

Nr. crt.	PROCES	OBIECTIV PROCES	DESCRIERE RISC	RESPONSABIL GESTIONARE RISC	EVALUARE RISC INERENT				MASURA REDUCERE RISC	STADIUL IMPLEMENTARII	EVALUARE RISC REZIDUAL			
					I	P	R=I xP	R			I	P	R=IxP	R
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ACHIZITII PUBLICE	Asigurarea organizatiei ca produsele/ serviciile/ lucrarile sunt achiziționate conform legislației în vigoare și răspund cerințelor institutiei.	Nedocumentarea procesului	Responsabilul de proces numit prin Dispozitie de Primar	2	2	4	Mediu	Documentarea procesului sub forma de procedura de proces și/sau proceduri operationale (pentru operatii critice)	IMPLEMENTAT	2	1	2	Scazut
			Generarea de inregistrari neconforme cu cerintele procedurii		2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Nerespectare procedurii aferente procesului		2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Resurse financiare insuficiente		3	1	3	Mediu			2	1	2	Scazut
			Resurse materiale insuficiente		3	1	3	Mediu			2	1	2	Scazut
			Resurse umane insuficiente		3	1	3	Mediu			2	1	2	Scazut
			Personal cu pregatire neadecvata		1	1	1	Scazut			1	1	1	Scazut
			Neincadrarea in termenele legale/ impuse		1	3	3	Mediu			1	1	1	Scazut
			Nedelegarea de responsabilitati		1	1	1	Scazut			1	1	1	Scazut
			Nu exista o separare a atributiilor referitoare la elaborare, verificare, aprobare		2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Neactualizarea legislatiei aplicabile procesului		2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Neimplementare a unui Program de Perfectionare Continua a personalului		2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Necorelarea responsabilitatilor in cadrul documentelor institutiei		2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Lipsa unor cai definite de comunicare internă		2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut

			Inexistenta/ neactualizarea unei baze de date a furnizorilor de lucrari/ produse/ servicii	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Estimarea eronata a valorilor	3	1	3	Mediu			2	1	2	Scazut
			Incompatibilitate a membrilor din comisia de evaluare cu ofertantii	3	1	3	Mediu			2	1	2	Scazut
			Acceptarea la plata a unor activitati nefinalizate	3	1	3	Mediu			2	1	2	Scazut
			Acceptarea nejustificata a neconformitatilor cantitative/ calitative/ termene stabilite	3	1	3	Mediu			2	1	2	Scazut
			Neocumentarea procesului	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Generarea de inregistrari neconforme cu cerintele procedurii	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Nerespectare procedurii afereente procesului	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Resurse financiare insuficiente	3	1	3	Mediu			1	1	1	Scazut
			Resurse materiale insuficiente	3	1	3	Mediu			1	1	1	Scazut
			Resurse umane insuficiente	3	1	3	Mediu			1	1	1	Scazut
			Personal cu pregatire neadekvata	1	1	1	Scazut			1	1	1	Scazut
			Neincadrarea in termenele legale/ impuse	1	3	3	Mediu			1	1	1	Scazut
			Nedelegarea de responsabilitati	1	1	1	Scazut			1	1	1	Scazut
2	EVIDENTA SI GESTIONA REA PATRIMON IULUI	Stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de activ și de pasiv în scopul întocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției	Responsabilul de proces numit prin Dispozitie de Primar	2	1	2	Scazut	Documentarea procesului sub forma de procedura de proces si/sau proceduri operationale (pentru operatii critice)	IMPLEMENTAT	2	1	2	Scazut

		<p>financiare și a performanței instituției precum și punerea lor în valoare.</p>	<p>Neactualizarea legislației aplicabile procesului</p>	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut	
			<p>Neimplementarea a unui Program de Perfectionare Continua a personalului</p>	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut	
			<p>Necorelarea responsabilitatilor in cadrul documentelor institutiei</p>	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut	
			<p>Lipsa unor cai definite de comunicare internă</p>	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut	
			<p>Lipsa bugetului alocat initial pentru capitolul de achizitii publice</p>	3	2	6	RIDICAT			2	1	2	Scazut	
			<p>Nedocumentarea procesului</p>	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut	
			<p>Generarea de inregistrari neconforme cu cerintele procedurii</p>	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut	
			<p>Nerespectare procedurii aferente procesului</p>	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut	
			<p>Resurse financiare insuficiente</p>	3	1	3	Mediu			1	1	1	Scazut	
			<p>Resurse materiale insuficiente</p>	3	1	3	Mediu			1	1	1	Scazut	
			<p>Resurse umane insuficiente</p>	3	1	3	Mediu			1	1	1	Scazut	
			<p>Personal cu pregatire neadecvata</p>	1	1	1	Scazut			1	1	1	Scazut	
			<p>Neincadrarea in termenele legale/ impuse</p>	1	3	3	Mediu			1	1	1	Scazut	
		<p>Asigurarea conservării și păstrării documentelor instituției, conform Nomenclatorului arhivistic.</p>	<p>Nedelegarea de responsabilitati</p>	1	1	1	Scazut			1	1	1	Scazut	
3	ARHIVARE		<p>Nu exista o separare a atributiilor referitoare la elaborare, verificare, aprobare</p>	2	1	2	Scazut	<p>Responsabilul de proces numit prin Dispozitie de Primar</p>	<p>Documentarea procesului sub forma de procedura de proces si/sau proceduri operationale (pentru operatii critice)</p>	IMPLEMENTAT	2	1	2	Scazut
			<p>Neactualizarea legislației aplicabile procesului</p>	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut	

		Neimplementare a unui Program de Perfectionare Continua a personalului	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut
		Necorelarea responsabilitatilor in cadrul documentelor institutiei	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
		Lipsa unor cai definite de comunicare internă	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
		Lipsa bugetului alocat initial pentru capitolul de achizitii publice	3	2	6	RIDICAT		1	2	2	Scazut
		Nedocumentarea procesului	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut
		Generarea de inregistrari neconforme cu cerintele procedurii	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut
		Nerespectare procedurii aferente procesului	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut
		Resurse financiare insuficiente	3	1	3	Mediu		1	1	1	Scazut
		Resurse materiale insuficiente	3	1	3	Mediu		1	1	1	Scazut
		Resurse umane insuficiente	3	1	3	Mediu		1	1	1	Scazut
		Personal cu pregatire neadecvata	1	1	1	Scazut		1	1	1	Scazut
		Neincadrarea in termenele legale/impuse	1	3	3	Mediu		1	1	1	Scazut
		Nedelegarea de responsabilitati	1	1	1	Scazut		1	1	1	Scazut
		Nu exista o separare a atributiilor referitoare la elaborare, verificare, aprobare	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
		Neactualizarea legislatiei aplicabile procesului	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut

4	MANAGEMENT FINANCIAR	Fundamentarea, elaborarea, executarea, revizuirea și raportarea bugetului de venituri și cheltuieli al PRIMĂRII COMUNEI VAMA BUZĂULUI, în așa fel încât cheltuirea resurselor să se realizeze în funcție de necesitățile stabilite.	Neimplementarea a unui Program de Perfectionare Continua a personalului	2	2	4	Mediu	Responsabilul de proces numit prin Dispozitie de Primar	Documentarea procesului sub forma de procedura de proces si/sau proceduri operationale (pentru operatii critice)	IMPLEMENTAT	2	1	2	Scazut
			Necorelarea responsabilitatilor in cadrul documentelor institutiei	2	1	2	Scazut				2	1	2	Scazut
			Lipsa unor cai definite de comunicare internă	2	1	2	Scazut				2	1	2	Scazut
			Lipsa bugetului alocat initial pentru capitolul de achizitii publice	3	2	6	RIDICAT				2	2	4	Mediu
			Evidentierea eronata a platilor/ cheltuielilor efectuate	3	1	3	Mediu				2	1	2	Scazut
			Neactualizarea sumelor datorate/ de incasat	3	1	3	Mediu				2	1	2	Scazut
			Netransmiterea extraselor de cont privind sumele datorate	3	1	3	Mediu				2	1	2	Scazut
			Neasigurarea securitatii spatiului destinat casieriei	3	1	3	Mediu				2	1	2	Scazut
			Neefectuarea unui control inopinat al casieriei cel putin o data pe luna	3	1	3	Mediu				2	1	2	Scazut
			Numerarul existent in casierie la sfarsitul zilei nu se incadreaza in plafonul stabilit de trezorerie	3	1	3	Mediu				2	1	2	Scazut
			Nu a fost efectuata verificarea gestionara a documentelor cu regim special	3	1	3	Mediu				2	1	2	Scazut
			Nedocumentarea procesului	2	2	4	Mediu				2	1	2	Scazut

5	ASISTENTA SOCIALA	<p>Asigurarea accesului la serviciile de asistenta sociala a tuturor persoanelor aflate in dificultate, dezvoltarea sistemului de servicii sociale, respectarea drepturilor copilului atat in familie cat si in sistemul de protectie, dezvoltarea retelei de servicii sociale la nivel comunitar, imbunatatire a si diversificarea formelor de suport pentru persoanele cu handicap, sprijinirea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, prevenirea separarii copilului de parinti, suport pentru tinerii din sistemul institutionalizat, plasament familial in vederea integrarii in viata sociala normala.</p>	Generarea de inregistrari neconforme cu cerintele procedurii	2	2	4	Mediu	<p>Documentarea procesului sub forma de procedura de proces si/sau proceduri operationale (pentru operatii critice)</p>	2	1	2	Scazut
			Nerespectare procedurii aferente procesului	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut
			Resurse financiare insuficiente	3	1	3	Mediu		2	1	2	Scazut
			Resurse materiale insuficiente	3	1	3	Mediu		2	1	2	Scazut
			Resurse umane insuficiente	3	1	3	Mediu		2	1	2	Scazut
			Personal cu pregatire neadecvata	1	1	1	Scazut		1	1	1	Scazut
			Neincadrarea in termenele legale/ impuse	1	3	3	Mediu		1	1	1	Scazut
			Nedelegarea de responsabilitati	1	1	1	Scazut		1	1	1	Scazut
			Nu exista o separare a atributiilor referitoare la elaborare, verificare, aprobare	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
			Neactualizarea legislatiei aplicabile procesului	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
			Neimplementare a unui Program de Perfectionare Continua a personalului	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut
			Necorelarea responsabilitatilor in cadrul documentelor institutiei	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
			Lipsa unor cai definite de comunicare internă	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
			Lipsa bugetului alocat initial pentru capitolul de achizitii publice	3	2	6	RIDICAT		2	2	4	Mediu
			Nedocumentarea procesului	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut
Generarea de inregistrari neconforme cu cerintele procedurii	2	2	4	Mediu	2	1	2	Scazut				

6	AUTORITATE TUTELARA	Identificarea măsurilor privind ocrotirea copilului și a drepturilor acestuia, aplicarea acestor măsuri și controlul asupra modului de respectare de către părinți sau reprezentanți legali a drepturilor copilului și a obligațiilor acestora față de copil; luarea deciziilor asupra cazurilor prevăzute de lege, sesizarea instanțelor judecătorești și stabilirea calității de parte în procese care au ca obiect drepturile copilului și obligațiile părinților sau reprezentanților legali.	Nerespectare procedurii aferente procesului	2	2	4	Mediu	Documentarea procesului sub forma de procedura de proces și/sau proceduri operationale (pentru operatii critice)	2	1	2	Scazut
			Resurse financiare insuficiente	3	1	3	Mediu		2	1	2	Scazut
			Resurse materiale insuficiente	3	1	3	Mediu		1	1	1	Scazut
			Resurse umane insuficiente	3	1	3	Mediu		2	1	2	Scazut
			Personal cu pregătire neadecvata	1	1	1	Scazut		1	1	1	Scazut
			Neincadrarea in termenele legale/impuse	1	3	3	Mediu		1	1	1	Scazut
			Nedelegarea de responsabilitati	1	1	1	Scazut		1	1	1	Scazut
			Nu exista o separare a atributiilor referitoare la elaborare, verificare, aprobare	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
			Neactualizarea legislatiei aplicabile procesului	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
			Neimplementare a unui Program de Perfectionare Continua a personalului	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut
			Necorelarea responsabilitatilor in cadrul documentelor institutiei	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
			Lipsa unor cai definite de comunicare internă	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
			Lipsa bugetului alocat initial pentru capitolul de achizitii publice	3	2	6	RIDICAT		2	2	4	Mediu
		Nedocumentarea procesului	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut	
		Generarea de inregistrari neconforme cu cerintele procedurii	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut	
		Nerespectare procedurii aferente procesului	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut	

7	CULTURA	Realizarea manifestărilor culturale și sociale, care sunt menite să promoveze valori culturale locale, naționale și internaționale și viața socială a comunității.	Resurse financiare insuficiente	3	1	3	Mediu	Documentarea procesului sub forma de procedura de proces și/sau proceduri operationale (pentru operatii critice)	IMPLEMENTAT	2	1	2	Scazut	
			Resurse materiale insuficiente	3	1	3	Mediu			1	1	1	Scazut	
			Resurse umane insuficiente	3	1	3	Mediu			1	1	1	Scazut	
			Personal cu pregătire neadecvata	1	1	1	Scazut			1	1	1	Scazut	
			Neincadrarea in termenele legale/ impuse	1	3	3	Mediu			1	1	1	Scazut	
			Nedelegarea de responsabilitati	1	1	1	Scazut			1	1	1	Scazut	
			Nu exista o separare a atributiilor referitoare la elaborare, verificare, aprobare	Responsabilul de proces numit prin Dispozitie de Primar	2	1	2			Scazut	2	1	2	Scazut
			Neactualizarea legislatiei aplicabile procesului	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut	
			Neimplementare a unui Program de Perfectionare Continua a personalului	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut	
			Necorelarea responsabilitatilor in cadrul documentelor institutiei	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut	
			Lipsa unor cai definite de comunicare internă	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut	
			Lipsa bugetului alocat initial pentru capitolul de achizitii publice	3	2	6	RIDICAT			1	2	2	Scazut	
			Nedocumentarea procesului	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut	
Generarea de inregistrari neconforme cu cerintele procedurii	2	1	2	Scazut	2	1	2	Scazut						
Nerespectare procedurii aferente procesului	2	2	4	Mediu	2	1	2	Scazut						
Resurse financiare insuficiente	3	1	3	Mediu	2	1	2	Scazut						

8	DISCIPLINA IN CONSTRUC TII	Urmărirea respectării disciplinei în domeniul autorizării și executării lucrărilor de construcții, pe teritoriul de competența al unității administrativ teritoriale.	Resurse materiale insuficiente	3	1	3	Mediu	Documentarea procesului sub forma de procedura de proces și/sau proceduri operationale (pentru operații critice)	IMPLEMENTAT	2	1	2	Scazut
			Resurse umane insuficiente	3	1	3	Mediu			1	1	1	Scazut
			Personal cu pregătire neadecvata	1	1	1	Scazut			1	1	1	Scazut
			Neincadrarea în termenele legale/ impuse	1	3	3	Mediu			1	1	1	Scazut
			Nedelegarea de responsabilitati	1	1	1	Scazut			1	1	1	Scazut
			Nu exista o separare a atribuțiilor referitoare la elaborare, verificare, aprobare	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Neactualizarea legislației aplicabile procesului	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Neimplementare a unui Program de Perfectionare Continua a personalului	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Necorelarea responsabilitatilo r în cadrul documentelor institutiei	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Lipsa unor cai definite de comunicare internă	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Lipsa bugetului alocat initial pentru capitolul de achiziții publice	2	2	4	Mediu			2	2	4	Mediu
			Neocumentarea procesului	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Generarea de înregistrari neconforme cu cerintele procedurii	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Nerespectare procedurii afereente procesului	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
Resurse financiare insuficiente	3	1	3	Mediu	3	1	3	Mediu					
Resurse materiale insuficiente	3	1	3	Mediu	3	1	3	Mediu					

9	EMITERE DISPOZITII ALE PRIMARUL UI	Asigurarea cadrului și stabilirea modului de punere în executare a dispozițiilor date de Primarul comunei VAMA BUZĂULUI, precum și a legilor în vigoare, în vederea rezolvării treburilor publice de interes local.	Resurse umane insuficiente	3	1	3	Mediu	Documentarea procesului sub forma de procedura de proces si/sau proceduri operationale (pentru operatii critice)	IMPLEMENTAT	3	1	3	Mediu
			Personal cu pregatire neadecvata	1	1	1	Scazut			1	1	1	Scazut
			Neincadrarea in termenele legale/ impuse	1	3	3	Mediu			1	1	1	Scazut
			Nedelegarea de responsabilitati	1	1	1	Scazut			1	1	1	Scazut
			Nu exista o separare a atributiilor referitoare la elaborare, verificare, aprobare	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Neactualizarea legislatiei aplicabile procesului	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Neimplementare a unui Program de Perfectionare Continua a personalului	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Necorelarea responsabilitatilo r in cadrul documentelor institutiei	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Lipsa unor cai definite de comunicare internă	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Lipsa bugetului alocat initial pentru capitolul de achizitii publice	3	2	6	RIDICAT			2	2	4	Mediu
			Nedocumentarea procesului	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Generarea de inregistrari neconforme cu cerintele procedurii	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Nerespectare procedurii aferente procesului	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Resurse financiare insuficiente	3	1	3	Mediu			2	1	2	Scazut
			Resurse materiale insuficiente	3	1	3	Mediu			2	1	2	Scazut
			Resurse umane insuficiente	3	1	3	Mediu			2	1	2	Scazut

10	AUTORIZATIILE CONSTRUCIILOR	Asigurarea respectării legislației în ceea ce privește construirea sau desființarea unei construcții și a respectării documentațiilor lor de urbanism și amenajare a teritoriului în cadrul unității administrativ teritoriale.	Personal cu pregătire neadecvata	1	1	1	Scazut	Documentarea procesului sub forma de procedura de proces si/sau proceduri operationale (pentru operatii critice)	IMPLEMENTAT	1	1	1	Scazut
			Neincadrarea in termenele legale/ impuse	1	3	3	Mediu			1	1	1	Scazut
			Nedelegarea de responsabilitati	1	1	1	Scazut			1	1	1	Scazut
			Nu exista o separare a atributiilor referitoare la elaborare, verificare, aprobare	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Neactualizarea legislatiei aplicabile procesului	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Neimplementare a unui Program de Perfectionare Continua a personalului	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Necorelarea responsabilitatilor in cadrul documentelor institutiei	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Lipsa unor cai definite de comunicare internă	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Lipsa bugetului alocat initial pentru capitolul de achizitii publice	3	2	6	RIDICAT			2	2	4	Mediu
			Calculul eronat al taxei pentru eliberarea/ prelungirea AC	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Neefectuarea regularizarilor taxei de construire	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Nedocumentarea procesului	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Generarea de inregistrari neconforme cu cerintele procedurii	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Nerespectare procedurii aferente procesului	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
Resurse financiare insuficiente	3	1	3	Mediu	1	1	1	Scazut					

11	URBANISM	Asigurarea respectării legislației în domeniul de către solicitanți, respectarea cerințelor specificate în certificatul de urbanism condiționând eliberarea ulterioară a autorizației de construire/d esființare.	Resurse materiale insuficiente	3	1	3	Mediu	Documentarea procesului sub forma de procedura de proces si/sau proceduri operationale (pentru operatii critice)	2	1	2	Scazut
			Resurse umane insuficiente	3	1	3	Mediu		1	1	1	Scazut
			Personal cu pregatire neadecvata	1	1	1	Scazut		1	1	1	Scazut
			Neincadrarea in termenele legale/ impuse	1	3	3	Mediu		1	1	1	Scazut
			Nedelegarea de responsabilitati	1	1	1	Scazut		1	1	1	Scazut
			Nu exista o separare a atributiilor referitoare la elaborare, verificare, aprobare	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
			Neactualizarea legislatiei aplicabile procesului	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
			Neimplementare a unui Program de Perfectionare Continua a personalului	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut
			Necorelarea responsabilitatilor in cadrul documentelor institutiei	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
			Lipsa unor cai definite de comunicare internă	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
			Lipsa bugetului alocat initial pentru capitoul de achizitii publice	3	2	6	RIDICAT		2	2	4	Mediu
			Calculul eronat al taxei pentru eliberarea CU	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
			nedocumentarea procesului	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut
			Generarea de inregistrari neconforme cu cerintele procedurii	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut
Nerespectare procedurii aferente procesului	2	2	4	Mediu	2	1	2	Scazut				
Resurse financiare insuficiente	3	1	3	Mediu	2	1	2	Scazut				

12	ADMINISTRATIV	Asigurarea bunei functionari a tuturor birourilor, compartimentelor, serviciilor	Resurse materiale insuficiente	3	1	3	Mediu	Documentarea procesului sub forma de procedura de proces si/sau proceduri operationale (pentru operatii critice)	2	1	2	Scazut	
			Resurse umane insuficiente	3	1	3	Mediu		2	1	2	Scazut	
			Personal cu pregatire neadecvata	1	1	1	Scazut		1	1	1	Scazut	
			Neincadrarea in termenele legale/impuse	1	3	3	Mediu		1	1	1	Scazut	
			Nedelegarea de responsabilitati	1	1	1	Scazut		1	1	1	Scazut	
			Nu exista o separare a atributiilor referitoare la elaborare, verificare, aprobare	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut	
			Neactualizarea legislatiei aplicabile procesului	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut	
			Neimplementare a unui Program de Perfectionare Continua a personalului	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut	
			Necorelarea responsabilitatilor in cadrul documentelor institutiei	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut	
			Lipsa unor cai definite de comunicare internă	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut	
			Lipsa bugetului alocat initial pentru capitolul de achizitii publice	3	2	6	RIDICAT		1	2	2	Scazut	
			Adoptarea de hotărâri cu caracter normativ și cu caracter	Neocumentarea procesului	2	2	4		Mediu	2	1	2	Scazut
				Generarea de inregistrari neconforme cu cerintele procedurii	2	2	4		Mediu	2	1	2	Scazut
Nerespectare procedurii aferente procesului	2	2		4	Mediu	2	1	2	Scazut				
Resurse financiare insuficiente	3	1		3	Mediu	1	1	1	Scazut				
Resurse materiale insuficiente	3	1		3	Mediu	1	1	1	Scazut				

13	ADOPTARE HOTĂRÂRI ALE CONSILIUL UI LOCAL	individual, în vederea exercitării atribuțiilor consiliului local prevăzute de lege, pentru realizarea administrației publice la nivel local în baza principiului legalității, al autonomiei locale, al descentralizării, al deconcentrării serviciilor publice, al eligibilității autorităților administrației publice locale și al consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.	Resurse umane insuficiente	3	1	3	Mediu	Documentarea procesului sub forma de procedura de proces și/sau proceduri operationale (pentru operatii critice)	IMPLEMENTAT	1	1	1	Scazut
			Personal cu pregătire neadecvata	1	1	1	Scazut			1	1	1	Scazut
			Neincadrarea in termenele legale/impuse	1	3	3	Mediu			1	1	1	Scazut
			Nedelegarea de responsabilitati	1	1	1	Scazut			1	1	1	Scazut
			Nu exista o separare a atributiilor referitoare la elaborare, verificare, aprobare	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Neactualizarea legislatiei aplicabile procesului	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Neimplementare a unui Program de Perfectionare Continua a personalului	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Necorelarea responsabilitatilor in cadrul documentelor institutiei	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Lipsa unor cai definite de comunicare internă	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Lipsa bugetului alocat initial pentru capitolul de achizitii publice	2	2	4	Mediu			2	2	4	Mediu
			Nedocumentarea procesului	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Generarea de inregistrari neconforme cu cerintele procedurii	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Nerespectare procedurii aferente procesului	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Resurse financiare insuficiente	3	1	3	Mediu			1	1	1	Scazut
			Resurse materiale insuficiente	3	1	3	Mediu			1	1	1	Scazut
			Resurse umane insuficiente	3	1	3	Mediu			1	1	1	Scazut

14	INVESTITII	Promovarea și derularea investițiilor de interes public local, cuprinse în Programul investițiilor publice, anexă la bugetul local anual.	Personal cu pregătire neadecvata	Responsabilul de proces numit prin Dispozitie de Primar	1	1	1	Scazut	Documentarea procesului sub forma de procedura de proces si/sau proceduri operationale (pentru operatii critice)	IMPLEMENTAT	1	1	1	Scazut
			Neincadrarea in termenele legale/ impuse		1	3	3	Mediu			1	1	1	Scazut
			Nedelegarea de responsabilitati		1	1	1	Scazut			1	1	1	Scazut
			Nu exista o separare a atributiilor referitoare la elaborare, verificare, aprobare		2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Neactualizarea legislatiei aplicabile procesului		2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Neimplementare a unui Program de Perfectionare Continua a personalului		2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Necorelarea responsabilitatilor in cadrul documentelor institutiei		2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Lipsa unor cai definite de comunicare internă		2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Lipsa bugetului alocat initial pentru capitolul de achizitii publice		3	2	6	RIDICAT			2	2	4	Mediu
			Nedocumentarea procesului		2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Generarea de inregistrari neconforme cu cerintele procedurii		2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Nerespectare procedurii aferente procesului		2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Resurse financiare insuficiente		3	1	3	Mediu			2	1	2	Scazut
			Resurse materiale insuficiente		3	1	3	Mediu			2	1	2	Scazut
			Resurse umane insuficiente		3	1	3	Mediu			1	1	1	Scazut
			Personal cu pregătire neadecvata		1	1	1	Scazut			1	1	1	Scazut

15	JURIDIC	Reprezentare a intereselor institutiei in fata furnizorilor, instanțelor de judecată și a altor instituții jurisdicționale.	Neincadrarea in termenele legale/ impuse	1	3	3	Mediu	Documentarea procesului sub forma de procedura de proces și/sau proceduri operationale (pentru operatii critice)	IMPLEMENTAT	1	1	1	Scazut	
			Nedelegarea de responsabilitati	1	1	1	Scazut			1	1	1	Scazut	
			Nu exista o separare a atributiilor referitoare la elaborare, verificare, aprobare	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut	
			Neactualizarea legislatiei aplicabile procesului	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut	
			Neimplementare a unui Program de Perfectionare Continua a personalului	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut	
			Necorelarea responsabilitatilor in cadrul documentelor institutiei	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut	
			Lipsa unor cai definite de comunicare internă	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut	
			Lipsa bugetului alocat initial pentru capitolul de achizitii publice	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut	
			Recrutarea, în vederea ocupării funcțiilor, a unui personal cu pregătire profesională și experiență în soacialitatea	Neocumentarea procesului	2	2	4			Mediu	2	1	2	Scazut
				Generarea de inregistrari neconforme cu cerintele procedurii	2	2	4			Mediu	2	1	2	Scazut
				Nerespectare procedurii aferente procesului	2	2	4			Mediu	2	1	2	Scazut
				Resurse financiare insuficiente	3	1	3			Mediu	2	1	2	Scazut
				Resurse materiale insuficiente	3	1	3			Mediu	1	1	1	Scazut
				Resurse umane insuficiente	3	1	3			Mediu	1	1	1	Scazut
				Personal cu pregătire neadecvata	1	1	1			Scazut	1	1	1	Scazut
Neincadrarea in termenele legale/ impuse	1	3		3	Mediu	1	1	1	Scazut					

16	MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE	<p>funcției corespunzătoare funcției pentru care candidează. De asemenea, prin acest proces se asigură formarea și perfecționarea profesională a salariaților, precum și evaluarea performanțelor or profesionale a acestora.</p>	Nedelegarea de responsabilitati	Responsabilul de proces numit prin Dispozitie de Primar	1	1	1	Scazut	Documentarea procesului sub forma de procedura de proces si/sau proceduri operationale (pentru operatii critice)	IMPLEMENTAT	1	1	1	Scazut
			Nu exista o separare a atributiilor referitoare la elaborare, verificare, aprobare		2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut	
			Neactualizarea legislatiei aplicabile procesului		2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut	
			Neimplementare a unui Program de Perfecționare Continua a personalului		2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut	
			Necorelarea responsabilitatilor in cadrul documentelor institutiei		2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut	
			Lipsa unor cai definite de comunicare internă		2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut	
			Lipsa bugetului alocat initial pentru capitolul de achizitii publice		3	2	6	RIDICAT		2	2	4	Mediu	
			Nedocumentarea procesului	Responsabilul de	2	2	4	Mediu		Documentarea procesului sub forma de	2	1	2	Scazut
			Generarea de inregistrari neconforme cu cerintele procedurii		2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Nerespectare procedurii aferente procesului		2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Resurse financiare insuficiente		3	1	3	Mediu			2	1	2	Scazut
			Resurse materiale insuficiente		3	1	3	Mediu			2	1	2	Scazut
			Resurse umane insuficiente		3	1	3	Mediu			2	1	2	Scazut
			Personal cu pregatire neadekvata		1	1	1	Scazut			1	1	1	Scazut
Neincadrarea in termenele legale/impuse	1	3	3		Mediu	1	1	1	Scazut					
Nedelegarea de responsabilitati	1	1	1		Scazut	1	1	1	Scazut					

17	BIBLIOTEC A	se realizeaza împrumutul acestui fond de carte cătore fiecare cititor, pe baza evidenței centralizate a fondului de carte întocmite la nivelul Bibliotecii comunale	Nu exista o separare a atributiilor referitoare la elaborare, verificare, aprobare Neactualizarea legislației aplicabile procesului Neimplementare a unui Program de Perfectionare Continua a personalului Necorelarea responsabilitatilo r in cadrul documentelor institutiiei Lipsa unor cai definite de comunicare internă Lipsa bugetului alocat initial pentru capitolul de achizitii publice	responsabilul de proces numit prin Dispozitie de Primar	2	1	2	Scazut	procedura de proces si/sau proceduri operationale (pentru operatii critice)	IMPLEMENTAT	2	1	2	Scazut
					2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
					2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
					2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
					2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
					3	2	6	RIDICAT			2	2	4	Mediu
18	GOSPODA RIRE COMUNAL A	Asigurarea realizarii tuturor activităților curente de gospodărire comunală (curetenie, salubritate, toaletare pomii, diverse reparații curente), activități de al căror rezultat beneficiază întreaga comunitate	Lipsa unor cai definite de Lipsa bugetului alocat initial pentru capitolul de achizitii publice Nedocumentarea procesului Generarea de inregistrari neconforme cu cerintele procedurii Nerespectare procedurii afereente procesului Resurse financiare insuficiente Resurse materiale insuficiente Resurse umane insuficiente Personal cu pregatire neadecvata Neincadrarea in termenele legale/ impuse	Responsabilul de proces numit prin Dispozitie de Primar	2	1	2	Scazut	Documentarea procesului sub forma de procedura de proces si/sau proceduri operationale (pentru operatii critice)	IMPLEMENTAT	2	1	2	Scazut
					2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
					2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
					3	1	3	Mediu			1	1	1	Scazut
					3	1	3	Mediu			1	1	1	Scazut
					3	1	3	Mediu			1	1	1	Scazut
					1	1	1	Scazut			1	1	1	Scazut
					1	3	3	Mediu			1	1	1	Scazut
					1	1	1	Scazut			1	1	1	Scazut
					2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut

		și care sunt realizate de muncitorii angajați ai primăriei și de beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001.	Nedelegarea de responsabilitati	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut	
			Nu exista o separare a atributiilor referitoare la elaborare, verificare, aprobare	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut	
			Neactualizarea legislatiei aplicabile procesului	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut	
			Neimplementare a unui Program de Perfectionare Continua a personalului	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut	
			Necorelarea responsabilitatilor in cadrul documentelor institutiei	3	1	3	Mediu		2	2	4	Mediu	
			Nedocumentarea procesului	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut	
			Generarea de inregistrari neconforme cu cerintele procedurii	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut	
			Nerespectare procedurii aferente procesului	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut	
			Resurse financiare insuficiente	3	1	3	Mediu		2	1	2	Scazut	
			Resurse materiale insuficiente	3	1	3	Mediu		1	1	1	Scazut	
			Resurse umane insuficiente	3	1	3	Mediu		1	1	1	Scazut	
			Personal cu pregatire neadecvata	1	1	1	Scazut		1	1	1	Scazut	
			Neincadrarea in termenele legale/impuse	1	3	3	Mediu		1	1	1	Scazut	
			Nedelegarea de responsabilitati	1	1	1	Scazut		1	1	1	Scazut	
		Întocmirea și ținerea la zi a evidenței terenurilor agricole, a evidenței circulației juridice a terenurilor și a organizării teritoriului agricol	Nu exista o separare a atributiilor referitoare la elaborare, verificare, aprobare	2	1	2	Scazut	Responsabilul de proces numit prin Dispozitie de Primar	Documentarea procesului sub forma de procedura de proces si/sau proceduri operationale (pentru operatii critice)	2	1	2	Scazut
			Neactualizarea legislatiei aplicabile procesului	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut	
19	REGISTRUL AGRICOL								IMPLEMENTAT				

		agricol.	Neimplementare a unui Program de Perfectionare Continua a personalului	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut		
			Necorelarea responsabilitatilor in cadrul documentelor institutiei	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut		
			Lipsa unor cai definite de comunicare internă	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut		
			Diferente existente intre datele operate in Registrul Agricol si Evidenta Fiscala	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut		
			Lipsa bugetului alocat initial pentru capitolul de achizitii publice	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut		
20	RELATII CU PUBLICUL SI INFORMARILE	Obiectivul procesului se refera la: - primirea, înregistrarea și distribuirea internă a corespondenței, pe compartimente de specialitate, după ce aceasta a fost înregistrată; - primirea, înregistrarea și soluționarea petițiilor și reclamațiilor, prin întocmirea de răspunsuri ca urmare a rezultatului analizei acestora; - asigurarea accesului la	nedocumentarea procesului	2	1	2	Scazut	Responsabilul de proces numit prin Dispozitie de Primar	Documentarea procesului sub forma de procedura de proces si/sau proceduri operationale (pentru operatii critice)	IMPLEMENTAT	2	1	2	Scazut
			Generarea de înregistrari neconforme cu cerintele procedurii	2	1	2	Scazut				2	1	2	Scazut
			Nerespectare procedurii aferente procesului	2	2	4	Mediu				2	1	2	Scazut
			Resurse financiare insuficiente	3	1	3	Mediu				1	1	1	Scazut
			Resurse materiale insuficiente	3	1	3	Mediu				1	1	1	Scazut
			Resurse umane insuficiente	3	1	3	Mediu				1	1	1	Scazut
			Personal cu pregatire neadecvata	1	1	1	Scazut				1	1	1	Scazut
			Neincadrarea in termenele legale/impuse	1	3	3	Mediu				1	1	1	Scazut
			Nedelegarea de responsabilitati	1	1	1	Scazut				1	1	1	Scazut
			Nu exista o separare a atributiilor referitoare la elaborare, verificare, aprobare	2	1	2	Scazut				2	1	2	Scazut

		<p>informațiile de interes public, prin întocmirea răspunsurilor sau eliberarea copiilor de pe documentele de ineteres public;</p> <p>coordonarea desfășurării audiențelor, în vederea soluționării unor probleme ale cetățenilor.</p>	<p>Neactualizarea legislației aplicabile procesului</p> <p>Neimplementare a unui Program de Perfectionare Continua a personalului</p> <p>Necorelarea responsabilităților în cadrul documentelor institutiei</p> <p>Lipsa unor cai definite de comunicare internă</p> <p>Lipsa bugetului alocat initial pentru capitolul de achizitii publice</p>	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut	
				2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut	
				2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut	
				2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut	
				2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut	
21	SITUATII DE URGENTA	<p>Identificarea tuturor măsurilor de prevenire a apariției unor asemenea situații, a măsurilor de combatere și a modalităților de acțiune în astfel de situații, cu scopul prevenirii producerii unor asemenea situații și de înlăturarea</p>	Nedocumentarea procesului	2	1	2	Scazut	<p>Responsabilul de proces numit prin Dispozitie de Primar</p>	<p>Documentarea procesului sub forma de procedura de proces si/sau proceduri operationale (pentru operatii critice)</p>	2	1	2	Scazut
			Generarea de inregistrari neconforme cu cerintele procedurii	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Nerespectare procedurii aferente procesului	2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut
			Resurse financiare insuficiente	3	1	3	Mediu			2	1	2	Scazut
			Resurse materiale insuficiente	3	1	3	Mediu			2	1	2	Scazut
			Resurse umane insuficiente	3	1	3	Mediu			2	1	2	Scazut
			Personal cu pregatire neadekvata	1	1	1	Scazut			1	1	1	Scazut
			Neincadrarea in termenele legale/impuse	1	3	3	Mediu			1	1	1	Scazut
			Nedelegarea de responsabilitati	1	1	1	Scazut			1	1	1	Scazut
			Nu exista o separare a atributiilor referitoare la elaborare, verificare, aprobare	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut
			Neactualizarea legislației aplicabile procesului	2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut

		Implementarea a efectelor acestora	Neimplementare a unui Program de Perfectionare Continua a personalului	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut		
			Necorelarea responsabilitatilor in cadrul documentelor institutiei	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut		
			Lipsa unor cai definite de comunicare internă	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut		
			Lipsa bugetului alocat initial pentru capitolul de achizitii publice	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut		
22	SESIZARI SUCCESORALE	Asigurarea transmiterii proprietății bunurilor defunctului urmașilor, care au calitatea de moștenitori, stabilirea calității de moștenitor al urmașilor defunctului, precum și identificarea bunurilor care alcătuiesc masa	Nedocumentarea procesului	2	1	2	Scazut	Responsabilul de proces numit prin Dispozitie de Primar	Documentarea procesului sub forma de procedura de proces si/sau proceduri operationale (pentru operatii critice)	IMPLEMENTAT	2	1	2	Scazut
			Generarea de inregistrari neconforme cu cerintele procedurii	2	1	2	Scazut				2	1	2	Scazut
			Nerespectare procedurii aferente procesului	2	2	4	Mediu				2	1	2	Scazut
			Resurse financiare insuficiente	3	1	3	Mediu				1	1	1	Scazut
			Resurse materiale insuficiente	3	1	3	Mediu				1	1	1	Scazut
			Resurse umane insuficiente	3	1	3	Mediu				1	1	1	Scazut
			Personal cu pregatire neadekvata	1	1	1	Scazut				1	1	1	Scazut
			Neincadrarea in termenele legale/ impuse	1	3	3	Mediu				1	1	1	Scazut
			Nedelegarea de responsabilitati	1	1	1	Scazut				1	1	1	Scazut
			Nu exista o separare a atributiilor referitoare la elaborare, verificare, aprobare	2	1	2	Scazut				2	1	2	Scazut
		Neactualizarea legislatiei aplicabile procesului	2	1	2	Scazut				2	1	2	Scazut	

		<p>succesorală.</p> <p>Neimplementare a unui Program de Perfectionare Continua a personalului</p> <p>Necorelarea responsabilitatilor in cadrul documentelor institutiei</p> <p>Lipsa unor cai definite de comunicare internă</p> <p>Lipsa bugetului alocat initial pentru capitolul de achizitii publice</p>		2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut	
				2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut	
				2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut	
				3	1	3	Mediu			2	1	2	Scazut	
				2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut	
				2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut	
				2	2	4	Mediu			2	1	2	Scazut	
				3	1	3	Mediu			1	1	1	Scazut	
				3	1	3	Mediu			1	1	1	Scazut	
				3	1	3	Mediu			1	1	1	Scazut	
				1	1	1	Scazut			1	1	1	Scazut	
				1	3	3	Mediu			1	1	1	Scazut	
				1	1	1	Scazut			1	1	1	Scazut	
				2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut	
				2	1	2	Scazut			2	1	2	Scazut	
23	STARE CIVILA	<p>Intocmirea și ținerea la zi a evidenței persoanelor, a structurii demografice a populației, a nașterilor, a căsătoriilor și a deceselor, precum și întocmirea documentelor care atestă starea civilă a persoanelor, în conformitate cu prevederile</p>	Responsabilul de proces numit prin Dispozitie de Primar					Documentarea procesului sub forma de procedura de proces si/sau proceduri operationale (pentru operatii critice)		IMPLEMENTAT				

		prevederile legale în vigoare.	Neimplementarea unui Program de Perfectionare Continua a personalului	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut	
			Necorelarea responsabilitatilor in cadrul documentelor institutiei	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut	
			Lipsa unor cai definite de comunicare internă	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut	
			Lipsa bugetului alocat initial pentru capitolul de achizitii publice	3	1	3	Mediu		2	1	2	Scazut	
			Nedocumentarea procesului	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut	
			Generarea de inregistrari neconforme cu cerintele procedurii	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut	
			Nerespectare procedurii aferente procesului	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut	
			Resurse financiare insuficiente	3	1	3	Mediu		1	1	1	Scazut	
			Resurse materiale insuficiente	3	1	3	Mediu		2	1	2	Scazut	
			Resurse umane insuficiente	3	1	3	Mediu		2	1	2	Scazut	
			Personal cu pregatire neadecvata	1	1	1	Scazut		1	1	1	Scazut	
			Neincadrarea in termenele legale/ impuse	1	3	3	Mediu		1	1	1	Scazut	
			Nedelegarea de responsabilitati	1	1	1	Scazut		1	1	1	Scazut	
24	TAXE SI IMPOZITE LOCALE	Asigurarea colectarii tuturor taxelor și impozitelor locale, de la persoanele fizice și de la persoanele juridice de pe teritoriul comunei și de la persoanele fizice și juridice care dețin bunuri imobile pe teritoriul comunei precum și recuperarea debitelor și a penalităților de întârziere de la aceștia	Responsabilul de proces numit prin Dispozitie de Primar	2	1	2	Scazut	Documentarea procesului sub forma de procedura de proces si/sau proceduri operationale (pentru operatii critice)	IMPLEMENTAT	2	1	2	Scazut
			Nu exista o separare a atributiilor referitoare la elaborare, verificare, aprobare	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut	
			Neactualizarea legislatiei aplicabile procesului	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut	

		de la aceștia din urmă, atunci când plata nu este efectuată în termenul prevăzut .	Neimplementare a unui Program de Perfectionare Continua a personalului	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut
			Necorelarea responsabilitatilor in cadrul documentelor institutiei	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
			Lipsa unor cai definite de comunicare internă	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
			Lipsa bugetului alocat initial pentru capitolul de achizitii publice	3	2	6	RIDICAT		2	1	2	Scazut
			Nedocumentarea procesului	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
			Generarea de inregistrari neconforme cu cerintele procedurii	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut
			Nerespectare procedurii aferente procesului	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut
			Resurse financiare insuficiente	3	1	3	Mediu		2	1	2	Scazut
			Resurse materiale insuficiente	3	1	3	Mediu		2	1	2	Scazut
			Resurse umane insuficiente	3	1	3	Mediu		2	1	2	Scazut
			Personal cu pregatire neadekvata	1	1	1	Scazut		1	1	1	Scazut
			Neincadrarea in termenele legale/ impuse	1	3	3	Mediu		1	1	1	Scazut
			Nedelegarea de responsabilitati	1	1	1	Scazut		1	1	1	Scazut
			Nu exista o separare a atributiilor referitoare la elaborare, verificare, aprobare	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
			Neactualizarea legislatiei aplicabile procesului	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
25	FOND FUNCICIAR	Retrocedarea terenurilor foștilor proprietari și constituirea dreptului de proprietate în conformitate cu prevederile legilor fondului funciar, întocmirea și ținerea la zi a evidenței suprafețelor de teren retrocedate și a titularilor dreptului de	Responsabilul de proces numit prin Dispozitie de Primar					Documentarea procesului sub forma de procedura de proces si/sau proceduri operationale (pentru operatii critice)	IMPLEMENTAT			

		proprietate.	Neimplementare a unui Program de Perfectionare Continua a personalului	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut
			Necorelarea responsabilitatilor in cadrul documentelor institutiei	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
			Lipsa unor cai definite de comunicare internă	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
			Lipsa bugetului alocat initial pentru capitolul de achizitii publice	3	2	6	RIDICAT		2	1	2	Scazut
			Nedocumentarea procesului	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
			Generarea de inregistrari neconforme cu cerintele procedurii	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut
			Nerespectare procedurii aferente procesului	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut
			Resurse financiare insuficiente	3	1	3	Mediu		1	1	1	Scazut
			Resurse materiale insuficiente	3	1	3	Mediu		1	1	1	Scazut
			Resurse umane insuficiente	3	1	3	Mediu		1	1	1	Scazut
			Personal cu pregatire neadecvata	1	1	1	Scazut		1	1	1	Scazut
			Neincadrarea in termenele legale/ impuse	1	3	3	Mediu		1	1	1	Scazut
			Nedelegarea de responsabilitati	1	1	1	Scazut		1	1	1	Scazut
			Nu exista o separare a atributiilor referitoare la elaborare, verificare, aprobare	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
			Neactualizarea legislatiei aplicabile procesului	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
26	INREGISTRAREA VEHICULELOR OR NESUPUSE INMATRICULARII	Mentținerea evidenței tuturor vehiculelor care nu se supun înmatriculării în vederea asigurării respectării disciplinei circulației pe drumurile publice	Responsabilul de proces numit prin Dispozitie de Primar					Documentarea procesului sub forma de procedura de proces si/sau proceduri operationale (pentru operatii critice)	IMPLEMENTAT			

		Neimplementare a unui Program de Perfectionare Continua a personalului	2	2	4	Mediu		2	1	2	Scazut
		Necorelarea responsabilitatilor in cadrul documentelor institutiei	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
		Lipsa unor cai definite de comunicare internă	2	1	2	Scazut		2	1	2	Scazut
		Lipsa bugetului alocat initial pentru capitolul de achizitii publice	3	2	6	RIDICAT		2	1	2	Scazut