual, ajustat cu indicele de creștere a parametrului de ajustare, de către nivelul tarifului rezultat	Încheierea contractelor de delegare a gestiunii pentru care tarifele ofertante nu a avut la bază o fișă de fundamentare pe elementele de cheltuieli	3	2	6	Întocmirea primei ajustări a tarifelor pe bază de fișă de fundamentare, întocmită de către operator, având în vedere cheltuielile realizate în ultimele 12 luni, anterioare propunerii	03.07.2024	2	1	2	
371	Aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat	Lipsa suportului alimentar pentru elevii / preșcolarii prezenți la activitățile didactice	Nerespectarea limitei valorice zilnice de 10 lei /beneficiar, TVA inclus	3	2	6	Urmărirea și verificarea bunei desfășurări a procesului de aprovizionare privind distribuția către elevi/preșcolari a pachetului alimentar/mesei calde, de către autoritățile administrației publice locale, instituțiile și autoritățile cu atribuții în domeniul educației	03.07.2024	3	1	3	
372	Recepția bunurilor materiale	Imposibilitatea realizării recepției bunurilor materiale	Lipsa procesului verbal de recepție	2	2	4	Verificarea realizării corecte a recepției, de către organul abilitat	03.07.2024	2	1	2	
373	Organizarea gestiunea și contabilizarea veniturilor	Neverificarea corectitudinii datelor introduse în programul informatic	Fondul de timp insuficient	3	2	6	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	03.07.2024	2	1	2	
374	Utilizarea Cec-ului pentru ridicare de numerar	Funcționarea defectuasă a aplicației informatice	Lipsa accesului la internet	2	1	2	Verificarea conexiunii la rețea de către persoanele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
375	Utilizarea dispoziției de plată	Lipsa unor date din dispoziția de plată	Neatenția persoanei care a completat dispoziția de plată	2	1	2	Verificarea întocmirii corecte a dispoziției de plată de către persoanele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
376	Evidența contabilă a clienților (Contul 411)	Neînregistrarea corectă a clienților în contabilitate	Neglijența persoanei responsabile	2	1	2	Verificarea înregistrării corecte a clienților de către organele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
377	Analizarea și constituirea ajustărilor	Acumularea creanțelor cu termen depășit	Neîndeplinirea condițiilor pentru	2	1	2	Verificarea respectării îndeplinirii condițiilor pentru	03.07.2024	2	1	2	

	pentru deprecierea creanțelor incerte		ajustare				ajustare de către organele abilitate					
378	Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii	Înregistrarea minusurilor în contabilitate	Neînscierea tuturor rezultatelor în contabilitate	2	1	2	Verificarea înregistrării în contabilitate a rezultatelor inventarierii de către persoanele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
379	Autorizarea plăților către furnizori	Nerespectarea principiilor privind operațiunea de plată	Nerespectarea prevederilor legale referitoare la plăți	2	1	2	Efectuarea controlului privind respectarea prevederilor legale pentru executarea operațiunilor de plată	03.07.2024	2	1	2	
380	Semnarea și autorizarea corespunzătoare a facturilor primite de la furnizori	Neidentificarea datei emiterii facturii	Lipsa informațiilor obligatorii	2	1	2	Verificarea semnării și autorizării facturilor de către persoanele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
381	Disponibilizarea bunului către instituțiile bugetare	Imposibilitatea disponibilizării bunului	Nerespectarea condițiilor de disponibilizare a bunului	2	1	2	Verificarea respectării procedurii de disponibilizare a bunului de către persoanele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
382	Verificarea și autorizarea prestării serviciilor	Neîncadrarea în perioadele de execuție ale contractului	Neindeplinirea condițiilor	2	1	2	Respectarea termenelor	03.07.2024	2	1	2	
383	Monitorizarea activităților salariaților, verificarea foilor colective de prezență și prelucrarea acestora cu persoanele implicate în activitatea procedurată	Neîntocmirea procesului-verbal de la sfârșitul condicii de prezență	Neglijența personalului	2	1	2	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	03.07.2024	2	1	2	
384	Organizarea, gestiunea și contabilizarea activelor fixe	Întocmirea eronată a referatului justificativ care cuprinde datele de identificare a mijlocului fix	Neglijența personalului	2	3	6	Efectuarea de controale	03.07.2024	2	1	2	
385	Înregistrarea notelor contabile	Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	Modificări legislative	2	1	2	Înregistrarea corectă în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	03.07.2024	2	1	2	
386	Reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse	Depășirea termenului de 3 zile lucrătoare de la primirea sesizării, pentru încheierea procesului-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii	Necunoașterea de către personalul responsabil a reglementărilor financiar-contabile	2	1	2	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	2	1	2	
387	Jurnal de operațiuni de casa și bancă	Erori privind completarea jurnalului	Neatenția persoanei responsabile	2	1	2	Efectuarea controalelor periodice	03.07.2024	2	1	2	
388	Contabilitatea cheltuielilor de capital	Nerecunoașterea cheltuielilor de capital	Neînregistrarea activului fix	2	1	2	Monitorizare	03.07.2024	2	1	2	
389	Arhivarea și păstrarea pe suport de hartie a registrelor și documentelor contabile în arhiva operațională a direcției economice	Pierderea documentelor	Nerespectarea termenelor prevăzute de legislația în vigoare	2	1	2	Păstrarea documentelor pe suport de hârtie, pe durata termenelor prevăzute de legislația în vigoare	03.07.2024	2	1	2	
390	Completarea balanței de verificare în sistemul Forexebug	Erori privind completarea balanței de verificare	Probleme tehnice	2	1	2	Verificarea completării balanței de verificare respectând regulile impuse de sistem de către organele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
391	Completarea în sistemul Forexebug a formularului „ Situația datoriilor financiare ”	Erori privind completarea formularului	Probleme tehnice	2	1	2	Verificarea completării formularului respectând regulile impuse de sistem de către organele abilitate	03.07.2024	2	1	2	

392	Contabilitatea creditelor bugetare	Omiterea întocmirii cererii de deschidere a creditelor bugetare	Neglijența persoanei responsabile	2	1	2	Monitorizarea deschiderii creditelor bugetare	03.07.2024	2	1	2	
393	Contabilitatea creanțelor și datoriilor	Omiterea înregistrării datoriilor și creanțelor	Neefectuarea facturării	2	1	2	Verificarea înregistrării distinct a creanțelor și datoriilor de către organele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
394	Consolidarea informațiilor financiar-contabile	Lipsa unor informații financiar-contabile	Neglijența persoanelor responsabile	3	1	3	Verificarea informațiilor financiar-contabile de către organele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
395	Organizarea, gestiunea și contabilizarea obiectelor de inventar	Neglijarea ținerii la zi a listelor de evidență a gestiunilor obiectelor de inventar și a mișcărilor (intrări, ieșiri, transferuri) din cadrul gestiunilor	Fondul de timp insuficient	2	3	6	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	03.07.2024	2	1	2	
396	Îndrumarul privind reflectarea cheltuielilor	Nerespectarea prevederilor legale la întocmirea îndrumarului de cheltuieli	Schimbări legislative	2	1	2	Verificarea respectării prevederilor legale la întocmirea îndrumarului de către persoanele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
397	Întocmire pontaj	Neîntocmirea procesului-verbal de la sfârșitul condicii de prezență	Neglijența personalului	3	1	3	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	03.07.2024	2	1	2	
398	Organizarea, gestiunea și contabilizarea materialelor	Lipsa unor elemente obligatorii din dispoziția conducătorului unității	Lipsa atenției	2	2	4	Monitorizare	03.07.2024	1	1	1	
399	Organizarea, gestiunea și contabilizarea serviciilor	Neverificarea corectitudinii datelor din contracte	Fondul de timp insuficient	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	03.07.2024	1	2	2	
400	Organizarea, gestiunea și contabilizarea serviciilor	Nerespectarea principiilor în execuția bugetară	Nerespectarea prevederilor contabile	1	2	2	Efectuarea de controale	03.07.2024	1	1	1	
401	Organizarea, gestiunea și contabilizarea deplasărilor	Nerespectarea principiilor în execuția bugetară	Nerespectarea prevederilor contabile	3	1	3	Efectuarea de controale	03.07.2024	2	1	2	
402	Organizarea, gestiunea și contabilizarea investițiilor	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor	Lipsă personal	2	2	4	Numirea persoanei responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor	03.07.2024	2	1	2	
Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de contabilitate prin mijloace electronice												
403	Utilizarea e-mailului și a sistemelor informatice în contabilitate	Existența erorii la încercarea listării unui document contabil	Lipsa unui operator specializat în sisteme contabile/informatice	3	2	6	Alocarea de buget pentru completarea nevoilor resurselor umane	03.07.2024	2	2	4	
404	Primirea și descărcarea facturii electronice RO e-Factura	Ignorarea notificărilor primite	Neglijența persoanei responsabile	2	1	2	Instruirea personalului responsabil al compartimentului	03.07.2024	1	1	1	
405	Înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura	Existența unor erori de completare a formularului (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura“	Neatenția persoanei responsabile	1	1	1	Monitorizare	03.07.2024	1	1	1	
Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor												
406	Gestiunea serviciului de salubritate	Funcționarea defectuasă a serviciului de salubritate	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	1	2	Verificarea funcționării în parametrii optimi a serviciului de salubritate de către persoanele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
							Verificarea înregistrării					

407	Depunerea ON-Line a documentelor financiar contabile	Apariția unei erori de înregistrare a documentelor	Funcționarea defectuasă a sistemului	2	1	2	documentelor în mod corespunzător de către organele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
408	Înregistrarea contabilă a activelor circulante	Omiterea înregistrării a activelor circulante în contabilitate	Erori de sistem	2	1	2	Verificarea înregistrării activelor circulante de către organele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
409	Conturile contabile	Neînregistrarea corectă în contabilitate	Nerespectarea prevederilor legale în domeniu	2	1	2	Verificarea înregistrării în contabilitate pe baza conturilor contabile de către organele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
410	Închirierea utilajelor	Uzura utilajului	Folosirea utilajului în mod necorespunzător	2	1	2	Monitorizarea uzurii utilajului	03.07.2024	2	1	2	
411	Decontarea cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici	Netransmiterea la timp a cererii	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	1	2	Verificarea îndeplinirii condițiilor pentru decontarea cheltuielilor de transport de către persoanele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
412	Întocmirea, evidența și utilizarea documentelor interne	Nedeterminarea la timp a necesarului pentru anul următor	Fondul de timp insuficient	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	03.07.2024	1	1	1	
413	Întocmirea, evidența și utilizarea documentelor interne	Lipsuri sau pierderi ale formularelor	Neglijența personalului	3	1	3	Raportarea de urgență la conducătorul unității	03.07.2024	2	1	2	
414	Circuitul documentelor specifice	Ținerea incorectă a vreunui document contabil	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	1	3	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	03.07.2024	1	1	1	
415	Modalitatea de determinare și înregistrare în evidența contabilă a contravalorii amortizării mijloacelor fixe	Ținerea incorectă a fișei mijlocului fix	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	1	1	1	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	03.07.2024	1	1	1	
416	Modalitatea de decontare și înregistrare a imobilizărilor precum și anexarea documentelor justificative la notele de regularizare	Întocmirea eronată a raportărilor contabile	Neglijența personalului	2	2	4	Rectificarea raportărilor	03.07.2024	2	1	2	
417	Principiile și politicile contabile	Prezența greșelilor de aplicare a politicilor contabile	Modificări politice contabile, fără a fi cerute de lege	3	2	6	Efectuarea corectării erorilor contabile aferente exercițiilor precedente în conturile corespunzătoare de active, datorii și capitaluri, iar cele referitoare la venituri și cheltuieli, în contul 117 «Rezultatul reportat».	03.07.2024	3	1	3	
418	Înrolarea UAT-urilor pe ghișeul.ro	Imposibilitatea de aderare a UAT-urilor la Ghișeul.ro	Nerespectarea condițiilor de aderare a UAT-urilor la Ghișeul.ro	1	1	1	Verificarea respectării condițiilor de aderare a UAT-urilor la Ghișeul.ro	03.07.2024	1	1	1	
419	Efectuarea încasărilor și plăților prin casieria unității	Încălcarea reglementărilor legale privind înregistrarea în contabilitate	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	1	2	Verificarea respectării reglementărilor legale privind înregistrarea în contabilitate de către organele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
Accesarea documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor												
420	Ținerea registrului de evidență a datoriei publice locale și registrul de evidență a garanțiilor locale	Neînregistrarea contractului de finanțare în Registrul de evidență a datoriei publice locale	Neglijența personalului	3	1	3	Instruirea personalului responsabil al departamentului	22.01.2025	2	1	2	

Elaborarea situațiilor financiare											
421	Gestionarea patrimoniului și modul de utilizare al fondurilor alocate de la bugetul local de către unitatea de învățământ din subordine	Nealocarea corespunzătoare a fondurilor	Neatenția persoanei responsabile	2	1	2	Verificarea respectării modului de alocare a fondurilor de către organele abilitate	03.07.2024	2	1	2
422	Urmărirea punerii în executare a hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile, precum și înregistrarea acestora în contabilitate	Nerespectarea prevederilor legale la înregistrarea în contabilitate	Modificări legislative	2	1	2	Verificarea respectării punerii în executare a hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile de către organele abilitate	03.07.2024	2	1	2
423	Urmărirea și derularea contractelor de furnizare, servicii și lucrări	Pierderea din observație a contractului	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	1	2	Verificarea îndeplinirii obligației de către persoanele abilitate	03.07.2024	2	1	2
424	Înregistrarea obligațiilor de plată în contabilitate	Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	Modificări legislative	2	1	2	Înregistrarea corectă în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	03.07.2024	2	1	2
425	Reevaluarea mijloacelor fixe	Efectuarea reevaluării de către persoane fără pregătire corespunzătoare economică și tehnică în domeniu	Lipsa personalului specializat	2	1	2	Formarea profesională a salariaților	03.07.2024	2	1	2
426	Înregistrarea mijloacelor fixe	Înregistrarea eronată în contabilitate a mijloacelor fixe	Modificări legislative	2	1	2	Înregistrarea corectă în contabilitate a mijloacelor fixe	03.07.2024	2	1	2
427	Întocmirea registrelor obligatorii de contabilitate	Calculul eronat al sumelor datorate statului	Modificări legislative	2	1	2	Calculul corect al sumelor datorate statului	03.07.2024	2	1	2
428	Constituirea provizioanelor	Neanularea provizionului în cazul stingerii unei obligații în care nu mai este probabilă o ieșire de resurse	Neglijența personalului	2	1	2	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	23.07.2024	2	1	2
429	Întocmirea Balanței de verificare	Preluarea eronată a datelor cuprinse în fișele conturilor	Lipsa personalului	3	3	9	Verificarea și corectarea eventualelor erori	03.07.2024	3	2	6
430	Elaborarea Registrului Jurnal	Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor.	Lipsă personal specializat	3	2	6	Completarea corectă a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor	03.07.2024	2	2	4
431	Elaborarea Registrului Inventar	Completarea incorectă a Registrului-inventar	Lipsă personal	3	2	6	Completarea corectă a Registrului-inventar	03.07.2024	2	2	4
432	Elaborarea Registrului Inventar	Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar	Lipsă personal	2	2	4	Actualizarea sistematică a Registrului-inventar	03.07.2024	2	1	2
433	Elaborarea Registrului Cartea mare	Nedeseemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare	Neactualizarea fiselor de post	2	2	4	Desemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare	03.07.2024	2	1	2
434	Elaborarea Registrului de Casă	Nerespectarea conținutului minimal obligatoriu de informații	Neglijența personalului	3	1	3	Rectificarea înregistrărilor	03.07.2024	2	1	2
435	Elaborarea situațiilor financiare	Prezentare eronată în situațiile financiare a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii sau de influențare semnificativa a calitatii informațiilor financiar- contabile cuprinse în situațiile financiare;	Modificari legislative	3	2	6	lipsa unor monografii contabile adaptate la specificul instituției, consecința fiind lipsa de regularitate privind înregistrarea operațiunilor patrimoniale	03.07.2024	2	2	4

436	Elaborarea situațiilor financiare	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	Modificari legislative	2	2	4	Numirea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	03.07.2024	2	1	2	
437	Justificarea unei sume plătite în avans	Nejustificarea sumelor plătite în avans	Lipsa unui responsabil cu evidența avansurilor	2	1	2	Instruirea periodică a personalului	03.07.2024	2	1	2	
438	Rectificarea bugetară locală	Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetară	Modificări legislative	3	1	3	Completarea documentelor justificative lipsa pentru rectificarea bugetară	03.07.2024	2	1	2	
Asigurarea respectarii prevederilor legale in activitatea administrativa												
439	Cererea de plată	Rezilierea contractului/ ordinului/ deciziei de finanțare de către autoritatea de mangement	Nerespectarea termenului legal privind obligația beneficiarilor de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată	3	2	6	Verificarea cererii de rambursare pentru proiectele implementate în parteneriat de către autoritatea de management	03.07.2024	3	1	3	
440	Cererea de rambursare	Respingerea parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare	Nedepunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în contractul/ordinul/decizia de finanțare	2	2	4	Verificarea cererii de rambursare pentru proiectele implementate în parteneriat de către autoritatea de management	03.07.2024	1	1	1	
Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de impozite si taxe												
441	Întocmirea, înregistrarea și operarea borderourilor de debitare scădere	Existența unor erori de introducere în sistemul informatic	Lipsa personalului specializat	3	1	3	Notificarea operatorului despre problemele constatate și solicitarea efectuării corecțiilor necesare	03.07.2024	2	1	2	
442	Depunerea, verificarea și urmărirea declarațiilor de impunere/scădere persoane fizice și juridice	Necalcularea majorarilor ce se impun	Modificari legiscative	3	2	6	Verificarea periodica prin sondaj a bazei de date	03.07.2024	2	2	4	
443	Stingerea creanțelor fiscale prin compensare	Necomunicarea unei note de compensare către contribuabil, în cazul compensării din oficiu	Neglijența personalului	2	1	2	Instruirea și monitorizarea personalului	03.07.2024	2	1	2	
444	Depunerea, verificarea și urmărirea declarațiilor de impunere/scădere persoane fizice și juridice	Omiterea identificarii persoanelor producatoare de venit	Modificari legiscative	2	2	4	Actualizarea periodica a bazei de date ca urmare a inregistrarii declaratiilor de impunere	03.07.2024	3	1	3	
445	Emiterea și comunicarea somației	Existența unor erori în conținutul somației	Neglijența personalului	3	1	3	Rectificarea erorilor	03.07.2024	2	1	2	
446	Executarea silită prin poprire	Instituirea procedurii popririi pentru sume neurmăribile	Lipsa personalului specializat	3	2	6	Sistarea popririi, precum și instruirea și monitorizarea personalului	03.07.2024	2	1	2	
447	Prescrierea dreptului de a cere executarea silită	Începerea executării silită a creanțelor fiscale deja prescrise	Neatenția personalului	3	2	6	Încetarea executării silită, precum și instruirea și monitorizarea personalului	03.07.2024	3	1	3	
448	Selectarea contribuabililor pentru inspecția fiscală	Nerespectarea Programului de control trimestrial	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	1	3	Instruirea personalului responsabil	03.07.2024	2	1	2	
449	Efectuarea inspecției fiscale	Necuprinderea tuturor contribuabilor care datoreaza impozite si taxe in	Modificari legiscative	3	2	6	Actualizarea periodica a bazei de date ca urmare a inregistrarii declaratiilor de	03.07.2024	2	2	4	

		evidentele fiscale					impunere					
450	Comunicarea actelor administrative fiscale către persoanele juridice	Returul plicului cu actele administrative	Lipsa unor date de identificare de pe plic ale contribuabilului	3	1	3	Complinirea lipsurilor și retrimiterarea actelor	03.07.2024	3	1	3	
451	Comunicarea deciziei de impunere în urma inspecției fiscale parțiale	Consemnarea incorectă a datelor în Raportul de inspecție fiscală parțială	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	1	3	Rectificarea erorilor	03.07.2024	2	1	2	
452	Comunicarea deciziei de impunere în urma inspecției fiscale	Neinformarea contribuabililor privind impozitele si taxele locale	Modificari legislative	3	2	6	Transmiterea anuala prin posta a unor informari privind obligatiile de plata cu confirmare de primire	03.07.2024	2	2	4	
453	Întocmirea, înregistrarea și operarea borderourilor de debitare scădere în urma inspecției fiscale	Apariția unor erori de operare	Funcționarea incorectă a sistemului informatic	2	2	4	Corectarea erorilor constatate	03.07.2024	2	1	2	
454	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	4	Actualizarea periodica a bazei de date ca urmare a inregistrarii declaratiilor de impunere	03.07.2024	3	1	3	
455	Insolvabilitatea și răspunderea solidară	Necomunicarea titlului de creanță persoanei obligată la plată	Nerespectarea prevederilor legale de către departamentul responsabil	2	1	2	Instruirea și monitorizarea personalului	03.07.2024	2	1	2	
456	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	3	2	6	Transmiterea prin posta a unor informari privind obligatiile de plata cu confirmare de primire	03.07.2024	2	2	4	
457	Înscrierea în tabelul creditorilor	Lipsa informarii Primarului asupra centralizatorului de ramasite	Lipsa personalului	2	2	4	Informarea permanenta a primarului privind centralizatorul de ramasite	03.07.2024	3	1	3	
458	Executarea silită în cazul în care moștenirea nu este dezbatută	Existența unor erori în conținutul inventarului	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	1	3	Rectificarea erorilor	03.07.2024	2	1	2	
459	Concesiunea de bunuri proprietate publică	Existența unor erori în conținutul registrelor	Fondul de timp insuficient	2	2	4	Rectificarea erorilor	03.07.2024	3	1	3	
460	Concesiunea de bunuri proprietate publică	Lipsa din contract a elementelor referitoare la drepturile și obligațiile părților	Nerespectarea principiului echilibrului financiar al concesiunii	1	2	2	Complinirea lipsurilor	03.07.2024	2	1	2	
461	Concesiunea pentru terenurile ce aparțin domeniului privat	Neaprobarea studiului de oportunitate	Nerespectarea prevederilor legale referitoare la întocmirea studiului de oportunitate	3	1	3	Refacerea studiului	03.07.2024	2	1	2	
462	Constatarea starii de insolvabilitate pentru persoanele fizice	Existența unor erori în conținutul procesului-verbal	Neatenția personalului responsabil	2	2	4	Rectificarea erorilor	03.07.2024	2	1	2	
463	Amenzile contravenționale	Depășirea dublului maxim al amenzii prevăzut pentru contravenția cea mai gravă, în cazul în care mai multe contravenții au fost sancționate prin același proces-verbal	Nerespectarea prevederilor legale referitoare la sancțiunile contravenționale	3	1	3	Rectificarea erorilor	03.07.2024	2	1	2	
464	Aprobarea anularii unor obligatii accesorii aferente obligatiilor bugetare la data de 31 decembrie 2018	Aprobarea anulării unor obligații fiscale pentru care nu s-a împlinit scadența	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	1	3	Instruirea și monitorizarea personalului	03.07.2024	2	1	2	
465	Stingerea creanțelor fiscale prin încasare în numerar cu prevederi referitoare la modalitatea de	Neîntocmirea unor note de contabilitate în cazul în care la unele operațiuni	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	2	1	2	Instruirea și monitorizarea	03.07.2024	2	1	2	

	înregistrare a încasării impozitelor și taxelor în evidența fiscală analitică	contabile nu se întocmesc documente justificative					personalului					
466	Comunicarea prin publicitate în cazul actelor administrativ fiscale	Existența unor erori în actele administrativ fiscale	Neatenția personalului responsabil	2	2	4	Rectificarea erorilor precum și instruirea și monitorizarea personalului	03.07.2024	3	1	3	
467	Eliberarea certificatelor de atestare fiscală	Eliberarea incorecta de copii si certificate la cererea cetatenilor	Lipsa personalului	3	2	6	Perfectionarea personalului privind activitatea de Impozite si taxe locale	03.07.2024	2	2	4	
468	Evidența amenzilor, inclusiv realizarea controalelor interne, care să se constituie în pârghie de verificare privind înregistrarea, urmărirea și încasarea acestora	Transmiterea nu este conformă cu regulile și procedurile de transmitere a sumelor în contul unic	Lipsa atenției personalului	2	2	4	Restituirea sumelor virate	03.07.2024	2	1	2	
469	Insolvența persoanei juridice	Lipsa unor informații din hotărârea dispusă de judecătorul-sindic	Lipsa fondului de timp	2	3	6	Completarea hotărârii	03.07.2024	2	1	2	
470	Separarea de atribuții	Efectuarea incorectă a atribuțiilor pentru persoanele special împuternicite în acest sens	Implicarea persoanei care exercită controlul financiar preventiv, prin sarcinile de serviciu în efectuarea operațiunii supuse controlului financiar preventiv	2	2	4	Verificarea efectuării adecvate a atribuțiilor pentru persoanele special împuternicite în acest sens	03.07.2024	2	1	2	
471	Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității	Imposibilitatea înlocuirii obligației de plată a amenzii neexecutate cu obligația de a presta o muncă în folosul comunității, de către instanță	Lipsa consimțământului persoanei condamnate	3	2	6	Coordonarea executării obligației de muncă în folosul comunității de către serviciul de probațiune	03.07.2024	3	1	3	
472	Acordarea facilităților fiscale pentru obligațiile fiscale anuale datorate pentru anul 2019	Apariția unor erori de operare	Funcționarea incorectă a sistemului informatic	3	1	3	Corectarea erorilor	03.07.2024	1	1	1	
473	Emiterea deciziei referitoare la obligațiile fiscale accesorii	Termen de plată stabilit eronat	Neatenția persoanei responsabile	2	2	4	Rectificarea erorilor	03.07.2024	2	1	2	
474	Inventarierea bazei impozabile	Modificarea impozitului pe profit aferent anului precedent	Efectuarea de plăți anticipate	2	2	4	Corectarea impozitului pe profit aferent anului precedent și determinarea plăților anticipate în baza impozitului de profit recalculat	03.07.2024	2	1	2	
475	Anularea obligațiilor de plată accesorii	Imposibilitatea eliberării certificatelor de atestare fiscală pe baza datelor existente în evidența creanțelor fiscale ale organului fiscal	Apariția neconcordanțelor între sumele înscrise în certificatul de atestare fiscală și evidența contabilă a debitorului	2	2	4	Emiterea deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, precum și precizarea adresei de sistare temporară, totală sau parțială, a executării silite	03.07.2024	2	1	2	
476	Activitatea executorilor fiscali	Pierdere/furtul legitimației	Neglijența executorului fiscal	2	2	4	Pierdere/furtul legitimației se anunță direcției emitente, în termen de 15 zile, în vederea consemnării în evidența nominală și eliberării unei noi legitimații	03.07.2024	1	1	1	
		Accesul executorului fiscal în încăperi, în	Nererespectarea prevederilor legale				În cazuri temeinic justificate de pericolul înstrăinării unor bunuri, accesul în încăperile debitorului poate avea loc si					

477	Activitatea executorilor fiscali	afara orelor 6,00-20,00, în zilele lucrătoare	referitoare la activitatea executorului fiscal	3	1	3	la alte ore decât cele menționate, precum și în zilele nelucrătoare, în baza autorizației de la instanța judecătorească competentă	03.07.2024	2	1	2	
478	Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale	Motivele de fapt și de drept cuprinse în considerentele deciziei sunt fără legătură de cauzalitate cu obiectul deciziei	Neglijența organului fiscal	2	2	4	Îndreptarea erorilor	03.07.2024	1	1	1	
479	Elaborarea și operaționalizarea Planului anual de Control Fiscal	Lipsa unor elemente esențiale din planul anual de control fiscal	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	3	1	3	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	2	1	2	
480	Executarea silită a creanțelor fiscale prin instituirea sechestrului asigurător	Nemotivarea deciziei de instituire a sechestrului asigurător de către conducătorul organului fiscal competent	Neatenția persoanei responsabile	2	1	2	Rectificarea deciziei prin complinirea lipsurilor acesteia	03.07.2024	1	1	1	
481	Executarea silită a bunurilor mobile	Lipsa unor documente din procesul-verbal de sechestru	Neglijența persoanei responsabile	2	1	2	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	1	1	1	
482	Executarea silită a bunurilor imobile	Lipsa unor documente din procesul-verbal de sechestru	Neglijența persoanei responsabile	2	1	2	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	1	1	1	
483	Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită	Lipsa sumei rezultate a vreunui creditor care a participat la executarea silită ori și-a depus titlurile până la data încheierii procesului-verbal	Neglijența executorului fiscal	3	1	3	Complinirea lipsurilor; Control intern;	03.07.2024	1	1	1	
484	Publicarea listei debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante	Obligații fiscale neachitate	Debitorii nu sunt anunțați cu privire la obligațiile fiscale	2	2	4	Verificarea publicării pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații de către organele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
485	Publicarea listelor contribuabililor care nu au obligații restante	Obligații fiscale neachitate integral	Contribuabilii nu sunt anunțați cu privire la obligațiile fiscale restante	2	2	4	Verificarea publicării pe pagina de internet proprie lista contribuabililor care au declarat și au achitat la scadență obligațiile fiscale de plată și care nu au obligații restante de către organele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
486	Instituirea taxelor speciale la nivel local	Deficit de buget	Neîncasarea taxelor de la persoanele care beneficiază de servicii publice	2	1	2	Verificarea încasărilor de către organele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
487	Înrolarea, precum și modalitățile de acces în PatrimVen	Funcționarea defectuasă a sistemului informatic PatrimVen	Nerespectarea condițiilor de utilizare a sistemului informatic PatrimVen	2	1	2	Verificarea respectării condițiilor de utilizare a sistemului informatic PatrimVen	03.07.2024	2	1	2	
488	Înregistrarea vehiculelor lente	Nerespectarea condițiilor de înregistrare a vehiculelor	Lipsa personalului specializat	2	1	2	Verificarea respectării condițiilor de înregistrare a vehiculelor de către persoanele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
489	Debitarea contractului de concesiune	Nefinalizarea contractului	Nerespectarea criteriilor de atribuire a contractului de concesiune de bunuri	2	1	2	Instruirea personalului	03.07.2024	2	1	2	

504	Coordonarea și controlul normelor de conduită pentru personal contractual	Nerespectarea normelor de conduită de către personalul contractual	Lipsa informării asupra normelor de conduită	2	2	4	conduită de către personalul contractual din aparatul propriu sau din instituțiile aflate în subordine, coordonare ori sub autoritate, de către unitate	03.07.2024	2	1	2	
Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens												
505	Desemnarea consilierului de etică	Lipsa unor elemente din actul administrativ al conducătorului unității prin care se aprobă măsurile organizatorice în vederea desemnării consilierului de etică	Neglijența conducătorului unității	3	1	3	Rectificarea actului administrativ al conducătorului unității prin care se aprobă măsurile organizatorice în vederea desemnării consilierului de etică	03.07.2024	1	1	1	
506	Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică	Obținerea unui calificativ incorect	Neaplicarea formulei complete pentru obținerea punctajului final al evaluării performanțelor	3	2	6	Compararea gradului și a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale și a criteriilor de performanță stabilite cu rezultatele obținute în mod efectiv de funcționarul public în exercitarea atribuțiilor aferente funcției publice	03.07.2024	3	1	3	
Primar												
Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens												
507	Rolul și atribuțiile primarului	Nerespectarea, de către aparatul de specialitate din subordinea primarului, a atribuțiilor primite de la acesta	Lipsa personalului specializat	1	2	2	Instruirea și monitorizarea personalului din subordine	03.07.2024	1	1	1	
508	Rolul și atribuțiile primarului	Lipsa unor elemente din dispoziția de delegare	Neatenția persoanei responsabile	3	1	3	Complinirea lipsurilor	03.07.2024	2	1	2	
509	Mandatul primarului	Lipsa actelor din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului sau a referatului semnat de secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale	Neglijența personalului reponsabil	2	2	4	Anexarea actelor la ordinul de încetare a mandatului primarului și a referatului semnat de secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale	03.07.2024	2	1	2	
510	Organizarea și funcționarea comisiei paritare	Lipsa motivării avizului comisiei paritare	Neatenția persoanei responsabile	3	1	3	Refacerea documentului	03.07.2024	1	1	1	
Asigurarea respectarii prevederilor legale in activitatea administrativa												
511	Planul național de redresare și reziliență	Respingerea proiectului de investiții publice	Nerespectarea condițiilor pentru finanțarea proiectului	2	1	2	Verificarea respectării condițiilor de către organele abilitate	03.07.2024	1	1	1	
Compartiment Asistență socială												
Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens												
512	Serviciile de asistență socială	Apariția situațiilor de dificultate pentru fiecare persoană / familie	Neglijența personalului specializat	3	2	6	Acordarea beneficiilor de asistență socială și serviciilor sociale adecvate	03.07.2024	3	1	3	
							Aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor					

513	Acordarea serviciilor sociale la nivel de comună	Administrarea incorectă a serviciilor sociale	Neglijența personalului specializat	3	1	3	vârșnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială	03.07.2024	3	1	3	
514	Identificarea, evaluarea și monitorizarea persoanelor adulte cu dizabilități	Beneficiarilor nu li se asigură activități și servicii adecvate și suficiente	Neglijența managerului de caz	2	1	2	Monitorizare	03.07.2024	1	1	1	
515	Accesarea serviciilor comunitare integrate prin intermediul serviciului de asistență comunitară	Funcționarea defectuoasă a serviciului de asistență comunitară	Neaplicarea tuturor criteriilor de eligibilitate ale beneficiarilor	3	2	6	Verificarea aplicării criteriilor de eligibilitate de către organele abilitate	03.07.2024	3	1	3	
516	Evaluarea nevoilor beneficiarilor în cadrul serviciului de asistență comunitară	Funcționarea defectuoasă a serviciului de asistență comunitară	Aplicarea eronată a instrumentelor standardizate și / sau ghidurilor de practică utilizate de specialiști	3	2	6	Verificarea aplicării instrumentelor și ghidurilor de practică, de către organele abilitate	03.07.2024	3	1	3	
517	Încetarea acordării serviciilor de asistență comunitară către beneficiar	Lipsa informării beneficiarilor asupra situațiilor / condițiilor de încetare a serviciului	Neglijența în serviciu a persoanelor abilitate	3	2	6	Verificarea informării de către persoanele specializate	03.07.2024	3	1	3	
518	Soluționarea cererilor de asistență socială	Imposibilitatea acordării serviciilor de asistență socială pentru solicitant	Îndeplinirea incompletă de către solicitant a condițiilor de acordare a serviciului de asistență socială	2	2	4	Verificarea îndeplinirii de către solicitant a condițiilor de acordare a dreptului, de către organele specializate	03.07.2024	2	1	2	
519	Cardurile - legitimațiile de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap	Imposibilitatea beneficierii de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap	Întocmirea eronată a cardului - legitimație	3	2	6	Verificarea respectării tuturor caracteristicilor aferente cardului - legitimație pentru persoanele cu handicap, de către organele abilitate	03.07.2024	3	1	3	
520	Modalitatea de asigurare a mesei pentru copii	Imposibilitatea servirii mesei pentru toți copiii	Lipsa fondurilor suficiente	3	2	6	Solicitarea fondurilor suplimentare, de către organele specializate	03.07.2024	3	1	3	
521	Promovarea relațiilor socio-familiale	Apariția situațiilor de dificultate pentru familii	Negrijența părinților ori a colectivității locale	2	1	2	Verificarea respectării măsurilor referitoare la relațiile socio-familiale de către organele abilitate	03.07.2024	1	1	1	
522	Activitatea îngrijitorilor informal	Imposibilitatea asigurării ajutorului necesar pentru persoana care și-a pierdut autonomia funcțională	Lipsa fondurilor suficiente	3	2	6	Comunicarea cu serviciul de asistență social referitor la responsabilitățile de îngrijire a persoanei	03.07.2024	2	1	2	

Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor

523	Asistența juridică a persoanelor cu handicap	Apariția unor situații de dificultate pentru persoana cu handicap	Neglijența personalului responsabil	2	3	6	Monitorizarea respectării obligațiilor care revin tutorelui persoanei cu handicap este de către autoritatea tutelară	03.07.2024	1	2	2	
524	Măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic	Lipsa unor destinatari finali din listă	Neglijența personalului responsabil	3	1	3	Monitorizarea respectării obligațiilor care revin persoanei responsabile	03.07.2024	1	2	2	

Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor

525	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	3	2	6	Înstiințarea petiționarului referitor la datele din petiția depusă	03.07.2024	1	1	1	
Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de asistență socială												
526	Atribuirea, închirierea și vânzarea locuințelor de tip ANL	Nedepunerea la timp de către beneficiarii de locuințe, a documentelor necesare încheierii contractului de încheiere	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	1	3	Asigurarea informării temeinice a beneficiarilor despre drepturile și obligațiile ce le revin	03.07.2024	1	1	1	
527	Atribuirea, închirierea și vânzarea locuințelor de tip ANL	Lipsa unor elemente din dosarele depuse	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	2	1	2	
528	Încadrarea cu contract individual de muncă în funcția de asistent personal al unei persoane cu handicap	Neîncheierea contractului individual de muncă în 3 exemplare	Nerespectarea obligațiilor stabilite	1	1	1	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	1	1	1	
529	Acordarea drepturilor persoanelor cu handicap	Acceptarea unor dosare incomplete sau necorespunzătoare	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	1	3	Participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruiți periodice cu teme specifice domeniului	03.07.2024	1	1	1	
530	Identificarea și monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate	Lipsa unor informații obligatorii privitoare la starea și evoluția copilului	Necunoașterea legislației în vigoare	2	2	4	Solicitarea de audituri interne/controale, etc., pentru verificarea conformității desfășurării activităților cu cerințele legale aplicabile	03.07.2024	2	1	2	
531	Acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță	Neidentificarea neregulilor din documentațiile depuse	Lipsa personalului specializat	3	1	3	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	2	1	2	
532	Efectuarea verificării în teren	Identificarea greșită a soluționării cauzelor care au dus la apariția carenței în familie	Lipsa personalului specializat				Participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruiți periodice cu teme specifice domeniului	03.07.2024				
533	Autoritatea tutelară și curatela	Evaluarea incompletă/eronată cu privire la garanțiile morale și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana care urmează a fi tutore	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	3	9	Verificarea și corectarea eventualelor erori	03.07.2024	2	1	2	
534	Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate	Distribuirea eronată a ajutoarelor alimentare pe lista suplimentară	Nerespectarea etapelor succesive a distribuirii stocului rămas	3	1	3	Verificarea și corectarea eventualelor erori	03.07.2024	2	1	2	
535	Închirierea spațiilor de locuit (locuințe) pentru persoanele sinistrate	Insuficiența necesarului de locuințe pentru acoperirea cerințelor pe plan local	Implementarea eronată a strategiei pentru dezvoltarea fondului de locuințe sociale	1	1	1	Respectarea regulilor privind implementarea strategiei	03.07.2024	1	1	1	
536	Consilierea familiei	Elaborarea în mod eronat a metodologiei privind modalitatea de participare la programele speciale de consiliere	Lipsa personalului specializat	3	1	3	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	1	2	2	
537	Aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de risc pentru copii separați de părinți	Fonduri insuficiente pentru finanțarea sistemului de protecție specială	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	2	6	Supravegherea exercitării obligațiilor de către personalul responsabil	03.07.2024	2	1	2	
538	Acordarea unui ajutor în caz de urgență	Nerespectarea criteriilor care stau la baza stabilirii nevoilor reale de ajutor în caz de urgență	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	1	1	1	

539	Primirea și soluționarea cererilor privind plata ajutorului pentru familia cu copii	Acordarea alocației complementare necuvenite cu prejudicierea solicitanților sau a instituției.	Modificari legislative Lipsa personalului specializat	2	2	4	Verificarea dosarelor de catre 2 persoane	03.07.2024	3	1	3	
540	Violența domestică	Luarea unor măsuri neadecvate/nepotrivite pentru prevenirea a violenței domestice	Lipsa personalului specializat	3	1	3	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	2	1	2	
541	Primirea și soluționarea cererilor privind plata ajutorului pentru familia cu copii	Acceptarea unor dosare incomplete sau necorespunzatoare.	Modificari legislative Lipsa personalului specializat	1	1	1	- participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruiți periodice cu teme specifice domeniului; - verificarea dosarelor de catre 2 persoane	03.07.2024	1	1	1	
542	Munca în folosul comunității	Nesupravegherea executării obligației impuse condamnatului	Nerespectarea metodologiei de lucru	3	2	6	Informare asupra metodologiei de lucru	03.07.2024	1	1	1	
543	Primirea și soluționarea cererilor privind plata ajutorului pentru familia cu copii	Favorizarea unor cetățeni prin omisiuni voite vizavi de bunurile deținute.	Neindeplirea sarcinilor de serviciu	1	1	1	Cunoașterea de către angajați a drepturilor și obligațiilor ce le revin conform contractului de muncă	03.07.2024	1	1	1	
544	Acordarea stimulentului de inserție	Nerespectarea confidențialității datelor cuprinse în cererea de acordare a stimulentului de inserție	Nerespectarea obligațiilor stabilite	2	2	4	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	1	1	1	
545	Primirea și soluționarea cererilor privind plata ajutorului pentru familia cu copii	Necunoașterea stării de fapt a familiilor care fac obiectul anchetelor sociale.	Efectuarea anchetelor sociale doar scriptic sau de persoane fara specializare in domeniu	1	1	1	- efectuarea de anchete sociale, la domiciliul solicitantului de ajutor social - participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruiți periodice cu teme specifice domeniului;	03.07.2024	1	1	1	
546	Identificarea, asistența și monitorizarea persoanelor vârstnice aflate în dificultate sau risc	Nerespectarea criteriilor de prioritate care stau la baza accesului unei persoane vârstnice în cămin	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	2	1	2	
547	Prevenirea, identificarea și intervenția în situații de abuz, neglijare, exploatare, trafic și migrație a copiilor	Gestionarea incorectă a situației în cazul apelării de către victimă la serviciul telefonul copilului	Lipsa personalului specializat	3	2	6	Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice	03.07.2024	2	1	2	
548	Prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situații de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare	Nepreluarea în evidență a tuturor gravidelor/mamelor aflate în situații de risc social	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	1	3	Împărțirea sarcinilor între personalul compartimentului	03.07.2024	2	1	2	
549	Colaborarea dintre primărie și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului	Completarea eronată a fișei de observație sau a fișei de identificare a riscurilor	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	3	2	6	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	1	1	1	
550	Activitatea de monitorizare a gravidelor în situații de risc a activității de prevenire, a separării copilului de familie	Neluarea măsurilor necesare pentru prevenirea părăsirii copiilor în unitățile sanitare	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	1	2	Împărțirea sarcinilor între personalul compartimentului	03.07.2024	1	1	1	
551	Monitorizarea activității asistenților personali ai persoanelor încadrate în	Instruirea insuficientă a asistenților personali	Neacordarea importanței cuvenite a instruirii corecte	2	2	4	Participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruiți	03.07.2024	2	1	2	

	grad de handicap					periodice cu teme specifice domeniului					
552	Ajutorul pentru încălzire	Elaborarea eronată a borderoului de plată cu privire la centralizarea consumatorilor vulnerabili individual	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	1	2	Împărțirea sarcinilor între personalul compartimentului	03.07.2024	1	1	1
553	Acordarea alocației de stat pentru copii în vârstă de până la 18 ani	Acceptarea unor dosare incomplete sau necorespunzătoare.	Modificari legislative Lipsa personalului specializat	3	2	6	- participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruiți periodice cu teme specifice domeniului; - verificarea dosarelor de către 2 persoane	03.07.2024	2	2	4
554	Acordarea plății indemnizației de însoțitor pentru persoanele încadrate în grad de handicap	Neîndeplinirea de către asistentul social a standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii și protecției persoanelor încadrate cu grad de handicap	Lipsa personalului specializat	3	2	6	Împărțirea sarcinilor între personalul compartimentului	03.07.2024	2	1	2
555	Admiterea în centrul de zi	Lipsa unor documente din dosarul personal al beneficiarilor	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	2	4	Verificarea dosarelor de către 2 persoane	03.07.2024	1	1	1
556	Încetarea serviciilor	Nearhivarea/pierderea listelor semestriale și a fișelor de servicii	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	1	2	2	Verificarea dosarelor de către 2 persoane	03.07.2024	1	1	1
557	Evaluarea nevoilor beneficiarului	Neaducerea la cunoștința beneficiarului a conținutului fișei de evaluare	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	2	4	Împărțirea sarcinilor între personalul compartimentului	03.07.2024	2	1	2
558	Relația personalului cu copiii	Nerespectarea de către personal a normelor de conduită morală, profesională și socială	Neinstruirea periodică a personalului	3	1	3	Participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruiți periodice cu teme specifice domeniului	03.07.2024	2	1	2
559	Controlul comportamentului copiilor	Neaplicarea procedurilor, elaborate de furnizorul de servicii sociale, privind relația personalului cu copiii	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	3	1	3	Participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruiți periodice cu teme specifice domeniului	03.07.2024	2	1	2
560	Prevenirea și combaterea riscului de abuz și de neglijare	Nerespectarea procedurii centrului, întocmită pentru identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență în rândul beneficiarilor	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	2	4	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	2	1	2
561	Metodologia de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor	Aplicarea greșită a metodologiei de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor	Neinstruirea periodică a personalului	3	1	3	Participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruiți periodice cu teme specifice domeniului	03.07.2024	1	1	1
562	Sugestiile, sesizările și reclamațiile	Omiterea notificării incidentelor deosebite, în 24 de ore, organelor de specialitate	Lipsa personalului specializat	3	2	6	Participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruiți periodice cu teme specifice domeniului	03.07.2024	2	1	2
563	Asistarea și consilierea copilului în risc de abuz, neglijare și exploatare	Neintervenția promptă în cazurile urgente	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	1	1	1

564	Acordarea ajutorului de incluziune	Acceptarea unor dosare incomplete sau necorespunzatoare.	Modificari legislative Lipsa personalului specializat	3	2	6	- participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruiți periodice cu teme specifice domeniului; - verificarea dosarelor de către 2 persoane	03.07.2024	2	2	4	
565	Identificarea și evaluarea riscurilor de abuz, neglijare sau exploatare	Neglijența personalului cu privire la gestionarea situațiilor deosebite, cu risc de abuz	Personal nespecializat în cadrul serviciului	1	2	2	Participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruiți periodice cu teme specifice domeniului	03.07.2024	1	1	1	
566	Acordarea ajutorului de incluziune	Imposibilitatea finalizării dosarelor de către organele de drept.	Lipsa personalului specializat	3	3	9	Participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruiți periodice cu teme specifice domeniului	03.07.2024	3	3	9	
567	Intervenția membrilor rețelei de intervenție pentru copiii străzii	Neîntocmirea/ întocmirea incorectă a bazei de date cu privire la monitorizarea situației copiilor străzii	O atribuire greșită a măsurilor și acțiunilor în cadrul compartimentelor	2	2	4	Participarea a două sau mai multe persoane la întocmirea și ținerea bazei de date	03.07.2024	2	1	2	
568	Acordarea ajutorului de incluziune	Acordarea eronată a ajutorului social/ Privarea de acest drept a persoanelor beneficiare	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	3	2	6	Cunoașterea de către angajați a drepturilor și obligațiilor ce le revin conform contractului de muncă	03.07.2024	2	2	4	
569	Intervenția în stradă a echipei mobile pentru copiii străzii	Nerespectarea procedurii de intervenție în stradă	O atribuire greșită a măsurilor și acțiunilor în cadrul compartimentelor	2	2	4	Împărțirea sarcinilor între personalul compartimentului	03.07.2024	1	2	2	
570	Evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități	Nerespectarea obligației de către orice profesionist care interacționează cu un copil cu dizabilități și/sau CES, de a informa familia și de a semnaliza situația acestuia SPAS/DGASPC de sector, dacă copilul nu este deja încadrat în grad de handicap sau orientat	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	3	2	6	Asigurarea informării temeinice a tuturor profesioniștilor care interacționează cu un copil cu dizabilități și/sau CES despre drepturile și obligațiile ce le revin	03.07.2024	2	1	2	
571	Monitorizarea planurilor de servicii	Neidentificarea tuturor necesităților familiilor în vederea sprijinirii acestora	O atribuire greșită a măsurilor și acțiunilor în cadrul compartimentelor	3	1	3	Împărțirea sarcinilor între personalul compartimentului	03.07.2024	2	1	2	
572	Modificarea, suspendarea și încetarea acordării ajutorului de incluziune	Favorizarea unor persoane prin omisiuni voite vizavi de dreptul de a primi ajutorul social	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	3	2	6	Cunoașterea de către angajați a drepturilor și obligațiilor ce le revin conform contractului de muncă	03.07.2024	2	1	2	
573	Modificarea, suspendarea și încetarea acordării ajutorului pentru familia cu copii	Favorizarea unor persoane prin omisiuni voite vizavi de dreptul de a primi alocația pentru susținerea familiei	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	3	2	6	Cunoașterea de către angajați a drepturilor și obligațiilor ce le revin conform contractului de muncă	03.07.2024	2	1	2	
574	Colaborarea dintre Primărie și alte instituții	Necompletarea planului de servicii ori de câte ori este identificată o situație de risc social	O atribuire greșită a măsurilor și acțiunilor în cadrul compartimentelor	2	2	4	Cunoașterea de către angajați a drepturilor și obligațiilor ce le revin conform contractului de muncă	03.07.2024	2	1	2	
							Stabilirea de către unitate a modului de soluționare a					

575	Sistarea serviciilor pentru beneficiari	Apariția riscului de neglizare și abuz în situația în care se impune transferul spre alte servicii sociale	Neîndeplinirea obligațiilor referitoare la sistare	2	2	4	situației fiecărui beneficiar (transfer în altă unitate, revenire în familie pe perioadă determinată etc.)	03.07.2024	2	1	2	
576	Informarea beneficiarilor	Funcționarea defectuoasă a internării	Lipsa informării asupra situațiilor de risc, precum și asupra drepturilor sociale, în momentul internării	3	2	6	Informarea beneficiarilor în momentul internării, în termeni comprehensibili, informații cu privire la drepturile lor precum și la măsurile legale de protecție	03.07.2024	3	1	3	
577	Acordarea indemnizației lunare creșterii copil	Lipsa unor elemente din dosarele depuse	Lipsa personalului specializat	3	1	3	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	1	1	1	
578	Supravegherea gravidei și a lăuzei	Adaptarea, într-un mod deficitar a serviciilor comunitare la nevoile gravidelor și lăuzelor	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către asistentul medical comunitar	2	2	4	Participarea asistentului medical comunitar la instruiți periodice cu teme specifice	03.07.2024	1	2	2	
579	Modul de lucru al asistenților personali	Desfășurarea unei activități defectuoase a asistenților personali	Lipsa de instruire a asistenților personal	2	2	4	Participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruiți periodice cu teme specifice domeniului	03.07.2024	2	1	2	
580	Coordonarea activității persoanelor care beneficiază de ajutor de incluziune	Prezența situațiilor de dificultate referitoare la asistență socială	Lipsa obiectivelor stabilite în planurile de intervenție referitoare la asistență socială	2	2	4	Elaborarea politicilor publice, programelor și strategiilor naționale în domeniu, reglementarea, coordonarea și controlul aplicării lor, precum și evaluarea și monitorizarea calității serviciilor sociale	03.07.2024	2	1	2	
581	Acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă	Acordarea ajutorului financiar, în situația în care lipsesc unele documente doveditoare	Neglijența personalului responsabil	3	1	3	Controale interne	03.07.2024	1	1	1	
582	Accesarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte	Imposibilitatea utilizării materialelor informative complete	Lipsa acordului beneficiarilor în cazul publicării materialelor informative	2	2	4	Verificarea periodică a materialelor informative	03.07.2024	2	1	2	
583	Evaluarea nevoilor beneficiarilor adulți	Neprezentarea conținutului fișei de evaluare către beneficiar	Lipsa îndeplinirii sarcinilor de serviciu	3	2	6	Verificarea periodică a respectării sarcinilor de serviciu, de către persoanele abilitate	03.07.2024	3	1	3	
584	Modul de stabilire și de acordare a drepturilor asistenților personali ai persoanelor încadrate în grad de handicap	Apariția răspunderii disciplinare, civile sau, după caz penale a asistentului personal	Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către asistentul personal a obligațiilor prevăzute de dispozițiile legale în sarcina lui, precum și a celor prevăzute în contractul individual de muncă	3	1	3	Efectuarea de controale periodice asupra activității asistentului personal de către serviciul public de asistență socială și prezentarea raportului de activitate, către consiliul local	03.07.2024	3	1	3	
585	Identificarea/evaluarea nevoilor, elaborarea planurilor de intervenție, precum și monitorizarea persoanelor vulnerabile	Lipsa de ajutor pentru persoanele vulnerabile	Nerespectarea cerințelor planurilor implementate	3	2	6	Verificarea periodică a planurilor de intervenție, de către organele abilitate	03.07.2024	3	1	3	
586	Măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece	Favorizarea unor cetățeni prin omisiuni voite vizavi de bunurile deținute.	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	2	4	Cunoașterea de către angajați a drepturilor și obligațiilor ce le revin	03.07.2024	3	1	3	

							conform contractului de muncă					
587	Elaborarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale	Imposibilitatea aprobării planului de acțiune privind serviciile sociale	Prezentarea planului de acțiune incomplete pentru aprobare	2	2	4	Verificarea redactării planului de acțiune privind serviciile sociale de către organelle abilitate	03.07.2024	2	1	2	
588	Masurile de protecție socială în perioada sezonului rece	Acceptarea unor dosare incomplete sau necorespunzătoare.	Modificări legislative Lipsa personalului specializat	2	2	4	- participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruire periodică cu teme specifice domeniului; - verificarea dosarelor de către 2 persoane	03.07.2024	3	1	3	
589	Acordarea gratuită a laptelui praf formulă pentru sugari	Cantitățile de lapte praf pregătite nu sunt suficiente	Neglijența persoanei responsabile	2	1	2	Primarul va colabora cu direcțiile de sănătate publică pentru evaluarea dinamică a cantităților de lapte praf necesare	03.07.2024	1	1	1	
590	Masurile de protecție socială în perioada sezonului rece	Acordarea de drepturi bănești necuvenite cu prejudicierea solicitanților sau a instituției.	Modificări legislative Lipsa personalului specializat	2	2	4	Verificarea dosarelor de către 2 persoane	03.07.2024	3	1	3	
591	Responsabilitățile SPAS referitoare la copii handicap și/sau CES	Tratarea cu superficialitate a etapei de evaluare inițială	Neglijența persoanei responsabile	2	2	4	Monitorizare	03.07.2024	1	1	1	
592	Modul de acțiune în situații neprevăzute care afectează funcționarea curentă a utilităților	Funcționarea defectuoasă a utilităților	Apariția avarilor care afectează funcționarea utilităților	3	2	6	Desfășurarea sesiunilor de instruire pentru înlăturarea funcționării incorecte a utilităților	03.07.2024	3	1	3	
593	Acordarea costurilor pentru copil	Apariția situațiilor de dificultate pentru copii	Negrijența centrului care are în grijă copii	2	1	2	Verificarea respectării măsurilor și acțiunilor privind protecția și promovarea drepturilor copilului de către organele abilitate	03.07.2024	1	1	1	
594	Circuitul documentelor pe asistență socială	Funcționarea defectuoasă referitoare la circuitul documentelor de pe compartimentul Asistență Socială și Autoritate Tutelară	Neimplementarea măsurilor de securitate privind documentele de pe compartimentul Asistență Socială și Autoritate Tutelară	2	1	2	Verificarea respectării măsurilor de securitate privind documentele de pe compartimentul Asistență Socială și Autoritate Tutelară de către organele abilitate	03.07.2024	1	1	1	
595	Admiterea beneficiarilor în cadrul centrului de zi de socializare și petrecere a timpului liber destinate persoanelor vârstnice	Lipsa unor documente din dosarul beneficiarului	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	1	2	Verificarea respectării condițiilor și procedurii de admitere de către doi angajați	03.07.2024	1	1	1	
596	Măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarului	Periclitarea calității a activității centrului	Nerespectarea drepturilor beneficiarilor	3	2	6	Verificarea respectării drepturilor beneficiarilor de către conducătorul centrului	03.07.2024	2	1	2	
597	Sesizările și reclamațiile în cadrul centrului de zi	Omiterea sesizării a reclamațiilor de către personalul centrului	Neglijența personalului centrului	2	2	4	Verificarea respectării consemnării în registrul de evidență a incidentelor și a nemulțumirilor beneficiarilor de către conducătorul	03.07.2024	2	2	4	

							centrului						
598	Modelul contractului încheiat între îngrijitorul informal al persoanei vârstnice dependente și serviciul public de asistență socială	Comunicarea defectuasă între îngrijitorul informal și serviciul public de asistență socială	Crearea unei situații dificile pentru persoana vârstnică	2	1	2	Verificarea îndeplinirii responsabilităților îngrijitorului informal	03.07.2024	2	1	2		
599	Asistarea minorilor și persoanelor vârstnice	Necunoașterea stării de fapt a familiilor care fac obiectul anchetelor sociale.	Efectuarea anchetelor sociale doar scriptic sau de persoane fara specializare in domeniu	2	2	4	- efectuarea de anchete sociale, la domiciliul solicitantului de ajutor social - participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruiți periodice cu teme specifice domeniului;	03.07.2024	3	1	3		
600	Acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoanele imobilizate la pat	Neîndeplinirea de către asistentul social a standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii și protecției persoanelor imobilizate la pat	Lipsa personalului specializat	2	1	2	Împărțirea sarcinilor între personalul compartimentului	03.07.2024	2	1	2		
601	Asistarea minorilor și persoanelor vârstnice	Acordare de bunuri persoanelor neîndreptățite.	Modificari legislative Lipsa personalului specializat	2	2	4	Verificarea dosarelor de catre 2 persoane	03.07.2024	3	1	3		
602	Acordarea dreptului la venitul minim de incluziune (VMI)	Depunerea cu întârziere a documentelor necesare pentru acordarea ajutorului	Publicarea anunțului de depunere a cererilor cu întârziere	2	1	2	Verificarea îndeplinirii condițiilor pentru acordarea drepturilor de către persoanele abilitate	03.07.2024	2	1	2		
603	Implementarea standardelor specifice minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecția persoanelor vârstnice	Omiterea satisfacerii nevoilor persoanei vârstnice	Neidentificarea nevoilor	2	1	2	Instruirea personalului cu privire la nevoile beneficiarilor	03.07.2024	2	1	2		
604	Protecția împotriva torturii și tratamentelor crude, inumane sau degradante	Nerecunoașterea formelor de tortură și rele tratamente	Lipsa personalului instruit	2	1	2	Instruirea personalului cu privire la recunoașterea formelor de tortură și tratament crud, inuman sau degradant	03.07.2024	2	1	2		
605	Securitatea datelor în acordarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice	Scurgeri de informații cu caracter personal	Nerespectarea principiului confidențialității	3	1	3	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	16.07.2024	2	1	2		
606	Protecția împotriva neglijării, exploatării, violenței și abuzului asupra persoanelor vârstnice	Nerespectarea procedurii centrului, întocmită pentru identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență în rândul beneficiarilor	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	1	2	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	2	1	2		
607	Acordarea ajutoarelor de urgență, ajutoarelor comunitare și ajutoarelor de înmormântare	Imposibilitatea finalizării dosarelor de către organele de drept	Lipsa personalului specializat	2	1	2	Participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruiți periodice cu teme specifice domeniului	03.07.2024	2	1	2		
608	Adopția internă	Nedeseemnarea responsabilului de caz pentru fiecare familie/persoană care dorește să adopte	Lipsa personalului specializat	3	1	3	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	2	1	2		
609	Adopția internațională	Neacordarea suportului și asistenței de specialitate adoptatului și adoptatorului după adopție	Lipsa personalului specializat	3	2	6	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	2	1	2		

Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de situații de urgență

610	Planificarea, organizarea și raportarea activității de Asistent Medical	Imposibilitatea gestionării optime a activității asistentului medical	Nerespectarea planificării realizate	3	2	6	Nerespectarea planificării realizate	03.07.2024	1	1	1	
611	Asigurarea serviciilor medicale de urgență	Imposibilitatea utilizării echipamentelor speciale de prim ajutor	Lipsa fondurilor	3	2	6	Instruirea personalului	03.07.2024	1	1	1	
612	Prevenirea și depistarea îmbolnăvirilor	Creșterea cauzelor de îmbolnăvire	Lipsa Personalului specializat	2	2	4	Asigurarea personalului specializat în vederea informării referitoare la mijloacele de păstrare a sănătății, de reducere și de evitare a cauzelor de îmbolnăvire	03.07.2024	2	1	2	
613	Prevenirea și depistarea îmbolnăvirilor	Creșterea riscului de îmbolnăvire	Neîndeplinirea cauzelor de serviciu	2	2	4	Verificarea respectării asigurării serviciilor medicale adecvate	03.07.2024	2	1	2	
614	Vizita la domiciliu	Funcționarea defectuoasă a sistemului medical	Imposibilitatea acordării vizitelor la domiciliu	3	2	6	Verificarea criteriilor de acordare a serviciilor medicale de către organele abilitate	03.07.2024	1	1	1	
615	Administrarea unor tratamente la domiciliul pacienților	Imposibilitatea acordării tratamentelor la domiciliul pacienților, în caz de urgență	Nerespectarea condițiilor de de administrare a tratamentelor	3	2	6	Instruirea personalului specializat	03.07.2024	1	1	1	
Serviciul Voluntar pentru situații de urgență												
Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens												
616	Medicina muncii	Nesupunerea avizării comitetului de securitate și sănătate în muncă a elementelor programului de activitate pentru îmbunătățirea mediului de muncă din punct de vedere al sănătății în muncă	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	3	1	3	Elaborarea personalizată a programului pentru fiecare unitate și supunerea acestuia avizării comitetului de securitate și sănătate în muncă	03.07.2024	2	1	2	
617	Acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina	Imposibilitatea primirii ajutorului necesar, de către persoanele aflate în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina	Lipsa fondurilor pentru acordarea ajutorului	2	2	4	Alocarea fondurilor suplimentare de către organele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de asistență socială												
618	Identificarea nevoilor de îngrijiri de sănătate la nivelul comunității	Adaptarea, într-un mod deficitar a serviciilor comunitare integrate la nevoile medicale a beneficiarilor	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către asistentul medical comunitar	2	2	4	Participarea asistentului medical comunitar la instruiți periodice cu teme specifice	03.07.2024	1	2	2	
619	Întocmirea dosarului de evidență a beneficiarului	Lipsa unor documente din dosarele personale ale beneficiarilor	Neverificarea cu atenție a documentelor din dosarele personale ale beneficiarilor, pe fondul lipsei de timp	1	2	2	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	03.07.2024	1	1	1	
Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de situații de urgență												
620	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	4	Întocmirea fișei de instruire pentru fiecare salariat, conform prevederilor legale aflate în vigoare	03.07.2024	2	1	2	
621	Accidentarea în cadrul locului de muncă	Imposibilitatea realizării măsurilor de securitate adecvate	Lipsa instruirii personalului în caz de accidente	3	2	6	Instruirea personalului specializat	03.07.2024	1	1	1	

622	Accesul la informațiile clasificate (ORNISS)	Apariția interdicției de a avea acces la informații secrete de stat	Neacordarea autorizației sau retragerea motivată a acesteia	3	2	6	Instruirea personalului specializat	03.07.2024	1	1	1	
623	Apărarea împotriva incendiilor	Imposibilitatea apărării optime împotriva incendiilor	Lipsa tuturor prevederilor din planul de analiză	3	2	6	Asigurarea respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor de către conducătorul instituției	03.07.2024	1	1	1	
624	Protecția mediului	Imposibilitatea adoptării planurilor și programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului	Nerespectarea prevederilor legale referitoare la mediu	3	2	6	Instruirea personalului specializat	03.07.2024	1	1	1	
625	Securitatea dintr-o unitate	Funcționarea defectuoasă a sistemului de pază din unitate	Nerespectarea planurilor de pază aferente unității	3	2	6	Asigurarea respectării planurilor de pază de către conducerea unității	03.07.2024	1	1	1	
626	Securitatea dintr-o unitate	Lipsa tuturor prevederilor din analiza de risc	Întocmirea eronată a analizei de risc	3	2	6	Verificarea măsurilor de securitate de către organele competente	03.07.2024	1	1	1	
627	Sistemul de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT”	Apariția unor erori ale sistemului RO-ALERT	Funcționarea incorectă a echipamentelor	1	2	2	Repararea echipamentelor și monitorizarea continuă a sistemului	03.07.2024	1	1	1	
628	Măsurile de protecție, obligațiile și restricțiile în contextul prevenirii transmiterii virusului COVID-19 în starea de urgență	Răspândirea gradului de îmbolnăvire	Nerespectarea măsurilor necesare pentru prevenirea transmiterea virusului COVID-19	2	2	4	Respectarea și aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea transmiterii virusului COVID-19	03.07.2024	2	1	2	
629	Achiziția și distribuirea alimentelor și produselor de igienă pentru persoanele aflate în izolare și fără adăpost	Lipsa de sprijin a persoanelor aflate în nevoie, respectiv aflate în carantină, în izolare, autoizolare	Nedistribuirea produselor persoanelor aflate în nevoie, carantina, izolare, autoizolare	2	2	4	Distribuirea produselor de igienă pe baza de proces verbal, cât și verificarea respectării tuturor măsurilor privind distribuirea pe perioada stării de urgență	03.07.2024	2	1	2	
630	Constituirea și funcționarea Comitetului de SSM	Funcționarea defectuoasă a comitetului SSM	Retragerea din comitet a lucrătorilor	3	2	6	Înlocuirea lucrătorilor prin alți reprezentanți aleși	03.07.2024	1	1	1	
631	Deszăpezirea și împrăștierea de material antiderapant	Cantități masive de zăpadă pe drumuri și străzi	Imposibilitatea asigurării intervenției cu mijloace proprii pentru prevenirea blocării drumurilor, precum și a străzilor	3	2	6	Încheierea contractelor de prestări servicii dintre autoritățile administrației publice locale și operatorii economici în vederea îndeplinirii obligațiilor în calitatea acestora de administratori ai drumurilor	03.07.2024	3	1	3	
632	Gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase	Funcționarea defectuoasă a situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase	Nerespectarea condițiilor de funcționare a situațiilor de urgență de fenomene hidrometeorologice periculoase	3	2	6	Instruirea personalului specializat	03.07.2024	1	1	1	
633	Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale la folosințele de apă potențial poluatoare	Alterarea a caracteristicilor fizice, chimice, biologice sau bacteriologice ale apei	Nerespectarea măsurilor pentru elaborarea planului	2	1	2	Verificarea respectării măsurilor pentru elaborarea planului de către persoanele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
							Elaborarea unor instrucțiuni proprii pentru aplicarea reglementărilor referitoare la riscurile de securitate și sănătate în muncă, ținând					

634	Evaluarea riscurilor de Securitate și Sănătate în Muncă	Omiterea unor riscuri de securitate și sănătate în muncă	Lipsa de revizuire a evaluării riscurilor de securitate și sănătate în muncă	3	2	6	seama de particularitățile activităților și ale unității, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, și difuzarea acestora în unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator	03.07.2024	3	1	3	
635	Modul de intervenție în situații de urgență	Lipsa evidenței pentru activitatea de voluntariat	Lipsa personal	3	2	6	Numirea unei persoane care sa tina evidenta pentru activitatea de voluntariat	03.07.2024	2	2	4	
636	Modul de intervenție în situații de urgență	Lipsa pregătirii personalului pentru a acționa rapid și eficient în soluționarea cazurilor	Pregătirea insuficientă a personalului	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare/ pregătire	03.07.2024	1	1	1	
637	Modul de intervenție în situații de urgență	Imposibilitatea dovedirii comunicarii informatiilor pentru protectia muncii catre voluntari in conditiile producerii unui accident in timpul interventiilor	Lipsa personal	3	2	6	Numirea unei persoane care sa tina evidenta pentru activitatea de voluntariat	03.07.2024	2	2	4	
638	Modul de intervenție în situații de urgență	Programe neperformante elaborate fara a beneficia de experienta acumulata de voluntar pe parcursul activitatii sale anterioare	Lipsa personal	3	2	6	Evaluarea corecta a efectivelor de serviciu de catre persoane specializate	03.07.2024	2	2	4	
639	Modul de intervenție în situații de urgență	Rezilierea contractului de voluntariat	Modificari legislative	3	2	6	Demararea anchetelor administrative sau penale ca urmare a nerespectarii obligatiilor contractuale	03.07.2024	2	2	4	
640	Modul de intervenție în situații de urgență	Demararea anchetelor administrative sau penale ca urmare a nerespectarii confidentialitatii informatiilor	Lipsa personal	3	3	9	Participarea personalului voruntar la cursuri de perfectionare/ pregatire	03.07.2024	3	2	6	
641	Modul de intervenție în situații de urgență	Intarzierea demararii actiunilor de interventie la locul dezastrului cu consecinte grave umane sau materiale	Lipsa personal	3	3	9	Participarea personalului voruntar la cursuri de perfectionare/ pregatire	03.07.2024	3	2	6	
642	Modul de intervenție în situații de urgență	Lipsa pregatirii personalului pentru a actiona rapid si eficient pentru solutionarea cazurilor	Lipsa personal	3	3	9	Participarea personalului voruntar la cursuri de perfectionare/ pregatire	03.07.2024	3	2	6	
643	Modul de intervenție în situații de urgență	Defectarea bunurilor aflate în folosința echipelor de intervenție	Lipsa personal	3	2	6	Verificarea permanenta a echipamentelor din dotare pentru a fi in stare buna de functionare	03.07.2024	2	2	4	
644	Modul de intervenție în situații de urgență	Lipsa mijloacelor tehnice necesare desfășurării activității	Lipsa personal	3	2	6	Verificarea permanenta a echipamentelor din dotare pentru a fi in stare buna de functionare	03.07.2024	2	2	4	
645	Modul de intervenție în situații de urgență	Abateri și încălcări ale regulilor care afectează siguranța persoanelor și a bunurilor materiale	Modificari legislative	3	2	6	Demararea anchetelor administrative sau penale ca urmare a nerespectarii obligatiilor contractuale	03.07.2024	2	2	4	
646	Modul de intervenție în situații de urgență	Activitate îngreunată sau stopată	Modificari legislative	3	2	6	Demararea anchetelor administrative sau penale ca urmare a nerespectarii obligatiilor contractuale	03.07.2024	2	2	4	
647	Modul de intervenție în situații de	Lipsa pregatirii si perfectionarii	Lipsa personal	3	2	6	Participarea personalului voruntar la cursuri de	03.07.2024	2	2	4	

	urgentă	personalului voluntar					perfectiune/ pregatire					
648	Modul de intervenție în situații de urgență	Încălcarea prevederilor contractului de voluntariat care poate duce la rezilierea acestuia	Modificari legislative	3	2	6	Demararea anchetelor administrative sau penale ca urmare a nerespectării obligatiilor contractuale	03.07.2024	2	2	4	
649	Modul de intervenție în situații de urgență	Personal voluntar nepregatit pentru activitatile de voluntariat	Lipsa personal	3	2	6	Participarea personalului voruntar la cursuri de perfectiune/ pregatire	03.07.2024	2	2	4	
650	Modul de intervenție în situații de urgență	Întârzierea ajungerii echipelor de voluntari la locul destinat intervențiilor pentru situații de urgență	Lipsa personal	3	3	9	Participarea personalului voruntar la cursuri de perfectiune/ pregatire	03.07.2024	3	2	6	
651	Modul de intervenție în situații de urgență	Personal voluntar lipsit de calitățile necesare îndeplinirii atribuțiilor	Lipsa personal	3	3	9	Participarea personalului voruntar la cursuri de perfectiune/ pregatire	03.07.2024	3	2	6	
652	Modul de intervenție în situații de urgență	Eficiența redusă a personalului voluntar în defășurarea activității de voluntariat	Lipsa personal	3	2	6	Participarea personalului voruntar la cursuri de perfectiune/ pregatire	03.07.2024	2	2	4	
653	Modul de intervenție în situații de urgență	Evidența incorectă a personalului serviciului voluntar	Lipsa personal	3	2	6	Numirea unei persoane care să țină evidența pentru activitatea de voluntariat	03.07.2024	2	2	4	
654	Modul de intervenție în situații de urgență	Imposibilitatea realizării intervenției în condiții optime de eficiență și siguranță	Lipsa personal	3	2	6	Participarea personalului voruntar la cursuri de perfectiune/ pregatire	03.07.2024	2	2	4	
655	Modul de intervenție în situații de urgență	Evaluare incorectă a efectivelor serviciului	Lipsa personal	3	2	6	Evaluarea corectă a efectivelor de serviciu de către persoane specializate	03.07.2024	2	2	4	
656	Organizarea apărării împotriva incendiilor	Lipsa pregătirii personalului pentru acțiune rapidă și eficientă în soluționarea cazurilor	Pregătirea insuficientă a personalului	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare/ pregătire	03.07.2024	1	1	1	
657	Acordarea primului ajutor în caz de urgență	Imposibilitatea acordării primului ajutor în caz de urgență	Nerespectarea criteriilor de acordare a primului ajutor	3	2	6	Instruirea personalului	03.07.2024	1	1	1	
658	Promovarea sănătății și educare pentru sănătate	Imposibilitatea realizării unei promovări optime și legale	Nerespectarea condițiilor de promovare stabilite	3	2	6	Instruirea personalului specializat	03.07.2024	1	1	1	
Registru Agricol și Urbanism												
Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de registru agricol												
659	Întocmirea titlurilor de proprietate	Imposibilitatea constituirii titlurilor de proprietate	Nerespectarea regulamentului privind constituirea titlurilor de proprietate	2	1	2	Verificarea respectării regulamentului privind constituirea titlurilor de proprietate de către organele abilitate	03.07.2024	2	1	2	
660	Întocmirea și ținerea la zi a Registrului Agricol	Inregistrare eronată după datele declarative	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Participarea personalului din cadrul Compartimentului Registru Agricol la instruirii periodice cu teme specifice	03.07.2024	3	1	3	
661	Circuitul documentelor	Funcționarea defectuoasă referitoare la circuitul documentelor de pe compartimentul registru agricol	Neimplementarea măsurilor de securitate privind documentele de pe compartimentul registru agricol	2	1	2	Verificarea respectării măsurilor de securitate privind documentele de pe compartimentul registru agricol de către organele abilitate	03.07.2024	2	1	2	

662	Deschiderea de noi poziții la Registrul Agricol	Numărul nominal unic nu corespunde cu contribuabilul	Neverificarea cu atenție a datelor din registru, pe fondul lipsei de timp	1	2	2	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	03.07.2024	1	1	1	
663	Eliberarea de adeverințe de la Registrul Agricol	Nereținerea de copii de pe documentele eliberate	Necunoașterea legislației în domeniu	2	2	4	Instruirea personalului responsabil al departamentului	03.07.2024	2	1	2	
664	Eliberarea atestatelor de producător și a carnetelor de comercializare	Atacarea la instanța de contencios administrativ a refuzului privind eliberarea atestatului de producător/ a carnetelor de comercializare	Aplicarea incorectă a procedurii de eliberarea a atestatelor de producător/ a carnetelor de comercializare	3	1	3	Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice domeniului	03.07.2024	2	1	2	
665	Eliberarea adeverințelor din arhiva unității privind normele CAP	Nespecificarea în adeverințe a ambelor tipuri de norme	Lipsa personalului specializat	2	1	2	Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice domeniului	03.07.2024	1	1	1	
666	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de registru agricol	Nereflectarea realității datelor înscrise în registrul agricol obținute din documentele contribuabililor	Neverificarea cu atenție a datelor din registru, pe fondul lipsei de timp	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	03.07.2024	2	1	2	
667	Piețele agroalimentare	Nerespectarea legislației privitoare la desfacerea produselor	Lipsa cunoștințelor necesare și obligatorii privitoare la desfășurarea activității în limitele prevederilor legale	3	3	9	Efectuarea de controale, prin sondaj	03.07.2024	2	2	4	
668	Întocmirea situațiilor agricole	Modificarea datelor înscrise în registrul agricol fără acordul scris al secretarului comunei, orașului, municipiului și al sectorului municipiului București, după caz	Neindeplinirea sarcinilor de serviciu	3	1	3	Supravegherea exercitării obligațiilor de către personalul responsabil	03.07.2024	1	1	1	
669	Verificarea și înregistrarea contractului de arendă	Neasigurarea, de către arendaș, a bunurilor agricole pentru riscul pierderii recoltei ori al pieirii animalelor din cauza unor calamități naturale	Lipsa cunoștințelor necesare și obligatorii privitoare la întocmirea și înregistrarea contractelor de arendă	3	1	3	Verificarea respectării condițiilor legale referitoare la contractul de arendă de către compartimentul specific al consiliului local	03.07.2024	2	1	2	
Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de urbanism												
670	Urmărirea comportării în timp a construcțiilor din patrimoniu	Desfășurarea eronată a modalităților de urmărire datorită stabilirii incomplete a metodelor și a parametrilor adecvați	Stabilirea incompletă a metodelor și a parametrilor urmăriți	2	2	4	Includerea metodelor reale în cartea tehnică	11.02.2025	2	1	2	
671	Eliberarea Certificatelor de Urbanism	Nemulțumirea cetățenilor referitoare la întârzierea emiterii certificatului de urbanism	Nerespectarea termenului de eliberare a certificatului de urbanism	2	2	4	Verificarea eliberării în timp util a documentației de urbanism de către personalul calificat	11.02.2025	2	1	2	
672	Urmărirea lucrărilor de construire	Apariția măsurilor de refacere, opreire, expertizare tehnică a calitatea execuției lucrărilor	Încălcarea de către executant a proiectului tehnic de execuție, precum și a reglementărilor tehnice, în vigoare la data execuției, în acord cu obligațiile ce îi revin potrivit legii	3	2	6	Efectuarea periodică și ori de câte ori este necesar analize și elaborarea sintezelor și rapoartelor privind calitatea în construcții, de către personalul cu atribuții de control și inspecție	11.02.2025	3	1	3	
673	Înființarea, organizarea, funcționarea și desfășurarea activității căminului cultural	Imposibilitatea protejării, conservării și punerii în valoare a culturii tradiționale, precum și asigurării accesului egal la învățare pe toată durata vieții, în funcție de nevoile și cerințele individuale	Lipsa fondurilor suficiente	2	2	4	Prezentarea detaliată a activităților de conservare a căminului cultural	11.02.2025	2	1	2	
674	Lucrările de întreținere drumuri, inclusiv achiziția de materiale pentru	Imposibilitatea atribuirii unui contract de achiziții publică / acord - cadru pentru	Întocmirea documentației incomplete	3	2	6	Completarea documentației de atribuire pentru lucrări,	11.02.2025	3	1	3	

	aceste lucrări	lucrările necesare	de atribuire				de către personalul calificat					
675	Lucrările de reparații, inclusiv cele de întreținere drumuri comunale și achiziții materiale pentru aceste lucrări	Imposibilitatea asigurării materialelor necesare construirii, modernizării, reparații și întreținerii drumurilor publice	Nerespectarea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism	2	2	4	Verificarea documentației privind proiectarea construcției, reabilitarea și modernizarea drumurilor de către organele abilitate	11.02.2025	2	1	2	
676	Colectarea datelor statistice	Funcționarea defectuoasă a colectării și prelucrării datelor în scopuri statistice	Lipsa acordului persoanei în cauză pentru datele cu caracter personal	2	2	4	Prezentarea recomandărilor și bunelor practici pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor oficiale	11.02.2025	2	1	2	
677	Răspunderi și sancțiuni referitoare la autorizațiile de construire	Apariția amenizilor contravenționare	Nerespectarea prevederilor legale privind emiterea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire sau de desființare	3	2	6	Urmărirea respectării disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții în cadrul unităților lor administrativ-teritoriale de către primari și de către organele de control	11.02.2025	3	1	3	
678	Elaborarea registrului local al spațiilor verzi	Lipsa unor informații din Registrul local al spațiilor verzi	Neglijența personalului	2	2	4	Verificarea constantă a constituirii registrelor locale ale spațiilor verzi	11.02.2025	2	1	2	
679	Eliberarea certificatelor de edificare / extindere a construcțiilor	Imposibilitatea eliberării certificatului de atestare/adeverința privind edificarea construcției	Neîndeplinirea tuturor cerințelor fundamentale și a celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism în expertiza tehnică	2	2	4	Verificarea îndeplinirii cerințelor fundamentale privind construcția	11.02.2025	2	1	2	
680	Eliberarea certificatelor de edificare / extindere a construcțiilor	Lipsa emiterii certificatului de autorizație	Realizarea execuției construcției fără autorizație de construire	3	2	6	Efectuarea unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții	11.02.2025	3	1	3	
681	Asigurarea obligatorie a locuințelor aflate în administrarea unității administrativ-teritoriale împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor	Omiterea, din eroare a unor construcții cu destinația de locuință	Neglijența persoanei responsabile	2	2	4	Îndreptarea erorilor	11.02.2025	2	1	2	
682	Asigurarea obligatorie a locuințelor aflate în administrarea unității administrativ-teritoriale împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor	Trimiterea scrisorilor de înștiințare fără confirmarea de primire	Lipsa atenției persoanei responsabile	2	2	4	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	11.02.2025	2	1	2	
683	Verificarea situațiilor de lucrări pentru lucrări executate	Lucrări finalizate neconforme	Omiterea unor criterii de verificare	2	1	2	Stabilirea criteriilor de verificare de către organele abilitate	11.02.2025	2	1	2	
684	Eliberarea autorizatiei de construire/desființare	Imposibilitatea emiterii autorizației	Lipsa documentației complete	3	2	6	Verificarea conținutului documentației depuse	11.02.2025	3	1	3	
685	Recepția parțială la investiție	Respingerea motivată a recepției lucrărilor de construcție	Nerespectarea cerințelor adecvate etapelor referitoare la recepția lucrărilor de construcție	2	1	2	Comunicarea către investitor a tuturor condițiilor și cerințelor de recepție	11.02.2025	1	1	1	
							Comunicarea către					

686	Recepția finală a lucrărilor de investiții	Respingerea motivată a recepției lucrărilor de construcție	Nerespectarea cerințelor adecvate etapelor referitoare la recepția lucrărilor de construcție	3	1	3	investitor a tuturor condițiilor și cerințelor de recepție	11.02.2025	2	1	2	
687	Regularizarea taxei de autorizare	Reflectarea realității în mod eronat	Întocmirea documentatiei cadastrale din birou fără a cunoaște situația din teren	3	2	6	Întocmirea documentatiei cadastrale în urma vizitei în teren	11.02.2025	3	1	3	
688	Întocmirea documentației în vederea emiterii titlurilor de proprietate	Revocarea titlurilor emise cu încălcarea legii, dacă acestea nu au intrat în circuitul civil	Emiterea titlurilor de proprietate în mod abuziv altor persoane	3	2	6	Adresarea către justiție pentru constatarea nulității absolute a titlului respectiv pentru persoana prejudiciată	11.02.2025	3	1	3	
689	Eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală	Dublare numere de locuinta	Modificări legislative	2	2	4	Participarea periodică a personalului responsabil de Urbanism la cursuri de perfectionare	11.02.2025	2	1	2	
690	Eliberare aviz tehnic	Lipsa prevederilor din documentația existentă ce necesită a fi modificată/completată precum și lipsa graficului de elaborare a documentației de actualizare din referat	Nerespectarea modului de întocmire a referatului necesar avizării	2	2	4	Deliberarea avizului de către personalul calificat	11.02.2025	2	1	2	
691	Întocmirea rapoartelor și situațiilor statistice	Imposibilitatea întocmirii în termen raportărilor statistice	Imposibilitatea întocmirii în termen raportărilor statistice	2	2	4	Solicitarea informațiilor de interes public către organele competente	11.02.2025	2	1	2	
692	Întocmirea și circuitul documentelor	Imposibilitatea eliberării certificatelor de urbanism	Planificarea urbană neconformă	2	2	4	Analizarea situației existente stabilirea obiectivelor, acțiunilor, proceselor și măsurilor de amenajare și de dezvoltare durabilă a localităților	11.02.2025	2	1	2	
693	Recepția pentru finalizarea lucrărilor de construcție	Respingerea motivată a recepției lucrărilor de construcție	Nerespectarea cerințelor adecvate etapelor referitoare la recepția lucrărilor de construcție	2	2	4	Comunicarea către investitor a tuturor condițiilor și cerințelor de recepție	11.02.2025	2	1	2	

Relații cu publicul, Resurse Umane și Arhiva

Reflectarea în documente scrise a tuturor operațiunilor instituției

694	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	2	2	4	Respectarea termenului legal	11.02.2025	2	1	2	
695	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	2	2	4	Întocmirea inventarului aferent depunerii de către organele abilitate	11.02.2025	2	1	2	
696	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	2	2	4	Verificarea întocmirii registrului de evidență de către conducerea unității	11.02.2025	2	1	2	

Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens

	Completarea și transmiterea informațiilor privind respectarea						Evaluarea activității					
--	---	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

697	normelor de conduită de către funcționarii publici cât și dovada implementării lor	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către consilierul de etică	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	2	6	consilierului de etică de către conducătorul unității	11.02.2025	3	1	3	
698	Regimul incompatibilităților aplicabil aleșilor locali și funcționarilor publici	În urma evaluării declarației de interese, precum și a altor date și informații, inspectorul de integritate identifică elemente în sensul existenței unei incompatibilități	Neacordarea de consultanță de către persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarații	2	2	4	Inspectorul de integritate informează persoana în cauză și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere	11.02.2025	2	1	2	
699	Munca la domiciliu	Lipsa unor elemente specifice necesare în contractul individual de muncă	Resurse umane nespecializate	3	2	6	Participarea personalului la instruire periodică cu teme specifice	11.02.2025	3	1	3	
700	Telemunca	Lipsa unor elemente specifice necesare în contractul individual de muncă	Resurse umane nespecializate	3	1	3	Participarea personalului la instruire periodică cu teme specifice	11.02.2025	1	1	1	
701	Regimul incompatibilităților aplicabil personalului contractual din unitate	Completarea eronată a declarațiilor	Neatenția salariatului	2	2	4	Rectificarea erorilor	11.02.2025	2	1	2	
702	Gestionarea abaterilor disciplinare	Funcționarea defectuoasă a unității datorită abaterilor disciplinare săvârșite de către salariați	Nerespectarea normelor de conduită de către salariați	3	2	6	Efectuarea controalelor de către organele specializate	11.02.2025	3	1	3	
703	Constituirea organigramei din unitate	Lipsa funcționalității optime a unității	Nerespectarea structurii de organizare a unității	2	2	4	Efectuarea controalelor de către personal abilitat	11.02.2025	2	1	2	
704	Promovarea personalului contractual	Imposibilitatea promovării personalului contractual, conform prevederilor legale aflate în vigoare	Neîndeplinirea tuturor condițiilor de promovare a personalului contractual	3	2	6	Verificarea tuturor condițiilor de către personalul calificat	11.02.2025	3	1	3	
705	Accesul la informațiile de interes public	Refuzul explicit sau tacit al angajatului de a permite cetățeanului accesul la informații de interes public	Nerespectarea dispozițiilor legale privind accesul la informațiile de interes public	2	3	6	Răspunderea disciplinară	11.02.2025	3	1	3	
706	Funcționarea structurilor responsabile de informare publică directă	Lipsa informațiilor solicitate	Întârzierea solicitării de informații	3	2	6	Redactarea răspunsului către solicitant împreună cu informația de interes public sau cu motivația întârzierii ori a respingerii solicitării, în condițiile legii	11.02.2025	3	1	3	
Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor												
707	Recuperarea orelor lucrate suplimentar	Neacordarea orelor libere pentru munca suplimentară	Lipsa pontajului	2	1	2	Verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a orelor libere pentru munca suplimentară de către persoanele abilitate	11.02.2025	2	1	2	
708	Înregistrarea, circulația, expedierea și păstrarea documentelor	Imposibilitatea înregistrării tuturor documentelor	Întocmirea eronată a registrului de evidență	2	2	4	Verificarea evidenței datelor și transmiterea lor către personalul calificat	11.02.2025	2	1	2	
709	Arhivarea documentelor	Nedeseemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic	Lipsa personalului specializat	3	2	6	Instruirea personalului specializat	11.02.2025	3	1	3	
710	Arhivarea documentelor	Neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	Lipsa spațiilor din unitate pentru arhivă	3	2	6	Amenajarea spațiului pentru arhivă conform legislației în vigoare	11.02.2025	3	1	3	
711	Arhivarea documentelor	Neinstruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare	Lipsa personalului specializat	3	2	6	Participarea personalului cu atribuții în activitatea de arhivare la cursuri de	11.02.2025	3	1	3	

							perfecționare					
712	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	3	2	6	Înstiințarea petiționarului referitor la datele din petiția depusă	11.02.2025	3	1	3	
713	Evidența opiniilor/sugestiilor/recomandărilor	Lipsa unor elemente esențiale din raport	Neglijența personalului	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	11.02.2025	2	1	2	
714	Refuzul de a acționa la semna/contrasemna/aviza actele administrative	Neînregistrarea refuzului în Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative	Neindeplinirea sarcinilor de serviciu	2	2	4	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	11.02.2025	2	1	2	
715	Refuzul de a acționa la semna/contrasemna/aviza actele administrative	Lipsa unor informații necesare din registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative	Neatenția personalului	2	2	4	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	11.02.2025	2	1	2	
Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de resurse umane												
716	Competența, constientizarea și instruirea personalului	Efectuarea necorespunzătoare a instruirii periodice a personalului	Lipsa resurselor necesare	2	2	4	Organizarea planului de instruire anual	11.02.2025	2	1	2	
717	Procesul de recrutare, selecție și numire a funcționarilor publici	Verificarea defectuoasă a îndeplinirii condițiilor de dobândire a calității de funcționar public	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	3	9	Împărțirea sarcinilor între personalul compartimentului Resurse Umane	11.02.2025	3	1	3	
718	Elaborarea statului de funcții	Neacoperirea schemei de personal	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Întocmirea organigramei iar pe baza criteriilor de normare se stabilește numărul de posturi pe categorii și locuri de muncă	11.02.2025	2	1	2	
719	Gestionarea și utilizarea condicii de prezență	Depășirea termenului pentru completarea condicii de prezență	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	2	6	Stabilirea unui program de semnare a condicii de prezență	11.02.2025	3	1	3	
720	Întocmirea statelor de salarii	Evidența concediilor ținută eronat, drepturi bănești calculate greșit	Modificari legislative	2	2	4	- Întocmirea de proceduri scrise privind desfășurarea activităților de Resurse Umane - Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a primăriei la instruiți periodice pe teme specifice - Efectuarea de controale interne privind activitatea de resurse umane	11.02.2025	2	1	2	
721	Operarea și transmiterea registrului de evidență a salariaților	Registru general de evidență a salariaților întocmit eronat	Modificari legislative	2	2	4	- Întocmirea de proceduri scrise privind desfășurarea activităților de Resurse Umane - Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a primăriei la instruiți periodice pe teme specifice - Efectuarea de controale interne privind activitatea de resurse umane	11.02.2025	2	1	2	

722	Întocmirea și eliberarea adeverințelor de personal	Neeliberarea adeverinței de personal în timp util	Lipsa resurselor necesare	3	2	6	Împărțirea sarcinilor între personalul compartimentului Resurse Umane	11.02.2025	3	1	3	
723	Gestionarea documentelor de personal	Pierderea documentelor cuprinse în dosarele personale	Nerespectarea obligațiilor stabilite	2	2	4	Reconstituirea documentelor	11.02.2025	2	1	2	
724	Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal	Producerea incidentelor de protecție a datelor	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	2	6	Notificarea operatorului de date pentru a lua măsurile de îndepărtare a incidentului	11.02.2025	3	1	3	
725	Managementul conflictelor de muncă	Medierea defectuoasă a conflitelor ivite	Lipsa personalului specializat	3	2	6	Intervenția unei terțe persoane care acordă asistență atunci când negocierile intră în impas	11.02.2025	3	1	3	
726	Lucrarile comisiei de disciplina	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către comisia de disciplină	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	2	6	Instruirea personalului responsabil cu activitatea comisiei de disciplină, cu procedurile aferente activității și cu actele normative aplicabile	11.02.2025	3	1	3	
727	Consilierea etică a salariaților	Nesemnarea practicilor sau procedurilor instituționale care pot conduce la încălcarea principiilor și normelor de conduită în activitatea salariaților	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	2	6	Întocmirea unei note de prezentare a situațiilor care se înaltează conducătorului instituției	11.02.2025	3	1	3	
728	Promovarea funcționarilor publici	Verificarea defectuoasă a îndeplinirii condițiilor de participare la concurs sau examen	Nerespectarea obligațiilor stabilite	2	2	4	Împărțirea sarcinilor între personalul compartimentului Resurse Umane	11.02.2025	2	1	2	
729	Evaluarea performanțelor profesionale ale personalului angajat	Rapoarte de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale salariaților întocmite necorespunzător	Modificari legislative	2	2	4	Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a primăriei la instruiți periodice pe teme specifice	11.02.2025	2	1	2	
730	Stabilirea necesarului de formare profesională	Centralizarea eronată a datelor primite pentru identificarea necesarului de formare profesională	Transmiterea necorespunzătoarede către compartimente a necesarului de formare profesională a personalului	2	2	4	Îmbunătățirea colaborării între compartimentul de Resurse umane cu celelalte compartimente	11.02.2025	2	1	2	
731	Declarațiile de avere și interese	Completarea incorectă a rubricilor din declarații	Neacordarea de consultanță de către persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarații	2	2	4	Rectificarea declarațiilor incorecte	11.02.2025	2	1	2	
732	Delegarea responsabilităților	Neîndeplinirea de către funcționarul public delegat a condițiilor de studii și vechime necesare pentru atribuțiile delegate	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	2	6	Instruirea personalului responsabil cu atribuțiile de delegare	11.02.2025	3	1	3	
733	Semnarea neregularităților	Întocmirea eronată a Registrului de evidență a neregularităților	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Rectificarea erorilor	11.02.2025	2	1	2	
734	Efectuarea periodică a testării personalului în vederea cunoașterii codului de etică	Întocmirea eronată a chestionarelor de evaluare a gradului de cunoaștere de către personal a prevederilor codului de etică	Nerespectarea obligațiilor stabilite	2	2	4	Alocarea de fonduri suplimentare și resurse umane adecvate	11.02.2025	2	1	2	
							Alocarea de fonduri					

735	Pregătirea profesională a salariatului	Neîndeplinirea sau îndeplinirea incorectă a atribuțiilor de serviciu	Neparticiparea la programele de formare profesională	2	2	4	suplimentare și resurse umane adecvate	11.02.2025	2	1	2	
736	Organizarea perioadei de stagiu a funcționarului public debutant	Numirea funcționarului public, la terminarea perioadei de stagiu, în clasa necorespunzătoare studiilor absolvite	Neatenția personalului din departamentul de resurse umane	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	11.02.2025	2	1	2	
737	Suspendarea și încetarea raportului de serviciu	Neinformarea persoanei care are competența legală de numire în funcția publică, de către funcționarul public, în vederea emiterii actului administrativ de reluare a activității, cu 15 zile înainte de data încetării motivului de suspendare de drept, dar nu mai târziu de data luării la cunoștință de motivul încetării suspendării	Necunoașterea obligațiilor de către funcționarul public	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	11.02.2025	2	1	2	
738	Suspendarea și încetarea raportului de serviciu	Neacordarea reducerii programului de lucru funcționarului public, la cerere, în perioada de preaviz	Nerespectarea legislației în vigoare	2	2	4	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	11.02.2025	2	1	2	
739	Gestionarea resurselor umane	Necorelarea obiectivelor individuale și a indicatorilor de performanță cu atribuțiile și obiectivele instituției	Lipsa personalului specializat	3	2	6	Participarea personalului la instruire periodică cu teme specifice domeniului	11.02.2025	3	1	3	
740	Evaluarea performanțelor individuale ale funcționarilor publici	Atribuirea necorespunzătoare a calificativelor obținute în procesul de evaluare	Nerespectarea obligațiilor stabilite	2	2	4	Împărțirea sarcinilor între personalul compartimentului Resurse Umane	11.02.2025	2	1	2	
741	Eliberarea concediilor medicale în caz de carantină	Existența unor erori la completarea certificatului de concediu medical	Neatenția medicului curant	2	2	4	Rectificarea erorilor	11.02.2025	2	1	2	
742	Concediile medicale și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate	Calculul eronat	Neglijența personalului responsabil	3	2	6	Rectificarea erorilor	11.02.2025	3	1	3	
743	Concediul de odihnă și alte concedii	Calculul eronat al indemnizației	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Rectificarea erorilor; instruirea personalului responsabil al compartimentului	11.02.2025	2	1	2	
744	Concediul de odihnă și alte concedii	Erori/Suprapuneri în programarea concediilor de odihnă ale salariaților unității	Neglijența personalului responsabil	2	2	4	Rectificarea erorilor	11.02.2025	2	1	2	
745	Regimul conflictelor de interese aplicabil personalului contractual din unitate	Imposibilitatea gestionării situațiilor în cazul conflictelor de interese	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	2	4	Supravegherea exercitării obligațiilor de către personalul responsabil	11.02.2025	2	1	2	
746	Transferul funcționarilor publici	Lipsa anexei cu fișa postului aferentă funcției publice pe care se efectuează modificarea raporturilor de serviciu, la actul administrativ de transfer	Neglijența persoanei responsabile	2	2	4	Anexarea fișei postului aferentă funcției publice pe care se efectuează modificarea raporturilor de serviciu	11.02.2025	2	1	2	
747	Transferul personalului contractual	Omiterea precizării datei de la care operează transferul la cerere	Neglijența persoanei responsabile	2	2	4	Refacerea actului administrativ	11.02.2025	2	1	2	
748	Delegarea sau detașarea personalului contractual	Decontarea doar a unei parte din cheltuielile de transport dus-întors	Neglijența persoanei responsabile	2	2	4	Răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală a celor vinovați	11.02.2025	2	1	2	
749	Delegarea sau detașarea funcționarilor publici	Decontarea doar a unei părți din cheltuielile de transport dus-întors	Neglijența persoanei responsabile	2	2	4	Răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală a celor vinovați	11.02.2025	2	1	2	
							Prezentarea expresă a					

750	Comisia de disciplină	Funcționarea defectuoasă a comisiei de disciplină în urma nerespectării condițiilor de fond și formă	Nerespectarea condițiilor de fond și formă pentru întocmirea comisiei de disciplină	3	2	6	tuturor sarcinilor de către comisia de disciplină și verificarea respectării lor	11.02.2025	3	1	3	
751	Prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă	Multiplicarea cazurilor de hărțuire la nivelul unității	Lipsa de interes a unității cu privire la cazurile de hărțuire din unitate	2	1	2	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	11.02.2025	2	1	2	
752	Evaluarea performanțelor individuale ale personalului contractual precum și promovarea acestuia	Atribuirea necorespunzătoare a calificativelor obținute în procesul de evaluare	Nerespectarea obligațiilor stabilite	2	2	4	Împărțirea sarcinilor între personalul compartimentului Resurse Umane	11.02.2025	2	1	2	
753	Arhivarea dosarelor de personal	Încălcarea reglementărilor sau politicilor interne ale unității publice	Utilizări intenționat inadecvate a sistemelor informatice	2	1	2	Alocarea de drepturi de acces diferențiat pe funcții în aplicații, conștientizarea utilizatorilor asupra riscurilor	11.02.2025	2	1	2	
754	Organizarea concursurilor pentru angajarea personalului	Lipsa unor elemente obligatorii din anunțul privind desfășurarea concursului	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul departamentului	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	11.02.2025	2	1	2	
755	Formarea profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual	Neîndeplinirea sau îndeplinirea incorectă a atribuțiilor de serviciu	Neparticiparea la programele de formare profesională	2	1	2	Alocarea de fonduri suplimentare și resurse umane adecvate	11.02.2025	2	1	2	
756	Gestionarea dosarelor de personal	Indexări, majorări și modificări aplicate eronat	Modificari legislative	2	1	2	Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a primăriei la instruiți periodice pe teme specifice	11.02.2025	2	1	2	
757	Deplasările în interes de serviciu	Decontarea doar a unei parte din cheltuielile de transport dus-întors	Neglijența persoanei responsabile	2	1	2	Răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală a celor vinovați	11.02.2025	3	1	3	
758	Recrutarea și selecția experților angajați în afara organigramei în echipele de proiecte	Lipsa anunțului de selecție/recrutare	Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare	3	1	3	Supravegherea exercitării obligațiilor de către personalul responsabil	11.02.2025	2	1	2	
759	Ocuparea posturilor vacante de către funcționarii publici	Termene de concurs nerespectate, dosare de înscriere incomplete și anunțuri eronate	Modificari legislative	2	2	4	Respectarea termenelor si conditiilor de inscriere in concurs	11.02.2025	2	1	2	
760	Ocuparea posturilor vacante de către funcționarii publici	Omiterea convocării comisiei de selecționare	Lipsa personalului specializat	2	2	4	- Întocmirea de proceduri scrise privind desfășurarea activităților de Resurse Umane - Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a primăriei la instruiți periodice pe teme specifice - Efectuarea de controale interne privind activitatea de resurse umane	11.02.2025	2	1	2	
761	Ocuparea posturilor vacante pentru personalul contractual	Termene de concurs nerespectate, dosare de înscriere incomplete și anunțuri eronate	Modificari legislative	2	2	4	Respectarea termenelor si conditiilor de inscriere in concurs	11.02.2025	2	1	2	
							- Întocmirea de proceduri scrise privind desfășurarea activităților de Resurse Umane - Participarea personalului					

762	Ocuparea posturilor vacante pentru personalul contractual	Omiterea convocării comisiei de selecționare	Lipsa personalului specializat	2	2	4	responsabil cu activitatea de resurse umane a primăriei la instruiți periodice pe teme specifice - Efectuarea de controale interne privind activitatea de resurse umane	11.02.2025	2	1	2	
763	Întocmirea, aprobarea și difuzarea fișelor de post	Contracte de muncă întocmite greșit, fișe de post incomplete, fără semnătură	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a primăriei la instruiți periodice pe teme specifice	11.02.2025	2	1	2	
764	Întocmirea, aprobarea și difuzarea fișelor de post	Dispoziții emise necorespunzător	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a primăriei la instruiți periodice pe teme specifice	11.02.2025	2	1	2	
765	Întocmirea și gestionarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici	Indexări, majorări și modificări aplicate eronat	Modificari legislative	2	2	4	Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a primăriei la instruiți periodice pe teme specifice	11.02.2025	2	1	2	
766	Întocmirea și gestionarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici	Sporuri de vechime calculate eronat, netransmitere către biroul contabilitate	Modificari legislative	2	2	4	- Întocmirea de proceduri scrise privind desfășurarea activităților de Resurse Umane - Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a primăriei la instruiți periodice pe teme specifice - Efectuarea de controale interne privind activitatea de resurse umane	11.02.2025	2	1	2	
767	Întocmirea și gestionarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici	Dosare incomplete, lipsă documente	Lipsa personalului specializat	2	2	4	- Întocmirea de proceduri scrise privind desfășurarea activităților de Resurse Umane - Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a primăriei la instruiți periodice pe teme specifice - Efectuarea de controale interne privind activitatea de resurse umane	11.02.2025	2	1	2	
768	Restructurarea și reorganizarea structurii organizatorice a instituției	Organigrama întocmită eronat	Modificari organizatorice	3	2	6	Modificarea organigramei ori de câte ori apar modificari in structura institutiei	11.02.2025	3	1	3	

Secretar General al U.A.T.

Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern

769	Evaluarea riscurilor de corupție	Evaluarea eronată a riscurilor de corupție din cadrul unității	Evaluarea neconformă cu realitatea, a incidentelor de integritate	2	2	4	Gradul de conformitate privind Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție din cadrul unității	11.02.2025	2	1	2	
Reflectarea în documente scrise a tuturor operațiunilor instituției												
770	Funcționarea și dizolvarea consiliului local	Imposibilitatea funcționării legale a CL	Nerespectarea tuturor etapelor de dizolvare a CL	2	2	4	Verificarea respectării funcționării legale a CL	11.02.2025	2	1	2	
Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens												
771	Detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale	Decontarea incompletă a cheltuielilor	Neglijența personalului specializat	3	2	6	Verificarea periodică a procedurii de decontare a cheltuielilor	11.02.2025	3	1	3	
772	Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal	Prezența situațiilor de vulnerabilitate pentru persoana vizată	Încălcarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice	3	2	6	Informarea imediată a persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor, de către operator	11.02.2025	3	1	3	
773	Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal	Imposibilitatea transmiterii notificării în termenul legal de 72 de ore	Nerespectarea termenului legal de 72 de ore privind notificarea	2	2	4	Întocmirea explicației motivate pentru întârzierea transmiterii notificării în termenul legal	11.02.2025	2	1	2	
774	Depunerea și soluționarea plângerilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal	Funcționarea defectuoasă privind datele cu caracter personal	Încălcarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice	3	2	6	Soluționarea plângerii într-un termen optim și legal	11.02.2025	3	1	3	
775	Contractul de închiriere	Imposibilitatea folosinței bunului în condiții optime și legale	Apariția viciilor lucrului care împiedică sau micșorează folosirea lui	2	2	4	Scăderea proporțională a chiriei	11.02.2025	2	1	2	
776	Asigurarea mediului de lucru al angajaților din unitate	Funcționarea defectuoasă a unității	Imposibilitatea implementării măsurilor de funcționare optimă a mediului de lucru	3	2	6	Verificarea periodică a mediului de lucru, de către organele abilitate	11.02.2025	3	1	3	
777	Controlul medical al angajaților	Funcționarea defectuoasă a unității	Efectuarea eronată a controlului medical al angajaților	2	2	4	Verificarea periodică a efectuării controlului medical asupra angajaților, de către organele specializate	11.02.2025	2	1	2	
778	Evaluarea incidentelor de integritate	Evaluarea eronată a incidentelor de integritate	Detalierea și evaluarea neconformă cu realitatea, a incidentelor de integritate	2	2	4	Verificarea incidentelor de integritate de către persoanele responsabile	11.02.2025	2	1	2	
779	Mandatul, rolul și atribuțiile consiliului local	Imposibilitatea funcționării optime a consiliului local	Nerespectarea tuturor obiectivelor principale ale consiliului local	2	2	4	Verificarea respectării obiectivelor principale	11.02.2025	2	1	2	
Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite												
780	Constituirea și organizarea consiliului local	Funcționarea defectuoasă a consiliului local	Nerespectarea tuturor obiectivelor principale ale consiliului local	2	2	4	Verificarea respectării obiectivelor principale	11.02.2025	2	1	2	
781	Inventarierea bunurilor din domeniul privat	Imposibilitatea alcătuirii domeniului privat	Funcționarea defectuoasă a domeniului privat	3	2	6	Actualizarea inventarului bunului din domeniul privat de către o comisie special avizată	11.02.2025	3	1	3	
Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor												
782	Elaborarea actelor administrative adoptate de Consiliul local	Nesupunerea proiectelor de acte normative la consultare și dezbatere publică	Nerespectarea prevederilor legale	2	2	4	Instruirea personalului responsabil	11.02.2025	2	1	2	
783	Correspondența inter și intrainstituțională în Secretariat	Neaducerea la cunoștința conducătorului unității a documentelor primite din exterior	Neglijența personalului	2	2	4	Efectuarea de controale	11.02.2025	2	1	2	

784	Correspondența inter și intrinstituțională în Secretariat	Pierderea corespondenței	Neglijența personalului	2	2	4	Efectuarea de controale	11.02.2025	2	1	2	
Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității												
785	Fișierele de acces	Apariția unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	3	2	6	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	11.02.2025	3	1	3	
786	Identificarea și autentificarea utilizatorului	Apariția unor încălcări a securității datelor cu caracter personal sau a unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	2	2	4	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	11.02.2025	2	1	2	
787	Instruirea personalului	Scurgeri de informații cu caracter personal	Nerespectarea principiului confidențialității	3	2	6	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	11.02.2025	3	1	3	
788	Măsurile tehnice pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal	Apariția unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	2	2	4	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	11.02.2025	2	1	2	
789	Tipul de acces în ceea ce privește protecția datelor	Scurgeri de informații cu caracter personal	Nerespectarea principiului confidențialității	3	2	6	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	11.02.2025	3	1	3	
790	Întocmirea situațiilor statistice	Statistici eronate din unitate	Întocmirea eronată a raportului privind statistica și accesul la informațiile de interes public	3	2	6	Verificarea raportului privind statistica	11.02.2025	3	1	3	
791	Gestionarea datelor cu caracter personal	Apariția unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	2	2	4	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	11.02.2025	2	1	2	
792	Consimțământul asupra datelor cu caracter personal	Apariția unor încălcări a securității datelor cu caracter personal sau a unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	3	2	6	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	11.02.2025	3	1	3	
793	Drepturile persoanei vizate	Apariția unor încălcări a securității datelor cu caracter personal sau a unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	2	2	4	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	11.02.2025	2	1	2	
794	Drepturile persoanei vizate	Apariția unor încălcări a securității datelor cu caracter personal sau a unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	2	2	4	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	11.02.2025	2	1	2	
795	Drepturile persoanei vizate	Apariția unor încălcări a securității datelor cu caracter personal sau a unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	3	2	6	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	11.02.2025	3	1	3	
796	Colectarea datelor	Apariția unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	3	2	6	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	11.02.2025	3	1	3	
797	Computerele și terminalele de acces	Scoaterea din instituție a mediilor de stocare mobile, fără aprobare prealabilă a	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	2	6	Instruirea periodică și	11.02.2025	3	1	3	

		conducătorului instituției				monitorizarea personalului					
798	Execuția copiilor de siguranță	Apariția unor încălcări a securității datelor cu caracter personal sau a unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	2	2	4	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	11.02.2025	2	1	2
Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor											
799	Incidentele de securitate	Măsurile luate pentru a remedia problema să nu aibă efectele așteptate	Nerespectarea procedurilor privind incidentele de securitate	3	1	3	Rectificarea erorilor	11.02.2025	1	2	2
Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea secretarului											
800	Proiectele de hotărâri ale consiliului local	Lipsa avizului transmis secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale	Nerespectarea termenului de transmitere a avizului comisiei de de specialitate a consiliului local cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului	2	2	4	Transmiterea avizelor comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea întocmirii și dezbaterii acestora	11.02.2025	2	1	2
801	Proiectele de hotărâri ale consiliului local	Imposibilitatea înscrierii proiectelor pe ordinea de zi a ședințelor	Nerespectarea întocmirii rapoartele și avizelor în termenul prevăzut de lege	3	2	6	Verificarea respectării termenului legal de către secretarul general	11.02.2025	3	1	3
802	Proiectele de hotărâri ale consiliului local	Imposibilitatea dezbaterii proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședințelor consiliului local	Lipsa documentelor prevăzute de lege pentru proiectul de hotărâre	2	2	4	Asigurarea îndeplinirii condițiilor din lege și aducerea la cunoștința consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi, de către	11.02.2025	2	1	2
803	Organizarea si desfasurarea sedintelor de consiliu	Lipsa unor informatii obligatorii din documentul de convocare	Nerespectarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a consiliului local	2	2	4	Complinirea lipsurilor	11.02.2025	2	1	2
804	Rolul și atribuțiile secretarului general al unității administrativ - teritoriale	Funcționare defectuoasă	Neîndeplinirea sarcinilor legale de către secretar	2	2	4	Verificarea periodică a îndeplinirii sarcinilor secretarului, de către primar	11.02.2025	2	1	2
805	Rolul și atribuțiile secretarului general al unității administrativ - teritoriale	Nerespectarea atribuțiilor delegate prin dispoziția de delegare	Lipsa unor elemente din dispoziția de delegare	3	2	6	Verificarea constantă a respectării atribuțiilor delegate prin dispoziție	11.02.2025	3	1	3
806	Organizarea si desfasurarea sedintelor de consiliu	Neacordarea indemnizației cuvenite consilierilor pentru ședința respectivă	Neaprobarea proiectului ordinii de zi	2	2	4	Acceptare	11.02.2025	2	1	2
807	Organizarea și publicarea monitoarelor oficiale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic	Greșeli gramaticale/de ortografie	Neatenția persoanei responsabile	2	2	4	Corectarea erorilor	11.02.2025	2	1	2
808	Gestionarea Incidentelor de Integritate	Evaluarea eronată a incidentelor de integritate	Detalierea și evaluarea neconformă cu realitatea, a incidentelor de integritate	2	1	2	Verificarea incidentelor de integritate de către persoanele responsabile	11.02.2025	2	1	2
809	Supravegherea prin mijloace video a comunei/orașului	Lipsa unor prevederi impuse de legislația aplicabilă în materie, din planul de pază a comunei	Neglijența persoanei responsabile	2	1	2	Control intern; Instruirea personalului responsabil;	11.02.2025	2	1	2
810	Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit	Lipsa unor informatii obligatorii din conținutul declarației	Neglijența declarantului	2	1	2	Complinirea lipsurilor	11.02.2025	2	1	2
							Verificarea elaborării corespunzătoare a statutului				

811	Elaborarea statutului unității administrativ-teritoriale	Erori privind elementele locale de identitate	Neatenția persoanei însărcinate	2	1	2	unității administrativ-teritoriale de către persoanele abilitate	11.02.2025	2	1	2	
812	Elaborarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al unității administrativ-teritoriale	Erori în conținutul regulamentului	Neatenția persoanei însărcinate	2	1	2	Verificarea elaborării corespunzătoare a Regulamentului de Organizare si Funcționare al unității administrativ-teritoriale de către persoanele abilitate	11.02.2025	2	1	2	
813	Vacantarea moștenirii	Depunerea petiției de ereditate împotriva unității administrative-teritoriale	Existența moștenitorilor	2	1	2	Verificarea actelor de procedură de către organele abilitate	11.02.2025	2	1	2	
814	Prevenirea corupției, fraudelor și spălării banilor	Funcționarea defectuoasă a unității	Apariția unui risc fiscal specific uneia sau mai multor activități economice determinate	3	1	3	Verificarea respectării prevederilor și normelor legale	11.02.2025	2	1	2	
815	Elaborarea, promovarea si aprobarea proiectelor de HCL	Atacarea lor la instanța de contencios administrativ	Modificari legislative	3	2	6	Elaborarea clara a proiectelor de HCL conform legislatiei in vigoare	11.02.2025	3	1	3	
816	Elaborarea, promovarea si aprobarea proiectelor de HCL	Lipsa unor documente care trebuie să însoțească orice proiect de hotărâre	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	2	6	Instruirea personalului responsabil	11.02.2025	3	1	3	
817	Intocmirea, evidenta, inregistrarea si arhivarea Dispozitiilor	Nerespectarea termenelor de comunicare a dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează	Fondul de timp insuficient	3	2	6	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	11.02.2025	3	1	3	
818	Cercetarea disciplinară a personalului contractual din unitate	Lipsa unor elemente esențiale din scrisoarea de convocare	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	2	2	4	Instruirea personalului responsabil	11.02.2025	2	1	2	
819	Securitatea IT si protectia datelor	Utilizarea incorectă a unor proceduri, practici, tehnologii de informații	Lipsa unui sistem de securizare corespunzător	3	2	6	Realizarea unui sistem de securizare	11.02.2025	3	1	3	
820	Solutionarea petitiilor	Clasarea petiției în cazul în care soluționarea acesteia nu este de competența unității la care a fost depusă, în loc de redirectionarea acesteia la unitatea competenă	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	2	6	Instruirea și monitorizarea personalului responsabil	11.02.2025	3	1	3	
821	Elaborarea și implementarea Planului de integritate	Constituirea necorespunzătoare a grupului de lucru pentru implementarea strategiei naționale anticorupție	Lipsa resurselor umane	3	2	6	Alocarea de buget pentru completarea nevoilor resurselor umane	11.02.2025	3	1	3	
822	Anticorupția	Lipsa capacității proprii de realizare a analizei riscurilor și vulnerabilităților la corupție, de identificare a măsurilor de remediere, de elaborare a celorlalte documente solicitate la raportare	Lipsa personalului specializat	3	2	6	Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice domeniului	11.02.2025	3	1	3	
823	Antifrauda	Funcționarea defectuoasă a unității	Apariția unui risc fiscal specific uneia sau mai multor activități economice determinate	2	2	4	Verificarea respectării prevederilor și normelor legale	11.02.2025	2	1	2	
Stare Civila												
Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens												
824	Circuitul documentelor	Existența erorilor de fapt și de drept în cazul actelor/certificatelor de stare civilă	Neglijența personalului specializat	1	1	1	Rectificarea erorilor de fapt și de drept	03.07.2024	1	1	1	
			Lipsa persoanei autorizate desemnată				Verificarea respectării procedurii de radiere pe baza					

825	Radierea cetățenilor decedați din registrul electoral	Imposibilitatea radierii persoanei decedate	să efectueze radierea alegătorilor decedați din registrul electoral	3	2	6	actelor sau comunicărilor oficiale, ori la cererea persoanei interesate	03.07.2024	3	1	3	
826	Atribuirea, înscrierea și gestionarea C.N.P.	Atribuirea unui CNP eronat persoanei vizate	Înscrierea eronată a datelor referitoare la sex și data nașterii din actul de naștere	1	1	1	Verificarea datelor din certificatul de naștere, de către persoanele abilitate în acest sens	03.07.2024	1	1	1	
827	Anularea, modificarea și completarea actelor de stare civilă	Imposibilitatea anulării, modificării și completării actului de stare civilă	Nerespectarea prevederilor legale referitoare la actul de sesizare al instanței	2	2	4	Verificarea actului de stare civilă și a modului de întocmire a actului de sesizare	03.07.2024	2	1	2	
Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de stare civilă												
828	Reconstituirea și întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă	Nesoluționarea cererilor în termenul legal	Fondul de timp insuficient	2	1	2	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	03.07.2024	1	1	1	
829	Înregistrarea nașterilor	Acte de naștere și certificate completate greșit și anulate	Modificari legislative	3	1	3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	2	1	2	
830	Înregistrarea nașterilor	Necomunicare necesar de registre, certificate de stare civilă, formulare	Modificari legislative	3	1	3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	2	1	2	
831	Înscrierea mențiunilor în actele de stare civilă	Existența unor erori/lipsuri în mențiunile din actele de stare civilă	Neatenția persoanei responsabile	2	2	4	Rectificarea erorilor; Complinirea lipsurilor	03.07.2024	2	1	2	
832	Înregistrarea nașterilor	Mențiuni înscrise necorespunzător	Modificari legislative	3	1	3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	2	1	2	
833	Înscrierea mențiunilor în actele de stare civilă	Pierderea informațiilor transmise prin sistem informatic	Folosirea neadecvată a echipamentelor și a tehnologiilor	2	2	4	Instruirea personalului în vederea folosirii corecte a echipamentelor și a tehnologiilor	03.07.2024	2	1	2	
834	Înregistrarea nașterilor	Reconstituire incompletă a registrelor	Modificari legislative	3	1	3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	2	1	2	
835	Înregistrarea nașterilor	Termen de predare nerespectat	Modificari legislative	3	1	3	Respectarea termenului de predare a documentelor	03.07.2024	2	1	2	
836	Înregistrarea nașterilor	Registre și certificate de stare civilă deteriorate sau dispărute	Modificari legislative	3	1	3	Respectarea legislației privind pastrarea și arhivarea documentelor	03.07.2024	2	1	2	
837	Înregistrarea nașterilor	Nesesizare la timp a dispariției documentelor	Modificari legislative	3	1	3	Respectarea legislației privind pastrarea și arhivarea documentelor	03.07.2024	2	1	2	
838	Înregistrarea nașterilor	Correspondența netransmisă la termen	Modificari legislative	3	1	3	Transmisirea corespondentei în timp util	03.07.2024	2	1	2	
839	Înregistrarea nașterilor	Certificate eliberate necorespunzător sau completate incorect și anulate	Neglijența personalului specializat	2	1	2		03.07.2024	1	1	1	
840	Înregistrarea nașterilor	Atribuire CNP greșit	Neglijența personalului specializat	2	1	2	Verificarea înregistrării și atribuirii de către persoane competente	03.07.2024	1	1	1	
841	Înregistrarea nașterilor	Buletine statistice de naștere, căsătorie, deces și divorț completate incorect	Modificari legislative	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	3	1	3	
	Constatarea desfacerii căsătoriei prin	Repartizarea eronată a numerelor de					Înregistrarea distinctă a numerelor de înregistrare în registrul cererilor de divorț,					

842	acordul soților de către ofițerul de stare civilă	Înregistrare din registrul cererilor de divorț	Neatenția persoanei responsabile	2	1	2	față de cele repartizate pentru alte categorii de cereri	03.07.2024	1	1	1	
843	Constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soților de către ofițerul de stare civilă	Completarea eronată a cererii de divorț pe cale administrativă	Lipsa atenției persoanei responsabile cu primirea cererii de divorț pe cale administrativă	3	1	3	Rectificarea erorilor	03.07.2024	2	1	2	
844	Înregistrarea nașterilor	Extrase pentru uz oficial (naștere, căsătorie, deces) completate incorect	Modificari legislative	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	3	1	3	
845	Eliberarea certificatelor de stare civilă	Existența unor erori în certificatele de stare civilă	Neatenția persoanei responsabile	2	1	2	Rectificarea erorilor	03.07.2024	1	1	1	
846	Înregistrarea nașterilor	Documente netransmise la termen	Modificari legislative	2	2	4	Transmirea corespondentei în timp util	03.07.2024	3	1	3	
847	Livretul de familie	Neînregistrarea unor livrete de familie eliberate, în registrul de evidență a livretelor de familie eliberate	Neglijența persoanei responsabile	2	1	2	Refacerea registrului de evidență a livretelor de familie eliberate	03.07.2024	1	1	1	
848	Înregistrarea nașterilor	Cereri respinse, referate incomplete, mențiuni operate eronat	Modificari legislative	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	3	1	3	
849	Înregistrarea nașterilor	Cereri respinse, referate incomplete	Modificari legislative	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	3	1	3	
850	Înregistrarea nașterilor	Operare eronată de mențiuni	Modificari legislative	3	1	3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	2	1	2	
851	Înregistrarea nașterilor	Atribuire CNP greșit	Modificari legislative	3	1	3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	2	1	2	
852	Înregistrarea nașterilor	Certificate eliberate necorespunzător sau completate incorect și anulate	Modificari legislative	3	1	3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	2	1	2	
853	Întocmirea actelor de căsătorie	Declarații incomplete, căsătorie anulată	Modificari legislative	3	1	3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	2	1	2	
854	Întocmirea actelor de căsătorie	Necomunicare necesar de registre, certificate de stare civilă, formulare	Modificari legislative	3	1	3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	2	1	2	
855	Întocmirea actelor de căsătorie	Mențiuni înscrise necorespunzător	Modificari legislative	3	1	3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	2	1	2	
856	Întocmirea actelor de căsătorie	Reconstituire incompletă a registrelor	Modificari legislative	3	1	3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	2	1	2	
857	Întocmirea actelor de căsătorie	Termen de predare nerespectat	Modificari legislative	3	1	3	Respectarea termenului de predare a documentelor	03.07.2024	2	1	2	
858	Întocmirea actelor de căsătorie	Registre și certificate de stare civilă deteriorate sau dispărute	Modificari legislative	3	1	3	Respectarea legislației privind pastrarea și arhivarea documentelor	03.07.2024	2	1	2	
859	Întocmirea actelor de căsătorie	Nesesiare la timp a dispariției documentelor	Modificari legislative	3	1	3	Respectarea legislației privind pastrarea și arhivarea documentelor	03.07.2024	2	1	2	
860	Întocmirea actelor de căsătorie	Correspondența netransmisă la termen	Modificari legislative	3	1	3	Transmirea corespondentei în timp util	03.07.2024	2	1	2	
861	Întocmirea actelor de căsătorie	Anularea certificatelor de căsătorie	Lipsa mențiunilor necesare pentru întocmirea căsătoriei	2	3	6	Verificarea actelor de către organele abilitate, în termenul legal	03.07.2024	1	1	1	
862	Întocmirea actelor de căsătorie	Apariția certificatelor neconforme cu realitatea	Prezentarea documentelor false	3	2	6	Prezentarea documentelor false	03.07.2024	1	1	1	
		Certificate casatorie completate greșit și					Participarea personalului la					

863	Întocmirea actelor de căsătorie	anulate	Modificari legislative	2	2	4	cursuri de perfectionare	03.07.2024	3	1	3	
864	Întocmirea actelor de căsătorie	Buletine statistice de naștere, căsătorie, deces și divorț completate incorect	Modificari legislative	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	3	1	3	
865	Întocmirea actelor de căsătorie	Extrase pentru uz oficial (naștere, căsătorie, deces) completate incorect	Modificari legislative	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	3	1	3	
866	Întocmirea actelor de căsătorie	Documente netransmise la termen	Modificari legislative	2	2	4	Transmiterea documentelor în termenul prevazut de lege	03.07.2024	3	1	3	
867	Întocmirea actelor de căsătorie	Cereri respinse, referate incomplete, mențiuni operate eronat	Modificari legislative	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	3	1	3	
868	Întocmirea actelor de căsătorie	Cereri respinse, referate incomplete	Modificari legislative	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	3	1	3	
869	Întocmirea actelor de căsătorie	Operare eronată de mențiuni	Modificari legislative	3	1	3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	2	1	2	
870	Întocmirea actelor de căsătorie	Certificate eliberate necorespunzător sau completate incorect și anulate	Modificari legislative	3	1	3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	2	1	2	
871	Întocmirea actelor de deces	Acte de deces și certificate completate greșit și anulate,	Modificari legislative	3	1	3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	2	1	2	
872	Întocmirea actelor de deces	Mențiuni înscrise necorespunzător	Modificari legislative	3	1	3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	2	1	2	
873	Întocmirea actelor de deces	Reconstituire incompletă a registrelor	Modificari legislative	3	1	3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	2	1	2	
874	Întocmirea actelor de deces	Termen de predare nerespectat	Modificari legislative	3	1	3	Respectarea termenului de predare a documentelor	03.07.2024	2	1	2	
875	Întocmirea actelor de deces	Registre și certificate de stare civilă deteriorate sau dispărute	Modificari legislative	3	1	3	Respectarea legislației privind pastrarea si arhivarea documentelor	03.07.2024	2	1	2	
876	Întocmirea actelor de deces	Nesesizare la timp a dispariției documentelor	Modificari legislative	3	1	3	Respectarea legislației privind pastrarea si arhivarea documentelor	03.07.2024	2	1	2	
877	Întocmirea actelor de deces	Correspondența netransmisă la termen	Modificari legislative	3	1	3	Transmirea corespondentei în timp util	03.07.2024	2	1	2	
878	Întocmirea actelor de deces	Înscrierea mențiunilor false în actul de deces	Prezentarea documentelor false	3	2	6	Verificarea mențiunilor aferente actului de deces de către personalul calificat	03.07.2024	1	1	1	
879	Întocmirea actelor de deces	Buletine statistice de naștere, căsătorie, deces și divorț completate incorect	Modificari legislative	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	3	1	3	
880	Întocmirea actelor de deces	Extrase pentru uz oficial (naștere, căsătorie, deces) completate incorect	Modificari legislative	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	3	1	3	
881	Întocmirea actelor de deces	Documente netransmise la termen	Modificari legislative	2	2	4	Transmiterea documentelor în termenul prevazut de lege	03.07.2024	3	1	3	
882	Întocmirea actelor de deces	Cereri respinse, referate incomplete, mențiuni operate eronat	Modificari legislative	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	3	1	3	
883	Întocmirea actelor de deces	Cereri respinse, referate incomplete	Modificari legislative	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	3	1	3	
884	Întocmirea actelor de deces	Operare eronată de mențiuni	Modificari legislative	3	1	3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	2	1	2	
885	Întocmirea actelor de deces	Certificate eliberate necorespunzător sau	Modificari legislative	3	1	3	Participarea personalului la	03.07.2024	2	1	2	

		completate incorect și anulate					cursuri de perfectionare					
886	Întocmirea actelor de deces	Necomunicare necesar de registre, certificate de stare civilă, formulare	Modificari legislative	3	1	3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	2	1	2	
887	Schimbarea numelui de familie și a prenumelui pe cale administrativă	Apariția uneri erori referitoare la mențiunile din obiectul cererii	Lipsa cererii solicitantului	3	2	6	Verificarea temeiniciei actului de stare civilă	03.07.2024	1	1	1	
888	Rectificarea actelor de stare civilă	Apariția uneri erori referitoare la obiectul actului	Lipsa cererii solicitantului	3	2	6	Verificarea temeiniciei actului de stare civilă	03.07.2024	1	1	1	
889	Transcrierea actelor de stare civilă	Imposibilitatea transcrierii conforme a actului	Întocmirea eronată a cererii de transcriere a actului	3	2	6		03.07.2024	1	1	1	
890	Înregistrarea divorțului	Certificate eliberate necorespunzător sau completate incorect și anulate	Neglijența personalului specializat	1	1	1	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	03.07.2024	1	1	1	
891	Înregistrarea divorțului	Imposibilitatea înregistrării divorțului	Neglijența personalului specializat	3	2	6	Verificarea înscrierii mențiunilor de către persoane competente	03.07.2024	1	1	1	
892	Întocmirea și eliberarea extraselor multilingve	Întocmirea eronată a extraselor multilingve	Nerespectarea formei și conținutului prevăzut de lege pentru extrasele multilingve	2	1	2	Verificarea aplicării sigiului ofițerului de stare civilă de către organele competente	03.07.2024	1	1	1	
893	Formularele standard multilingve	Producerea de efecte juridice în ceea ce privește recunoașterea conținutului formularelor standard multilingve în statele membre în care sunt prezentate	Nerespectarea condițiilor de fond și formă ale formularelor standard multilingve	2	1	2	Selectarea din model pentru acel formular standard multilingv doar a denumirilor din rubricile specifice	03.07.2024	1	1	1	
894	Întocmirea actelor de deces	Transmiterea peste termenul legal a documentelor de deces	Nerespectarea termenului legal de transmitere	3	2	6	Transmiterea documentelor în termenul prevăzut de lege	03.07.2024	1	1	1	
Viceprimar												
Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens												
895	Rolul, numirea și eliberarea din funcție a viceprimarului	Funcționare defectuoasă	Nerespectarea atribuțiilor delegate prin dispoziție	2	2	4	Verificarea constantă a respectării atribuțiilor delegate prin dispoziție	03.07.2024	2	1	2	
896	Suspendarea mandatului viceprimarului	Funcționare defectuoasă	Nerespectarea termenului prevăzut de lege pentru suspendare	3	2	6	Verificarea constantă a cauzei de suspendare	03.07.2024	3	1	3	

Notă: P⁽¹⁾ probabilitate, I⁽²⁾ impact, E⁽³⁾ expunere

Data: **24.02.2025**

Întocmit
Secretar general
Vlas Daniela

Avizat
Președinte Comisie Monitorizare
Nistor Adrian