

APROB,
DIRECTOR GENERAL
Ec. TUDOSE Nicolae

SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL
REGISTRUL RISCURILOR
CENTRALIZAT PE ANUL 2025

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DIRECTIA GENERALA											
Aplică direcțiile principale de activitate și dezvoltare a societății și conduce efectiv întreaga activitate a societății în acest scop		Lipsa informatiilor necesare	1	2	2	<i>Acceptare</i> (Solicitarea tuturor informatiilor necesare de la structurile din subordine)	26.01.2024	1	1	1	
SECRETARIAT/REGISTRATURA											
Operarea/ Urmărirea soluționării în termen legal a solicitării clienților	Nesoluționarea documentelor intrate sau soluționarea acestora cu întârziere	Intrarea cu întârziere la înregistrare a documentelor/ corespondenței	1	3	3	<i>Supraveghere</i> Revizuirea procedurilor periodice în conformitate cu legislația în vigoare		1	3	3	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Asigură buna desfășurare a activităților secretariatului general (registratură)	Completarea eronată a a registrului intrare-ieșire fără respectarea rubricăției	Neglijență în completarea registrului intrare-ieșire Lipsa unui program de instruire	1	3	3	<i>Supraveghere</i> Atenție ridicată în completarea registrului		1	2	2	
COMPARTIMENT AUDIT INTERN											
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE											
Aplică procedurile și tematicile de control financiar de gestiune, în cadrul societății	Neîndeplinirea în totalitate a Planului anual de control aprobat	Apariția unor situații neprevăzute/alte controale dispuse din partea conducerii unității /lipsa comunicării între CFG și departamentele care furnizează date	1	2	2	<i>Supraveghere</i> Replanificarea activității		1	1	1	
DIRECȚIA RESURSE UMANE											
SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI ARHIVĂ											
Actualizarea continuă a sistemului informatic resurse umane HCM implementat la nivelul societății Angajarea personalului/ Încadrarea noului angajat	Neactualizarea permanentă a datelor din sistem în ceea ce privește personalul (persoane noi angajate, noi funcții după promovări, numiri în funcție)	Nu sunt transmise în timp util copii după documentele justificative (CIM/acte adiționale, decizii, etc) de la Serviciul Resurse Umane	1	3	3	<i>Supraveghere</i>		1	3	3	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fluctuația de personal și dificultatea de a găsi personal calificat	Modificări în organigrama societății Lipsa forței de muncă calificată în anumite domenii	1	3	3	Monitorizare		1	3	3	
COMPARTIMENT ARHIVĂ											
Administrarea și organizarea arhivei, selecționarea, inventarierea și legarea documentelor create în cadrul societății	Nerespectarea reglementărilor legale privind arhivarea și păstrarea documentelor elaborate	Depășirea termenului de elaborare al Nomenclatorului arhivistic	1	2	2	Supraveghere Sporirea atenției	28.10.2025	1	2	2	
	Rătăciră/pierderea unui document	Neidentificarea corectă a cotei sau a indicativului Neasumarea înregistrării în Registrul de Depozit a persoanelor care solicită documentul	2	2	4	Supraveghere Sporirea atenției	Risc nou	1	2	2	
COMPARTIMENT SSM/PROTECȚIA MUNCII											
Asigură instruirea și informarea angajaților în probleme privind situațiile de urgență și protecție civilă	Riscul de a nu realiza toate simulările propuse (planificate) la punctele de lucru	Numărul mare de sectoare de activitate Neexistența în totalitate a salariilor la punctele de lucru	2	2	4	Acceptare Replanificarea simularilor	09.08.2024	2	2	4	
	Neraportarea în termen a	Neelaborare în termenul prevăzut	2	2	4	Supraveghere Întocmirea documentelor	09.08.2024	1	3	3	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	documentelor specifice domeniului de activitate către ITM Argeș	Omitere				în termenul prevăzut					
COMPARTIMENT INFORMATICA											
Asigură la nivelul societății buna funcționare a activității informatice, precum și a calculatoarelor și a echipamentelor periferice	Posibilitatea ca softurile și echipamentele hard să nu fie folosite corespunzător	Utilizatorii nu cunosc instrucțiunile	2	3	6	<i>Acceptare</i> Instruirea utilizatorilor cu privire la instrucțiunile de folosire legate de sistemele de operare, Billing, Charisma și Izar	25.11.2025	2	3	6	
	Riscul de securitate (scurgeri de date, viruși, atacuri direcționate asupra unor tipuri speciale de aplicații)	Amenințările interne sau externe care pot rezulta în urma accesului neautorizat la informații	2	3	6	<i>Supraveghere</i> Verificarea existenței și a bunei funcționări a antivirusului pe sistemul de calcul Scanarea periodică a sistemului de calcul pentru identificarea eventualelor	25.11.2025	1	3	3	
	Riscuri de conformitate (încălcarea reglementărilor sau politicilor interne)	Utilizări intenționate inadecvate a sistemelor informatice	2	2	4	<i>Acceptare</i> Alocarea de drepturi de acces diferențiate pe funcții în aplicații, conștientizarea utilizatorilor asupra riscurilor	25.11.2025	2	2	4	
COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE ȘI COMUNICARE											
Coordonează activitățile întreprinse pentru	Încălcarea transparenței decizionale în ce	Condițiile de stres marcate de funcție, supraaglomerarea	2	2	4	<i>Acceptare</i> Organizarea eficientă activității pentru		1	1	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
promovarea imaginii societății, rezolvarea sesizărilor primite prin aplicația Mioveni City App Asigurarea accesului persoanelor la informațiile de interes public Cf. Legii 544/2001	privește informațiile de interes public;	sarcinilor Nepublicarea /neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu Reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare				respectarea termenelor legale de comunicare la solicitările depuse pentru informațiile de interes public					
	Nerespectarea termenului legal de comunicare în scris a unui răspuns solicitanților de informații de interes public	Informații indisponibile în timp util, sau incorecte	2	2	4	<i>Tratare -</i> Verificarea și consultarea în permanență a legislației aplicabile	Risc nou	1	1	2	
Implementarea și asigurarea cunoașterii de către angajați a standardelor legale de integritate	4. Neinformarea angajaților cu privire la prevederile Strategiei Anticorupție agreeate la nivelul societății	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați	2	2	4	<i>Tratare –</i> Aplicarea PS privind avertizările de integritate și protecția avertizorilor Deschiderea Registrului de evidență a avertizărilor de integritate Existenta formularului pentru sesizarea neregulilor, precum și a informațiilor neceare pentru a putea formula o astfel de sesizare.	Risc nou	1	1	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RESTAURANT CLUB MIOVENI											
Coordonează din punct de vedere administrativ întreaga activitate a Restaurantului	Rata mare de flutuație a personalului	Industria horeca inregistrează cele mai mari rate de flutuație a personalului, ceea ce are impact asupra eficienței afacerii	3	3	9	<i>Supraveghere</i> Găsirea de metode de a stimula engagementul angajaților.	24.11.2025	2	2	4	
	Nerespectarea normelor legislației alimentare de la toate etapele lanțului alimentar, de la recepția materiilor prime până la servirea către clientul final.	Personal slab instruit Necunoașterea suficientă a tuturor reglementărilor legislative în domeniu	1	3	3	<i>Supraveghere</i>	24.11.2025	1	3	3	
	Posibile contaminări microbiene, chimice, fizice sau alergene, precum și practici necorespunzătoare de manipulare a alimentelor.	Lipsa de atenție a personalului	1	3	3	<i>Supraveghere</i> Stabilirea de standarde de siguranță alimentară, punerea în aplicare a procedurilor de igienă, supravegherea calității alimentelor și a lanțului de aprovizionare, și alte măsuri de control.	24.11.2025	1	3	3	
SERVICIUL ADM ÎNTREȚINERE OBIECTIVE PUBLICE (AISOP)											
Asigură paza la obiectivele societății	1. Apariția unor evenimente de tip infrațional asupra obiectivelor	Lipsa de atenție Eventuale altercații între persoanele care activează în	1	2	2	<i>Monitorizare</i> Sporirea atenției Anunțarea organelor de control în momentul în care apar altercații	24.04.2024	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	societății	perimetrul supravegheat				Instruire periodică a personalului de pază					
SERVICIUL ACHIZIȚII, INVESTIȚII ȘI GESTIUNI											
Organizarea și desfășurarea activității de achiziții la nivelul societății	Neindeplinirea (nerealizarea) planului de achiziții în proporție de 90%	Lipsa resurselor financiare Modificarea priorităților care au stat la baza întocmirii planului	1	2	2	Realocarea / suplimentarea fondurilor		1	2	2	
	Posibilitatea anumitor erori în sistemul informatic (existența defectării calculatoarelor și inclusiv a programelor informatice din cauze externe – virusi)	Accesarea anumitor informații, expirarea antivirusului	1	3	3	Instruirea personalului cu privire la utilizarea corectă a sistemelor informatice, actualizarea antivirusului		1	3	3	
	Estimarea eronată a modului de atribuire a contractelor	Stabilirea eronată a valorii contractelor Selectarea greșită a procedurii	1	2	2	Relocarea/suplimentare a fondurilor		1	2	2	
	Recepții efectuate	Eroare umană	1	2	2	<i>Supraveghere</i>		1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	superficial pentru produsele comandate	Neconformitate privind cantitatea/calitatea produselor comandate				Impunere clauze în contract privind calitatea produselor Control intern periodic Verificarea cu atenție a lotului de produse la recepție					
	Eliberarea greșită din magazie a bunurilor	Neîncadrarea în consumuri Consumuri nejustificate	1	2	2	<i>Supraveghere</i> Controlul lunar și implementarea de măsuri limitative Controlul periodic al consumurilor și stocurilor		1	2	2	
Desfășurarea activității privind achizițiile publice	Neintroducerea corectă, totală și la timp a facturilor de achiziții publice în Charisma	Eroare umană Întârzieri apărute la emiterea/primirea facturilor	1	2	2	<i>Supraveghere</i> Instruirea personalului Introducerea de clauze în contract privind emiterea/transmiterea facturilor.		1	2	2	
Desfășurarea activității privind procesul de achiziții publice	Întocmirea și organizarea eronată a procedurilor de achiziții publice și a achizițiilor directe	Posibilitatea ca toate ofertele primite să nu întrunească cerințele stabilite; Superficialitate în examinarea și analiza studiului de piață.	1	2	2	<i>Supraveghere</i> Stabilirea corectă a criteriilor tehnico-economice de selecție. Examinarea și analiza studiului de piață să fie rezultatul colaborării cu compartimentele de specialitate		1	2	2	
Introducerea facturilor produse în Charisma și evidența ofertelor	Posibilitatea producerii unor erori în sistemul informativ	Accesarea anumitor informații, expirarea antivirusului	1	3	3	<i>Supraveghere</i> Instruirea personalului cu privire la utilizarea corectă a sistemelor informatice.		1	2	2	
STAȚIE ITP – SERVICE AUTO											
Verificarea	Nerealizarea în	Depășirea timpului	2	2	4	<i>Acceptare</i>		2	2	4	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
tuturor sistemelor și componentelor precum și funcționarea în parametri normali ai unor autovehicule, identificarea, remedierea, schimbarea pieselor și a componentelor auto, precum și a ansamblurilor specifice acestora	totalitate a programarilor	alocat fiecărei inspecții tehnice Defecțiuni ale sistemelor specifice stației ITP				Verificarea periodică a sistemelor stației ITP					
Executarea activității contabile la nivelul SITP	Neintocmirea la timp a anumitor situații din cauza unor defecțiuni ale sistemului	Cadere tensiune	2	2	4	<i>Acceptare</i> Replanificarea activității		2	2	4	
	Recepția/ Primirea necorespunzătoare a pieselor auto în raport cu codurile solicitate	Neatenția comisiei și a furnizorului	2	2	4	<i>Acceptare</i> Supraveghere permanentă a proceselor Contactare furnizor și returnarea mărfii		2	2	4	
Coordonează și execută toate operațiile ce au legătură cu service-ul auto	Riscul nemulțumirii clienților ca urmare a întârzierii comenzilor datorate	Întârzieri ale onorării comenzilor din cauza lipsei pieselor la furnizor	2	2	4	<i>Acceptare</i> Largirea paletei de furnizori		2	2	4	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	furnizorilor										
	Întârzierea efectuării anumitor lucrări de reparatii	Lipsa de piese de schimb și materiale, prioritizarea lucrărilor urgente				<i>Acceptare</i> Achiziționarea din timp a pieselor necesare Planificarea riguroasă a activității					
	Dificultăți în ceea ce recrutare și formarea personalului	Necesitatea existenței unor autorizări speciale pentru personalul care efectuează inspecțiile tehnice.	2	2	4	<i>Supraveghere</i> Personalul statiei ITP trebuie sa fie bine instruit în utilizarea echipamentelor de testare și sa fie constient de standardele și procedurile specifice pentru inspecția vehiculelor.		2	2	4	
	Neîndeplinirea cerințelor RNTR-1 a (cerințelor legale RAR pentru menținerea autorizației de funcționare a stației ITP)	Neconformități identificate la audituri de reautorizare Expirarea valabilității autorizației Neîndeplinirea cerințelor privind menținerea capacității tehnice inițiale, monitorizată de Registrul Auto Român (RAR). Orice abatere gravă de la prevederile Regulamentului de Inspecție Tehnică Periodică (RNTR-1).	3	3	9	<i>Supraveghere</i> Asigurarea legalității documentației necesare. Pregătirea auditurilor periodice. Asigurarea că echipamentele sunt conforme.		3	3	9	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DIRECȚIA ECONOMICĂ											
Realizarea execuției bugetare	Neîncheierea conturilor care nu trebuie să aibă sold la finalul lunii și anului (conturile de venituri și cheltuieli)	Preluarea eronată a sumelor din fișele conturilor sintetice de execuție bugetară Erori de sistem	1	2	2	<i>Supraveghere</i> Verificarea amănunțită a conturilor de venituri și cheltuieli la sfârșit de lună.		1	2	2	
Elaborarea și verificarea balanței de verificare lunară.	Raportarea unor date eronate în situațiile financiare	Preluarea eronată a sumelor din fișele conturilor sintetice de execuție bugetară Erori de sistem	1	2	2	Preluarea corectă a sumelor din fișele conturilor sintetice		1	2	2	
Analiza, verificarea, centralizarea și transmiterea situațiilor financiare semestriale și anuale	Depășirea termenelor legale de depunere a situațiilor financiare centralizate	Funcționarea necorespunzătoare a programului contabil, modificări legislative.	1	2	2	Respectarea termenelor legale de depunere a situațiilor financiare semestriale și anuale.		1	2	2	
SERVICIUL CONTABILITATE TARIFE											
Organizarea registrelor de contabilitate	Inregistrarea eronată a sumelor sau neprelucrarea corectă a datelor- posibilitatea completării eronate a Registrului Jurnal, Cartea Mare cu ajutorul sistemelor	Funcționarea necorespunzătoare a programului contabil, modificări legislative, erori de sistem	1	2	2	<i>Monitorizare</i> Prelucrarea și înregistrarea corectă a datelor. Completarea corectă a Registrului-Jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. Intocmirea procedurilor scrise privind organizarea		1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	informatice de prelucrare automata a datelor.					si conducerea contabilitatii. Exercitarea permanenta a controlului ierarhic.					
Contabilitatea rezultatelor inventarierii patrimoniului si desfasurarea inventarierii	1. Omiterea inregistrarii proceselor verbale privind diferentele constatate in urma inventarierii. 2. Evidentierea eronata a diferentelor rezultate in urma procesului de inventariere. 3. Stabilirea incorecta a soldurilor conturilor inventariate in Registru - inventar.	Neatentia personalului Functionarea necorespunzatoare a programului informatic	1	2	2	<i>Supraveghere</i> Exercitarea permanenta a controlului ierarhic	23.08.2023	1	2	2	
Contabilitatea trezoreriei	Posibilitatea ca documentele justificative sa nu fie intocmite corespunzator	Lipsa actelor justificative, anexate la fila registrului de casa	1	2	2	<i>Supraveghere</i> Completarea actelor justificative anexate la fila registrului de casa	23.08.2023	1	2	2	
	Posibilitatea inregistrarii eronate in alte conturi a sumelor derulate prin	Lipsa actelor justificative, anexe la extras de cont sau a informatiilor incomplete sau	1	2	2	<i>Acceptare</i> Comunicare cu unitatile bancare pentru obtinerea de informatii complete privind operatiunile	23.08.2023	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	trezorerie, banci si casierie.	erorari furnizate de platitor Neatentie personalului				derulate					
Activitatea de incasare a creantelor	Riscul de prescriere al debitorilor	Netransmiterea catre debitori a instiintarilor de plata privind sumele datorate in vederea evitarii prescrierii acestora	1	3	3	Trasmiterea catre debitori a instiintarilor de plata, privind sumele datorate, in vederea evitarii prescrierii acestora, predarea catre Comp. Juridic a dosarelor care prezinta intarzieri de plata, in vederea actionarii debitelor in instanta.		1	3	3	
Contabilitatea materialelor, obiectelor de inventar, datoriilor, creantelor.	Inregistrarea eronata a sumelor sau nepreluarea corecta a datelor	Functionarea necorespunzatoare a programului contabil, modificari legislative, eroare umana	1	3	3	<i>Monitorizare</i> Preluarea si inregistrarea corecta a datelor		1	3	3	
Activitatea de inregistrare a veniturilor	Posibilitatea neinregistrarii veniturilor in evidenta contabila	Neemiterea facturilor ca urmare a imposibilitatii citirii contorilor in termen	1	3	3	<i>Supraveghere</i> Emiterea facturilor la timp si inregistrarea veniturilor		1	2	2	
	Nedeclararea unui abonat, nedeclararea unui tip de serviciu		1	2	2	<i>Acceptare</i> Responsabilizarea cititorilor cu privire la modul de efectuare a cititorilor si a populatiei cu privire la starea		1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						contoarelor					
	Neprimirea in termen a cititorilor		1	2	2	<i>Acceptare</i> Responsabilizarea cititorilor		1	2	2	
Contabilitatea cheltuielilor cu personalul	Inregistrarea eronata in contabilitate a cheltuielilor cu personalul pe sectoare de activitate	Repartizarea eronata a salariatiilor pe centre de cost	1	2	2	<i>Supraveghere</i> Colaboreaza cu Biroul Resurse Umane in vederea repartizarii corecte a salariatiilor Sporirea atentiei Verificări suplimentare		1	2	2	
SERVICIUL FINANCIAR BUGETE											
Organizarea registrelor de contabilitate	Inregistrarea eronata a sumelor sau nepreluarea corecta a datelor- posibilitatea completarii eronate a Registrului Jurnal, Cartea Mare cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor	Functionarea necorespunzatoare a programului contabil, modificari legislative, erori de sistem	1	2	2	<i>Monitorizare</i> Prelucrarea si inregistrarea corecta a datelor Completarea corecta a Registrului-Jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de preluare automata a datelor. Intocmirea procedurilor scrise privind organizarea si conducerea contabilitatii Exercitarea permanenta a controlului ierarhic.	23.08.2023	1	2	2	
Contabilitatea rezultatelor inventarierii patrimoniului si desfasurarea inventarierii	1.Omiterea inregistrarii proceselor verbale privind diferentele constatate in urma	Neatentia personalului Functionarea necorespunzatoare a programului informatic	1	2	2	<i>Supraveghere</i> Exercitarea permanenta a controlului ierarhic.	23.08.2023	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	inventarierii. 2. Evidentierea eronata a diferentelor rezultate in urma procesului de inventariere. 3. Stabilirea incorecta a soldurilor conturilor inventariate in Registrul-inventar.										
Contabilitatea trezoreriei	1. Posibilitatea ca documentele justificative sa nu fie intocmite corespunzator.	Lipsa actelor justificative, anexate la fila registrului de casa.	1	2	2	<i>Supraveghere</i> Completarea actelor justificative anexate la fila registrului de casa	23.08.2023	1	2	2	
	2. Posibilitatea inregistrarii eronate in alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie , banci si casierie.	Lipsa actelor justificative, anexe la extras de cont sau a informatiilor incomplete sau eronate furnizate de platitor Neatentia personalului	1	2	2	<i>Acceptare</i> Comunicarea cu unitatile bancare pentru obtinerea de informatii complete privind operatiunile derulate	23.08.2023	1	2	2	
Activitatea de incasare a creantelor	Riscul de prescriere al debitorilor	Netransmiterea catre debitori a instiintarilor de plata privind sumele datorate in vederea evitarii prescrierii	1	3	3	Transmiterea catre debitori a instiintarilor de plata, privind sumele datorate, in vederea evitarii prescrierii acestora, predarea catre	23.08.2023	1	3	3	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		acestora				Comp Juridic a dosarelor care prezinta intarzieri la plata, in vederea actionarii debitorilor in instanta.					
Contabilitatea materialelor, obiectelor de inventar, datoriilor, creantelor	Inregistrarea eronata a sumelor sau neprelucrarea corecta a datelor	Functionarea necorespunzatoare a programului contabil, modificari legislative, eroare umana	1	3	3	Monitorizare Preluarea si inregistrarea corecta a datelor	23.08.2023	1	3	3	
Activitatea de inregistrare a veniturilor	Posibilitatea neinregistrarii veniturilor in evidenta contabila	Neemiterea facturilor ca urmare a imposibilitatii citirii contorilor in termen	1	3	3	<i>Supraveghere</i> Emiterea facturilor la timp si inregistrarea veniturilor	23.08.2023	1	3	3	
	Nedeclararea unui abonat, nedeclararea unui tip de serviciu		1	2	2	<i>Acceptare</i> Responsabilizarea cititorilor cu privire la modul de efectuare a cititorilor si a populatiei cu privire la starea contoarelor	23.08.2023	1	2	2	
	Neprimirea in termen a cititorilor		1	2	2	<i>Acceptare</i> Responsabilizarea cititorilor	23.08.2023	1	2	2	
Contabilitatea cheltuielilor de personal	Inregistrarea eronata in contabilitate a cheltuielilor cu personalul pe sectoare de activitate	Repartizarea eronata a salariatilor pe centre de cost	1	2	2	<i>Supraveghere</i> Colaboreaza cu Serviciul Resurse Umane in vederea repartizarii corecte a salariatilor Sporirea atentiei Verificari suplimentare	23.08.2023	1	2	2	
SERVICIUL MARKETING SI OFERTARE, CONTRACTARE											

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Întocmirea pe baza antemăsurătorilor a devizelor ofertă	Posibilitatea încadrării incorecte a cantitatii de lucrări în articole de deviz	Lipsa articolului de deviz specific cantității de lucrări	3	3	9	<i>Supraveghere</i> Cresterea atentei personalului	02.08.2024	2	2	4	
	Riscul de a nu întocmi în mod corespunzător devizul	Lipsa anumitor informații în întocmirea devizului Lipsa de colaborare între departamentele implicate	3	3	9	<i>Supraveghere</i> Implicarea eficienței a tuturor persoanelor	02.08.2024	2	2	4	
	Posibilitatea întocmirii eronate a devizului/fisei de calcul și fundamentare pentru lucrările și serviciile prestate de societate	Omiterea anumitor informații în momentul întocmirii devizului/fisei de calcul și de fundamentare	3	3	9	<i>Supraveghere</i> Culegerea tuturor informațiilor în momentul întocmirii devizului/fisei de calcul și fundamentare Cresterea atentei personalului	02.08.2024	2	2	4	
COMPARTIMENT CONTRACTARE CLIEŢI											
Analizează documentele anexate solicitării încheiere contracte și declară abonații în conformitate cu documentele	Imposibilitatea finalizării procedurii de încheiere contracte prestări servicii furnizare apă rece și preluare apă menajeră uzată, contracte prestări servicii curăţenie scară maturat și spălat, contracte	- Aglomerarea cu sarcini – volum mare de cereri încheiere contracte furnizare apă rece persoane fizice (bloc / case particulare) în același timp cu alte cereri de încheiere contracte mentenanță, încheiere contracte curăţenie scară, acte adiţionale, notificări,	3	3	9	<i>Supraveghere</i> – 10 - Notificări solicitare documente către client; - Completarea contractelor cu datele de identificare ale clientului, pe loc; - Transmiterea contractului, spre a fi semnat, către Șef Serviciu Marketing Oferată Contractare, imediat după ce ulterior transmiterii	15.09.2025 Valabil până la 31.12.2026	1	3	3	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	mentenanță.	invitații, arhivare, inventariere si orice alte sarcini ce corespund salariatului responsabil cu incheierea contractelor in cauza; - Cazul in care anumite documente nu pot fi transmise / inaintate la data semnarii contractului si care sunt solicitate prin notificare dar netransmise de catre abonat in termen util ceea ce duce la imposibilitatea declararii la termen a abonatului si implicit a emiterii facturarii ; Responsabilul cu incheierea contractelor nu solicita toate documentele necesare incheierii contractului in cauza; - Inaintarea catre abonat cu intarziere a contractului transmis in teren spre semnare (atunci cand din diverse considerente				Procesului Verbal, datele de identificare ale contorului au fost inregistrate in contract; -Declararea contractului / clientului in productie la termen; -Transmitere notificare in termen util pentru prelungire contract; -Adresa / Referat transmitere in termen util a proceselor verbale montare - sigilre contor; -Respectarea clauzelor contractuale de catre toate compartimentele implicate; -Corelarea termenului scadent de pe factura cu termenul scadent prevazut in contract; -Declararea modificarilor constatate de catre agentul de teren in termen util; -Incarcarea cu responsabilitate din partea responsabililor cu incheierea contractelor, a datelor de identificare ale clientilor in Programul Biiling; -Efectuarea sigilarilor/debransarilor de catre MGA la termen					

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observatii
			P^(1)	I^(2)	E^(3)			P^(1)	I^(2)	E^(3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		utilizatorul nu se poate prezenta la semnarea contractului), ceea ce duce la declararea lui cu intarziere in programul Billing si implicit nefacturarea consumului/serviciul ui prestat pentru un interval mai mare de 1 luna (intervalul decurs de la data inaintarii contractului catre abonat si pana la data transmiterii contractului de catre abonat societatii noastre); - Modificari constatate in teren de catre agent, dar netransmise la termen :noi abonati, decesul abonatului, instrainarea proprietatii prin vanzare, schimbarea numelui de abonat ca urmare a casatoriei/divortului survenit ulterior incheierii contractului de furnizare apa	La punctul 2, lunar			in conformitate cu referatul aprobat; - Suplimentarea personalului cu o persoana care sa preia o parte din atributii.					

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		nefacturarea consumului inregistrat;									
DIRECȚIA TEHNICĂ											
Coordonarea activității departamentelor din subordine cu obiectivele organizaționale, supervizarea activității personalului din cadrul direcției tehnice, elaborarea programelor de modernizare tehnologică; dotarea tehnică adecvată activității societății, oferirea de consultanță și consiliere tehnică de specialitate.	Nerealizarea la timp a unor lucrări de interes public (servicii publice prestate de către societate)	Volum mare de lucrări Avarii accidentale	2	2	4	<i>Supraveghere</i> - Rezolvarea cu prioritate a avariei care produce stoparea furnizării serviciilor publice - Planificarea riguroasă a activității și a personalului pentru asigurarea continuității serviciilor publice prestate de către societate.	26.01.2024	1	2	2	
SERVICIUL ÎNTREȚINERE ȘI EXPLOATARE REȚELE APĂ											
1. Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă în condiții de siguranță și eficiență tehnico-economică, cu	Apariția avariilor la rețeaua de apă potabilă	Uzura rețelei Spargerea conductelor cu un grad avansat de uzură, precum și întârzierea remedierii	3	3	9	Constituirea unor echipe de intervenție rapidă cu dotare adecvată pentru asigurarea operativității Respectarea procedurilor de lucru		3	3	9	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Exploatarea sistemelor în condiții de siguranță si eficienta tehnico-economica, cu respectarea tehnologiilor si a instructiunilor tehnice de exploatare	Nefolosirea corespunzătoare a timpului de lucru pentru intervențiile pe rețelele de canalizare	Programarea lucrărilor necorespunzătoare	2	3	6	<i>Supraveghere</i> Programarea lucrărilor corespunzătoare în funcție de mărimea acestora, verificarea periodică a rețelelor și căminelor de canalizare pentru a preveni colmatarea acestora		2	3	6	
	Surparea căminelor, colmatarea rețelelor de canalizare	Teren cu probleme, colmatarea căminelor cu diverse materiale aruncate	2	2	4	<i>Supraveghere</i> Refacerea căminelor, decolmatarea căminelor, verificarea periodică, inspectarea căminelor și rețelelor		2	2	4	
	Utilizarea necorespunzătoare a sistemului de canalizare	Utilizatori care aruncă deșeuri în sistemul de canalizare	2	2	4	<i>Supraveghere</i> Acțiunea promptă a a echipelor care realizează acțiunile de întreținere a rețelei		2	2	4	
Încadrarea în parametrii de calitate pentru apa uzată prevăzuți de NTPA 002 – Colectare ape uzate și pluviale	Poluări industrial peste limitele admise în stația de epurare	Agenți economici care nu respectă normele privind deversarea apelor uzate în sistemul de canalizare	3	3	9	<i>Supraveghere</i> Aplicarea de penalități agenților economici care nu respectă normele de calitate a apelor uzate Efectuarea de controale, analize de laborator		3	3	9	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^(1)	I^(2)	E^(3)			P^(1)	I^(2)	E^(3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
În sistemul de canalizare											
Implementare proiect GIS	Dificultăți în integrarea sistemului existent	Dificultate în găsirea resursei umane specializate în acest sens	2	1	1	<i>Acceptare</i> Formarea / instruire personalului existent – în special cel din domeniu IT		1	1	1	
STAȚIE DE EPURARE APE UZATE MIOVENI											
Coordonează și îmbunătățește activitățile în cadrul laboratorului Stației de epurare	Riscul degajării de mirosuri cauzat de evacuările de ape uzate și de depozitarea namolului pe platforme	Procesul de fermentare al namolului	2	2	4	<i>Acceptare</i> Evacuarea namolului de pe platforme în timp util	10.07.2024	1	2	2	
Coordonează și îmbunătățește activitățile în cadrul laboratorului Stației de epurare	Riscul producerii unor poluări accidentale	Deversarea în canalizare a unor agenți poluanți	2	2	4	<i>Acceptare</i> Verificări periodice a tipului de agenți deversați în rețeaua de canalizare	10.07.2024	2	2	4	
COMPARTIMENT PRODUCERE COMPOST											
Organizarea și coordonarea activității din cadrul Stației de producere a Compostului în vederea îmbunătățirii nivelului gestionării nămolului produs de Stația de	Obținerea unor parametri neconformi amestecului de compost	Defecțiuni ale instalației sau amestec de structură cu agenți patogeni sau metale grele peste limita admisă.	2	2	4	<i>Tratare</i> Efectuarea unor analize asupra elementelor din amestec și tratarea acestuia până la obținerea parametrilor admiși	16.10.2025	1	2	2	
	Mirosuri neplăcute generate în	Condiții meteo (schimbări bruște ale vremii, condiții de	2	2	4	<i>Tratare</i> Acoperirea grămezii cu prelată impermeabilă	16.05.2025	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Epurare Mioveni.	anumite perioade, în special în etape de amestecare a grămezii de compost	vânt)									
COLOANA AUTO - AUTOBAZA											
A. Deplasarea la locurile solicitate Transportul de marfuri, persoane si utilaje	Defecțiuni apărute la autovehicule și utilaje	- Uzura fizică a unor piese auto; - Exploatarea necorespunzătoare a utilajelor; - Întocmirea unui plan de revizii a utilajelor.	2	2	4	<i>Supraveghere</i> Verificarea zilnica a starii de functionare a masinilor inainte de plecarea in cursa Instruirea corespunzatoare	24.11.2025	1	1	2	
B. Se ocupa de buna functionare din punct de vedere tehnic a tuturor utilajelor si autovehiculelor din cadrul parcului auto	Depășirea timpului alocat unor reparații	- Lipsa de piese de schimb si materiale, prioritizarea lucrarilor urgente	2	2	4	<i>Supraveghere</i> Completarea documentației necesare, solicitarea de service autorizat		1	2	2	
SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC											
Coordonarea activității Formației Lucrări Electrice, întreținere și exploatare	1. Producerea de avarii importante care să conducă la imposibilitatea furnizării serviciului;	- Defecțiuni ale diverselor componente (lămpi/drivere în cazul LED), senzori de lumina	2	2	4	<i>Supraveghere</i> Monitorizarea constantă și adoptarea unui program eficient de mentenanță.	21.11.2025	2	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
fântâni arteziene, fântâni apă potabilă, microstații pompare apă uzată și microstații epurare		stricați; - Probleme la rețeaua de cabluri (cabluri deteriorate din diverse cauze). - Fluctuații de tensiune sau pene de curent									
Întreținere și exploatare iluminat arhitectural și ornamental	2. Vulnerabilitate la condițiile meteorologice.	Evenimentele extreme pot produce pagube asupra elementelor de iluminat public și pot afecta furnizarea serviciului	2	2	4	<i>Acceptare</i> Replanificarea activității	21.11.2025	2	2	4	Risc nou
Întreținerea și exploatarea instalației electrice la clădirile din patrimoniul Primăriei și inclusiv clădirile din cadrul societății (puncte de lucru) Servicii Edilitare Pentru	3. Calitatea lucrărilor executate necorespunzătoare, având ca rezultat creșterea a costurilor de întreținere și atingerea țintelor pentru indicatorii de performanță prevăzuți pentru	Neatenția personalului	3	3	9	<i>Supraveghere</i> Instruirea periodică a personalului și responsabilizarea acestuia	21.11.2025	3	3	9	Risc nou

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Comunitate Mioveni SRL	serviciu.										
DEPARTAMENT SERVICII EDILITAR - GOSPODĂREȘTI											
SERVICIUL SALUBRITATE											
Măturatul manual al căilor publice Stropitul căilor publice Spălatul căilor publice Curățarea rigolelor și a șanturilor pluviale Măturatul mecanizat al suprafețelor Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice – activitatea de dezăpezire.	Impact asupra sănătății populației și mediului	Nerespectarea graficelor aprobate de efectuare a lucrărilor de salubritate a orașului și neîndeplinirea sarcinilor de serviciu trasate de superiorul ierarhic	2	2	4	<i>Monitorizare</i> Îmbunătățirea standardelor de operare în cadrul serviciului Urmărirea graficului de măturat și colectat deșeuri	24.11.2025	2	2	4	
	Defectarea utilajelor din dotarea parcului auto care sunt folosite în cadrul serviciului	Uzura fizică a utilajelor ce deservește serviciul	2	2	4	<i>Monitorizare</i> Vericarea stării de funcționare a utilajelor și întocmirea unui plan de reparații și revizii.	Risc nou	1	1	1	
	Apariția unor depozite necontrolate de deșeuri	Nivelul scăzut de conștientizare a populației cu privire la pericolele unor astfel de practici	2	2	4	<i>Monitorizare</i> Eliberarea zonelor afectate, atunci când sunt identificate, și colaborarea cu Poliția Locală în vederea diminuării fenomenului	Risc nou	2	1	2	
SERVICIUL SPAȚII VERZI											
Întreținerea, amenajarea, înfrumusețarea spațiilor verzi de	Posibilitatea ca lucrările să nu fie executate conform	Factori externi (vreme nefavorabilă)	1	2	2	<i>Acceptare</i> Replanificarea activității	25.11.2025	1	2	2	Nu a suferit modific

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pe raza orașului Mioveni	planificării inițiale										icări
Coordonează activitatea în cadrul serviciului întreținere spații verzi	Posibilitatea ca activitatea de supraveghere și urmărire să nu se efectueze conform planificării	Volumul mare de lucrări și suprapunerea acestora.	1	2	2	<i>Acceptare</i> Planificarea riguroasă a activității	25.11.2025	1	1	1	Nu a suferit modificări
Amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi pe raza orașului Mioveni	Degradarea lucrărilor ca urmare a executării necorespunzătoare a lucrărilor de întreținere sau utilizării unor materiale necalitative	Lipsa de responsabilitate a personalului	2	1	2	<i>Supraveghere</i> Responsabilizarea personalului	25.11.2025	2	1	2	Risc nou
Amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi pe raza orașului Mioveni	Posibilitatea ca activitatea de toaletare a pomilor, arbuștilor și a gardurilor vii să nu fie executată conform planificării	Lipsa personalului calificat Lipsa liberului acces la zonele de lucru Lipsa avizului de specialitate emis de Garda de Mediu/Primăria Mioveni	1	2	2	<i>Acceptare</i> Calificarea personalului Colaborarea cu persoanele abilitate pentru degajarea spațiului Colaborarea cu persoanele responsabile din cadrul compartimentului de mediu din cadrul Primăriei Mioveni	25.11.2025	1	2	2	Nu a suferit modificări
Amenajarea,	Posibilitatea ca	Condiții meteo	1	2	2	<i>Acceptare</i>	25.11.2025	1	2	2	Nu a

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi pe raza orașului Mioveni	activitatea de cosire și tundere mecanizată a suprafețelor înierbate să nu fie efectuată conform planificării	nefavorabile				Replanificarea activității					sufert modificări
Montează, instalează, întreține și repară motoutilajele agricole din cadrul serviciului Spații Verzi	Perturbări în derularea activităților ce se derulează mecanizat ce duc la întârzieri în executarea lucrărilor	Lipsa diverselor piese pentru motoutilajele agricole, defecțiuni	1	2	2	Acceptare Acțiuni de control cu privire la starea generală a motoutilajelor agricole utilizate	25.11.2025	1	2	2	Risc nou
BAZA DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN											
Capturarea cainilor fara stapan de pe raza orasului Mioveni cu respectarea normelor in vigoare	Dificultăți în prestarea serviciului	Ascunderea in locuri neaccesibile a cainilor inainte de capturare Crearea sau amplificarea unor conflicte intre cetateni (ascunderea cainilor in locuinte)	1	3	3	Supraveghere Solicitarea prezentei organelor abilitate la actiuni de capturare acolo unde apar conflicte	06.11.2025	1	3	3	
Capturarea cainilor fara stapan de pe raza orasului	Aparitia incidentelor si anume muscarea cetatenilor de	Abandonarea cainilor si neinregistrarea lor in RECS	1	3	3	Supraveghere Intensificarea actiunii de capturare a cainilor	06.11.2025	1	3	3	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mioveni cu respectarea normelor in vigoare	catre caini necapturati										
Asigurarea asistentei sanitar-veterinare a cainilor din cadrul Bazei de Gestionare a Cainilor Fara Stapan	Aparitia focarelor de boli infecto-contagioase	Nevaccinarea animalelor Lipsa tratamentelor atunci cand este cazul	1	2	2	<i>Supraveghere</i> Asigurarea asistentei veterinare Izolarea animalelor bolnave de cele sanatoase in boxe special amenajate si marcate corespunzator conform legislatiei Implicarea riguroasa in indeplinirea sarcinilor precum si respectarea normelor sanitar-veterinare	06.11.2025	1	2	2	
SERVICIUL ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII PATRIMONIU PUBLIC											
Asigură buna coordonare a tuturor structurilor din cadrul Serviciului Întreținere și Reparații Patrimoniu Public Încadrarea efectuării lucrărilor în bugetul alocat și	Nerespectarea planificării pentru activitățile propuse pentru efectuarea lucrărilor, sau executarea acestora la standarde ce nu sunt conforme	- Condiții meteo nefavorabile pentru efectuarea anumitor lucrări. - Defecțiuni aparute la utilajele din dotare și în ceea ce privește aprovizionarea cu materialele necesare. - nerespectarea procedurilor aprobate pentru efectuarea diferitelor operațiuni.	2	2	4	<i>Acceptare</i> - Planificarea riguroasă a activității - Verificarea în teren a modului în care sunt executate lucrările, conform procedurilor de lucru implementate la nivelul serviciului -actualizarea ori de câte ori este nevoie a procedurilor operaționale existente la nivelul serviciului.	04.11.2025	1	2	2	

[illegible]