

A.Co.R. este recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008

**Analiza de risc la nivelul UAT PETRICANI
10/4/2018**

Nr.crt.	Activități	Complexitatea activității - 30%		Perioada de la ultimul audit - 40%		Implementarea SCIM - 20%		Impactul legislativ - 10%		TOTAL	Nivelul riscului
		Sc1	Pc1	Sc2	Pc2	Sc3	Pc3	Sc4	Pc4	STr	Nr
0	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
1	Urbanism, cadastru, amenajarea	4	30%	5	40%	3	20%	3	10%	4.10	risc ridicat
2	Asistență socială	4	30%	5	40%	3	20%	3	10%	4.10	risc ridicat
3	Fonduri comunitare	3	30%	5	40%	4	20%	3	10%	4.00	risc ridicat
4	Proces bugetar	3	30%	5	40%	4	20%	3	10%	4.00	risc ridicat
5	Impozitele și taxele locale	3	30%	5	40%	3	20%	3	10%	3.80	risc ridicat
6	Stare civilă	3	30%	5	40%	3	20%	3	10%	3.80	risc ridicat
7	Asistență comunitară	3	30%	5	40%	3	20%	3	10%	3.80	risc ridicat
8	Registrul agricol	3	30%	5	40%	3	20%	2	10%	3.70	risc ridicat
9	Sistemul IT	4	30%	3	40%	2	20%	3	10%	3.10	risc mediu
10	Personal, deservire	4	30%	3	40%	2	20%	2	10%	3.00	risc mediu
11	Biblioteca	3	30%	3	40%	2	20%	3	10%	2.80	risc mediu
12	Relații publice	3	30%	3	40%	2	20%	3	10%	2.80	risc mediu
13	Poliție locală	3	30%	3	40%	1	20%	2	10%	2.50	risc mediu
14	Sistem de control intern managerial	3	30%	3	40%	1	20%	1	10%	2.40	risc mediu
15	SVSU	3	30%	3	40%	1	20%	1	10%	2.40	risc mediu
16	Financiar-contabile, achiziții publice, sistemul IT din cadrul Liceului Tehnologic, comuna	3	30%	1	40%	4	20%	2	10%	2.30	risc mic
17	Achiziții publice	3	30%	1	40%	3	20%	4	10%	2.30	risc mic
18	Activități juridice	3	30%	1	40%	3	20%	3	10%	2.20	risc mic
19	Financiar-contabil	3	30%	1	40%	3	20%	2	10%	2.10	risc mic

20	Resurse umane	2	30%	1	40%	3	20%	2	10%	1.80	risc mic
----	---------------	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	------	----------

Interval punctaj STr			Nivelul riscului
1,00	-	2,33	risc redus
2,34	-	3,66	risc mediu
3,67	-	5,00	risc ridicat

	Nume Pnume	Funcția	Data	Semnătura
Întocmit	Feopent a Petrică	șef direcție	10/4/2018	