

Zona de risc (directie, compartime nt, serviciu)	Obiective/ac tivitati
Birou Cadastru si Agricultură	Întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol în format electronic și pe suport de hârtie
	Întocmirea titlurilor de proprietate asupra proprietăților funciare retrocedate, vândute sau dobândite prin succesiune
	Eliberarea certificatelor de producător
	Operarea înregistrărilor și radierilor din registrul agricol
Birou Administrație Publică	Creșterea calității activității de emitere a dispozițiilor primarului și hotărârilor consiliului local
	Respectarea prevederilor legale privind asigurarea liberului acces la informațiile de interes public

<p>Compartiment Informare și Relații publice</p>	<p>Creșterea calității în derularea activității de relații cu publicul și registratura</p>
<p>Compartiment Resurse umane și Tehnologia Informației</p>	<p>Îmbunătățirea gestionării resurselor umane la nivelul entității publice</p>
	<p>Gestionarea dosarelor profesionale</p>
	<p>Elaborarea Planului anual de Pregătire Profesională la nivelul entității publice.</p>
	<p>Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale.</p>
	<p>Plata la timp a drepturilor salariale ale angajaților</p>
	<p>Respectarea prevederilor legale privind întocmirea/completarea/actualizarea/rectificarea și păstrarea dosarelor de personal</p>

Dezvoltarea carierei personalului din cadrul entitatii

Consilierea etică și monitorizarea conduitei etice a
salariaților entității publice

<p>Serviciu Lucrări edilitar-gospodărești</p>	<p>Gospodarirea și întreținerea eficientă a domeniului public și privat al localității</p>
	<p>Derularea programului de investiții pe anul în curs.</p> <p>Modernizarea mijloacelor fixe (ex. clădiri) aprobată prin BVC.</p> <p>Finalizarea lucrărilor prevăzute în programul de investiții.</p> <p>Creșterea eficienței în derularea procedurilor de achiziții publice 1. Realizarea Planului anual de achiziții publice și a Strategiei Anuale de achiziții publice 2. Identificarea procedurilor de achiziții ce trebuie utilizate</p>

**Serviciul achiziții, investiții, lucrări,
patrimoniu**

Elaborarea și actualizarea programului anual de achiziții publice în conformitate cu legile și normele în vigoare

Realizarea achizițiilor publice (de bunuri, servicii sau lucrări) cu respectarea graficului programului anual de achiziții publice, aprobat de către conducerea entității

Realizarea procentului minim de achiziții electronice din totalul achizițiilor din cursul unui an calendaristic, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice

<p>Serviciul Public Asistență Socială</p>	<p>Acordarea de beneficii de asistenta sociala tuturor persoanelor care se adreseaza SPAS in conditiile incadrarii in prevederile legale</p>
<p>Serviciul public local de evidență a persoanei</p>	<p>Întocmirea, rectificarea, traducerea si înscrierea de mențiuni în actele de identitate si de stare civilă</p>
	<p>Asigurarea interventiei in sectorul de baza (teritoriu administrativ) și la solicitarea esaloanelor superioare , precum și in alte localitati cu care are incheiat contract</p>

<p>Compartiment Protecție Civilă, Situații de Urgență</p>	<p>de intervenție ca urmare a situațiilor de urgență create</p> <p>Asigurarea securității și protecția sănătății angajaților</p>
<p>Registru agricol</p>	<p>înlocuirea titlurilor de proprietate asupra proprietăților funciare retrocedate, vândute sau dobândite prin succesiune</p> <p>Eliberarea certificatelor de producător</p> <p>Operarea înregistrărilor și radierilor din registrul agricol</p>
<p>Birou dezvoltare locală, proiecte</p>	<p>Valorificarea optimă a oportunităților de finanțare necesare derulării proiectelor și programelor angajate sau cu potențial de a fi angajate</p> <p>1. Identificarea proiectelor și programelor ce pot fi derulate și a surselor de finanțare</p> <p>2. Realizarea documentației tehnice specifice</p>
	<p>Respectarea legislației în vigoare și a prevederilor</p>

<p>Biroul Urbanism și Mediu</p>	<p>documentațiilor de urbanism aprobate la executarea lucrărilor de construire pe raza localității</p>
<p>Serviciul Buget Contabilitate</p>	<p>Elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli (BVC).</p>
	<p>Analiza, verificarea, centralizarea și transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale primite de la entitățile din subordine, ordonatori terțiari de credite.</p>
	<p>Deschidere de credite bugetare.</p>
	<p>Reflectarea valorica corecta a tuturor actiunilor ce se desfasoara la nivel de entitate</p>
	<p>Gestionarea eficienta a bugetului</p>
	<p>Urmărirea indicatorilor economico - financiari si organizarea contabilității</p>

Serviciul Venituri Buget local	Colectarea unui procent cât mai mare din taxele și impozitele locale datorate de persoane fizice și juridice
Contextul organizației	Complianță legislativă
Infrastructură	Asigurarea unui mediu adecvat de lucru, precum și a echipamentelor și utilajelor de lucru
Relația cu cetățenii	Comunicare eficientă cu cetățenii

Întocmit: ROM QUALITY CERT
Data: 22.06.2020

Risc

Întârzieri în înscrierea datelor privind persoanele fizice cu domiciliul în alte localități decât cele unde dețin bunurile

Amenzi / sancțiuni de la autorități, datorate retrocedărilor incorecte

Amenzi / sancțiuni de la autorități, datorate nerespectării legislației de eliberare a certificatelor de producător

Amenzi / sancțiuni de la autorități, datorate nerespectării legislației de înregistrare și radiere din registrul agricol

Amenzi / sancțiuni de la autorități, datorate nerespectării legislației aferente procesului de emitere a dispozițiilor primarului și hotărârilor consiliului local

Amenzi / sancțiuni de la autorități, datorate nerespectării legislației aferente procesului de liber acces la informațiile de interes public

Amenzi / sancțiuni de la autorități, datorate nerespectării legislației aferente procesului de comunicare, informare a cetățenilor și transparență în activitate

Documente pierdute sau primite/transmise tardiv datorită neînregistrării în registrul de intrări-ieșiri

Diminuarea și/sau pierderea expertizei tehnice existentă la nivelul aparatului de lucru al entității publice.

Dosare profesionale neconforme cu prevederile legale, din punct de vedere al conținutului documentelor obligatorii.

Realizarea formării profesionale la nivelul entității publice într-un procent prea mic față de nevoia de formare identificată.

Utilizarea insuficientă a informațiilor desprinse în urma evaluării în procesul de management al resurselor umane.

Scăderea calității serviciilor publice sau chiar greva angajaților, datorată neplății la timp a drepturilor salariale

Amenzi / sancțiuni de la autorități, datorate nerespectării legislației aferente procesului de gestionare a dosarelor de personal

Scăderea calității serviciilor publice , datorată lipsei instruirii sau instruirii ineficiente care nu are la baza o evaluare obiectivă a personalului

Apariția unor cazuri de fraudă sau comportament inadecvat al angajaților

Diminuarea bugetului alocat pentru întreținerea domeniului public și privat

Străzi/trotuare care prezintă un pericol pentru circulația auto sau pietonală

Cladiri aflate în patrimoniul domeniului public care prezintă o stare de degradare care să pună în pericol siguranța sau sănătatea locuitorilor

Spații verzi aflate în patrimoniul domeniului public care nu sunt întreținute sau care prezintă un real pericol pentru siguranța sau sănătatea locuitorilor

Drumuri blocate sau impracticabile din cauza zăpezii sau poleiului

Corpuri de iluminat stradale care nu funcționează

Aprobarea cu întârziere a BVC-lui pe anul în curs.

Contractarea cu întârziere a lucrărilor de modernizare a clădirilor, ca urmare a contestațiilor depuse la licitația de contractare execuție lucrari.

Întârzieri în aprobare de către conducătorul entității a proceselor verbale de recepție a lucrărilor ca urmare a sesizării unor neconformități.

Realizarea defectuoasă respectiv neconformă a Planului anual de achiziții publice.

Neincadrarea achizițiilor publice în bugetul de venituri și cheltuieli (BVC)

Achiziții publice ineficiente sau inutile

Amenzi / sancțiuni de la autorități, datorate nerespectării prevederilor Legii 98/2016 referitoare la achizițiile publice electronice

Neacordarea la timp a drepturilor bănești sau în alimente / bunuri / material combustibil necesar asigurării încălzirii pe timp de iarnă

Erori în informațiile înscrise în actele de identitate

Amenzi / sancțiuni de la autorități, datorate nerespectării termenului de eliberare, rectificare, înscrierea de mențiuni în actele de identitate

Erori în informațiile înscrise în actele de stare civilă

Amenzi / sancțiuni de la autorități, datorate nerespectării termenului de eliberare, rectificare, înscrierea de mențiuni în actele de stare civilă

Victime rezultate în urma producerii unei situații de urgență

Accidente de muncă sau boli profesionale la anagații din cadrul entității)

Amenzi / sancțiuni de la autorități, datorate retrocedărilor incorecte

Greșeli la întocmirea titlurilor de proprietate

Amenzi / sancțiuni de la autorități, datorate nerespectării legislației de eliberare a certificatelor de producător

Amenzi / sancțiuni de la autorități, datorate nerespectării legislației de înregistrare și radiere din registrul agricol

Pierderea oportunităților de finanțare accesibile prin diverse mecanisme.

Apariția de construcții ilegale sau care nu respectă autorizațiile de construcție

Amenzi / sancțiuni de la autorități, datorate nerespectării legislației de emitere a autorizațiilor de construcție

Fundamentarea deficitară a unor capitole de cheltuieli din BVC.

Depășirea termenului legal de depunere la Ministerul Finanțelor Publice a situațiilor financiare centralizate.

Intocmirea ordinului de plată de repartizare a sumelor deschise eronat, către un alt beneficiar, altă sumă sau alt cont bancar.

Amenzi / sancțiuni de la autorități, datorate nerespectării legislației aferente procesului de control financiar preventiv

Litigii pierdute sau penalități plătite datorită depășirii termenelor de plată prevăzute în contracte

Amenzi / sancțiuni de la autorități, datorate nerespectării legislației aferente procesului de înregistrare contabilă și întocmire/raportare a situațiilor financiare anuale

Colectare deficitară a impozitelor și taxelor

Modificarea cerințelor legale în vigoare

Defectarea echipamentelor și utilajelor de lucru

Cetățeni nemulțumiți/neinformați de activitatea angajaților

Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent		
	Probabilitate	Impact	Expunere
Netrimitea la timp a declarației prin poștă cu confirmare de primire	2	3	6
Nerespectarea procedurilor operaționale aferente procesului de întocmire titluri de proprietate	3	3	9
Nerespectarea procedurilor operaționale aferente procesului de acordare certificate de producător	3	3	9
Nerespectarea procedurilor operaționale aferente procesului de operare a registrului agricol	3	3	9
Nerespectarea procedurilor operaționale aferente activității de emitere a dispozițiilor și hotărârilor consiliului local	2	2	4
Nerespectarea procedurilor operaționale aferente procesului de comunicare externă și informare	2	2	4

Nerespectarea procedurilor operaționale aferente procesului de comunicare internă și externă	2	2	4
Nerespectarea procedurilor operaționale aferente procesului de registratură sau neatenția personalului	2	2	4
Grad scăzut de atractivitate a funcției publice din punct de vedere salarial, oferte salariale mai bune existente pe piața muncii	2	2	4
Schimbări legislative periodice	3	3	9
Resurse financiare insuficiente în raport cu necesarul de perfecționare a personalului	3	3	9
Lipsa de interes a angajaților	2	3	6
Lipsa banilor datorită proastei gestionări a BVC			
Neîntocmirea sau netransmiterea la timp a pontajelor și statelor de plată	2	3	6
Nerespectarea procedurilor operaționale aferente procesului de întocmire/completare/actualizare/rectificare și păstrare dosarelor de personal	2	3	6
Lipsa evaluării anuale sau evaluare anuală superficială			
Planul de instruire nu este întocmit conform nevoilor de instruire identificate la evaluarea anuală			

Nerespectarea planului anual de instruri din lipsa banilor sau al altor motive	3	3	9
Instruri/cursuri externe sau interne de o calitate precară			
Necunoașterea sau nerespectarea prevederilor codului de conduită etica, regulamentului intern (RI) sau regulamentului de organizare și funcționare(ROF)	3	3	9
Neprelucrarea, către angajații entității, a cazurilor de abatere de la normele de conduită identificate			
Rectificare bugetară negativă; creșterea prețurilor la anumite materiale; realocări de resurse pe alte priorități	2	3	6
Calitatea slabă a lucrărilor realizate de către furnizori	3	3	9
Lipsa banilor necesari lucrărilor de întreținere / reabilitare drumuri și trotuare			

Lipsa banilor necesari lucrărilor de întreținere / reabilitare clădiri aflate în patrimoniul public	2	3	6
Lipsa banilor necesari lucrărilor de întreținere / reabilitare spații verzi	2	3	6
Calitatea slabă a lucrărilor realizate de către furnizori			
Calitatea slabă a lucrărilor de dezăpezire realizate de către furnizori	3	3	9
Calitatea slabă a lucrărilor realizate de către furnizori	2	3	6
Întârziere în elaborarea BVC	2	2	4
Numeroase contestații în etapa procesului de atribuire a contractelor	3	3	9
Lucrări neconforme	2	3	6
Număr mare de contestații, durata mare a procesului de derulare a achizițiilor publice, legislație neclară și contradictorie în domeniul achizițiilor publice	2	2	4

Alegerea greșită a procedurilor de achiziții publice	2	3	6
Neactualizarea PAAP-ului conform rectificărilor bugetare			
Nerespectarea procedurilor operaționale aferente procesului de achiziții publice	2	3	6
Nerespectarea legislației în vigoare referitoare la achizițiile publice			
Nerespectarea legislației în vigoare (Legea 98/2016) referitoare la achizițiile publice electronice	2	3	6
Lipsa banilor datorită proastei gestionări a BVC			

Nerespectarea procedurilor operaționale, aferente procesului de acordare a beneficiului de asistenta sociala	3	3	9
Nerespectarea procedurilor operaționale, aferente procesului de eliberare, rectificare, înscrierea de mențiuni in actele de identitate	3	3	9
Nerespectarea procedurilor operaționale, aferente procesului de eliberare, rectificare, traducere înscrierea de mențiuni in actele de stare civilă	3	3	9
Slaba dotare a serviciului SVSU	3	3	9

Slaba reacție a personalului			
Instruire SSM superficială			
Vizită medicală de medicina muncii superficială	3	3	9
Nerespectarea de către angajați a normelor de SSM			
Nerespectarea procedurilor operaționale aferente procesului de întocmire titluri de proprietate	3	3	9
Respectarea procedurilor operaționale aferente procesului de acordare certificate de procăducător	3	3	9
Respectarea procedurilor operaționale aferente procesului de operare a registrului agricol	3	3	9
Concurența regională pe sursele de finanțare, lipsa experienței tehnice pe anumite domenii, capacitate limitată de a identifica viciile ascunse în documentația tehnică realizată de terți.	3	3	9
Nerespectarea procedurilor operationale privind verificarea disciplinei în construcții	3	3	9

Nerespectarea procedurilor operaționale privind emiterea autorizațiilor de construire	2	3	6
Estimarea eronată a unor necesități	3	3	9
Întârzierea transmiterii a situațiilor financiare trimestriale și anuale de către entitățile aflate în subordine	2	3	6
Lipsa informațiilor	2	3	6
Nerespectarea procedurilor operationale privind acordarea vizei CFP	3	3	9
Nerespectarea procedurilor operationale privind angajarea,lichidarea,ordonantarea și plata cheltuielilor bugetare	3	3	9
Colectare deficitară a impozitelor și taxelor			
Nerespectarea procedurilor operaționale la efectuarea înregistrărilor contabile și elaborarea situațiilor financiare anuale	3	3	9
Transmiterea cu întârziere a către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate	2	3	6

Contribuabili care se sustrag de la plată sau sunt înregistrați cu o valoare impozabilă mai mică decât realitatea	3	3	9
Nerespectarea procedurilor operaționale aferente procesului de stabilire și colectare a impozitelor și taxelor			
Lipsa unei informări adecvate	2	3	6
Uzura fizică și mentenanța deficiatară	2	2	4
Lipsa unei analize privind satisfacția cetățenilor	3	3	9

Strategia adoptata	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observatii/p ropuneri
		Probabilitate	Impact	Expunere	
Monitorizare	11.05.2020	1	3	3	Invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligația să efectueze declarațiile pentru înscriserea datelor în registrul agricol
Tratare	11.05.2020	1	3	3	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la prevederile procedurilor operaționale aferente procesului de întocmire titluri de proprietate
Tratare	11.05.2020	1	3	3	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la prevederile procedurilor operaționale aferente procesului de acordare certificate de producător
Tratare	11.05.2020	1	3	3	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la prevederile procedurilor operaționale aferente procesului de operare a registrului agricol
Monitorizare	11.05.2020	1	2	2	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la procedurile operaționale aferente procesului de emiteri a dispozițiilor și hotărârilor consiliului local
Monitorizare	11.05.2020	1	2	2	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la procedurile operaționale aferente procesului de comunicare externă și informare

Monitorizare	11.05.2020	1	2	2	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la procedurile operaționale aferente procesului de comunicare internă și externă
Monitorizare	11.05.2020	1	2	2	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la procedurile operaționale aferente procesului de registratură
Monitorizare	11.05.2020	1	2	2	Elaborarea planului anual de ocupare a funcțiilor publice
Tratare	11.05.2020	3	1	3	Actualizarea periodică a dosarelor profesionale
Tratare	11.05.2020	2	2	4	Fundamentarea BVC, PAAP cu sumele necesare formării profesionale.
Tratare	11.05.2020	1	2	2	Testarea periodică a competențelor salariaților
Monitorizare	11.05.2020	1	3	3	Analiza trimestrială a stadiului de încasare a impozitelor și taxelor
					Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la procedurile operaționale aferente procesului de întocmire pontaje și state de plată
Monitorizare	11.05.2020	1	3	3	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la procedurile operaționale aferente procesului de întocmire/completare/actualizare/rectificare și păstrare dosarelor de personal
					Supervizarea procesului de evaluare a personalului de către conducătorul entității sau persoana desemnată
					Aprobarea planului anual de instruiți de către conducătorul entității

Tratare	11.05.2020	1	3	3	Prevederea în BVC a cheltuielilor aferente procesului de instruire
					Atenta selecționare a furnizorilor externi de instruri/cursuri
					Supervizarea lectorului în procesul de pregătire și efectuare a instruirilor interne de către conducătorul entității sau persoana desemnată
Tratare	11.05.2020	1	3	3	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la prevederile codului de conduită etică, regulamentului intern (RI) sau regulamentului de organizare și funcționare (ROF)
					Instruirea imediat după angajare cu privire la prevederile codului de conduită etică, regulamentului intern (RI) sau regulamentului de organizare și funcționare (ROF)
					Prelucrarea imediată a fiecărui caz de abatere de la normele de conduită identificate către toți anagații entității
Monitorizare	11.05.2020	1	3	3	Identificare surse alternative de finanțare
Tratare	11.05.2020	1	3	3	Introducerea de indicatori de calitate și condiții de garanție în caietele de sarcini aferente lucrărilor și atenta selecționare a furnizorilor
					Întocmirea de proiecte în vederea accesării fondurilor europene sau altor surse necesare finanțării lucrărilor de infrastructură

Monitorizare	11.05.2020	1	3	3	Întocmirea de proiecte în vederea accesării fondurilor europene sau altor surse necesare finanțării lucrărilor de infrastructură
Monitorizare	11.05.2020	1	3	3	Întocmirea de proiecte în vederea accesării fondurilor europene sau altor surse necesare finanțării lucrărilor de infrastructură
					Introducerea de indicatori de calitate și condiții de garanție în caietele de sarcini aferente lucrărilor și atenta selecționare a furnizorilor
Tratare	11.05.2020	1	3	3	Introducerea de indicatori de calitate și condiții de garanție în caietele de sarcini aferente lucrărilor și atenta selecționare a furnizorilor
Monitorizare	11.05.2020	1	3	3	Introducerea de indicatori de calitate și condiții de garanție în caietele de sarcini aferente lucrărilor și atenta selecționare a furnizorilor
Monitorizare	11.05.2020	1	2	2	Trimiterea solicitărilor privind elaborarea BVC din timp și monitorizarea respectării calendarului activităților.
Tratare	11.05.2020	2	2	4	
Monitorizare	11.05.2020	1	2	2	Monitorizarea lucrărilor și investițiilor în timpul executării acestora.
Monitorizare	11.05.2020	1	2	2	Solicitare verificare ex-ante ANAP

Monitorizare	11.05.2020	1	3	3	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la procedurile operaționale aferente procesului de achiziții publice
					Actualizarea permanentă a PAAP-ului conform rectificărilor bugetare
Monitorizare	11.05.2020	1	3	3	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la procedurile operaționale aferente procesului de achiziții publice
					Informarea permanentă asupra modificărilor legislative în domeniul achizițiilor publice și actualizarea procedurilor operaționale
Monitorizare	11.05.2020	1	3	3	Includerea în PAAP a min.80% din achiziții ca fiind achiziții directe și verificarea trimestrială a procentului realizat din cel planificat
					Analiza trimestrială a stadiului de încasare a impozitelor și taxelor

Tratare	11.05.2020	1	3	3	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la prevederile procedurilor operaționale aferente procesului de acordare a beneficiului de asistență socială
Tratare	11.05.2020	1	3	3	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la prevederile procedurilor operaționale aferente procesului de eliberare, rectificare, înscrierea de mențiuni în actele de
Tratare	11.05.2020	1	3	3	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la prevederile procedurilor operaționale aferente procesului de eliberare, rectificare, traducere înscrierea de mențiuni
Tratare	11.05.2020	1	3	3	Planificarea și prevederea în buget a sumelor necesare achiziționării materialelor intervenției în cazul producerii unei situații de urgență

					Efectuarea de simulări producere situații de urgență
Tratare	11.05.2020	1	3	3	Supervizarea procesului de evaluare a personalului de către conducătorul entității sau persoana desemnată
					Atenta selecționare a furnizorilor de servicii de medicina muncii
					Controale inopinate ale responsabilului SSM
Tratare	11.05.2020	1	3	3	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la prevederile procedurilor operaționale aferente procesului de întocmire
Tratare	11.05.2020	1	3	3	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la prevederile procedurilor operaționale aferente procesului de acordare certificate de procăducător
Tratare	11.05.2020	1	3	3	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la prevederile procedurilor operaționale aferente procesului de operare a registrului agricol
Tratare	11.05.2020	2	2	4	Consultanță externă privind accesarea fondurilor europene nerambursabile
Tratare	11.05.2020	1	3	3	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la prevederile procedurilor operaționale aferente procesului de disciplină în construcții

Monitorizare	11.05.2020	1	3	3	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la prevederile procedurilor operaționale aferente procesului de eliberare a autorizațiilor de construcție
Tratare	11.05.2020	2	2	4	Verificarea tuturor necesităților și a modului de fundamentare a cheltuielilor
Monitorizare	11.05.2020	1	2	2	Monitorizarea calendarului privind termenele de transmitere a situațiilor financiare.
Monitorizare	11.05.2020	1	3	3	Elaborarea unui centralizator cu furnizorii agreați
Tratare	11.05.2020	1	3	3	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la prevederile procedurilor operaționale aferente procesului de acordare a vizei CFP
Tratare	11.05.2020	1	3	3	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la prevederile procedurilor operaționale aferente procesului de angajare, lichidare, ordonantare și plata a cheltuielilor bugetare
					Analiza trimestrială a stadiului de încasare a impozitelor și taxelor
Tratare	11.05.2020	1	3	3	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la prevederile procedurilor operaționale aferente procesului de efectuare a înregistrărilor contabile și elaborare a situațiilor financiare anuale
Monitorizare	11.05.2020	1	3	3	Stabilirea condițiilor optime de colectare a taxelor și impozitelor locale

Tratare	11.05.2020	1	3	3	Analiza trimestrială a stadiului de încasare a impozitelor și taxelor
					Înștiințarea cetățenilor referitor la reducerea de 10% dacă achită impozitele și taxele aferente bunurilor mobile și imobile până la data de 30 martie
					Corectarea unei instrumiri interne a personalului referitoare la prevederile procedurilor operationale aferente procesului de stabilire
Monitorizare	11.05.2020	1	3	3	Achiziție abonament anual soft legislativ
Monitorizare	11.05.2020	1	2	2	Înlocuirea echipamentelor și utilajelor uzate, asigurarea unui plan de mentenanță.
Tratare	11.05.2020	2	2	4	Elaborarea unei proceduri privind evaluarea satisfacției cetățenilor