

Obiectiv /Activi	RISC	Cauzeaza	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Observatii
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01. Stabilirea programelor anuale de modernizare și dezvoltare a spațiilor verzi din administrare											
Neaprobarea programelor anuale de către conducerea unitatii si de către Consiliul de Administratie, omiterea de către sefi de centre a unor spatii din zona lor, aparitia altor lucrari - santuri, conducte, instalatii electrice, sisteme de irigare - care perturba programul anual,aparitia sau desfiintarea unor spatii verzi, neconcordanta intre programul stabilit si cerintele beneficiarului, nealocare de fonduri initiale											
		1	1	1	3	Colaborare eficienta intre executanti si beneficiar	Permanent	1			
02. Pregătirea tehnica, proiectarea, programarea și lansarea programelor de producție-prestație privind amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, precum și producția dendro-floricolă pe an și sezoane											
	Realizarea unor lucrari de amenajare si intretinere a spatiiilor verzi de calitate proasta.		1	1	3			1			
	Producerea materialului dendro-floricol in cantitati insuficiente pentru desfasurarea lucrarilor de intretinere si amenajare a spatiiilor verzi, lipsa unui necesar de material saditor emis la timp pentru a fi produs pana la termenul limita, lipsa muncitorilor calificati pentru executia lucrarilor, lipsa unei surse de apa, substrat necorespunzator calitativ, vreme nefavorabila - intarzieri, omiterea unor specii sau cantitati de material saditor necesar.		1	1	3	Emiterea la timp a necesarului de material saditor, cursuri de calificare pentru muncitori, atentie din partea sefilor de centre	Permanent	1			
03. Verificarea modului de realizare a proiectelor și a programelor aprobate, respectarea tehnologiilor prescrise, cantitatea și calitatea lucrărilor executate											
	Depasirea bugetului alocat pentru desfasurarea proiectelor si programelor aprobate		1	1	3			1			
	Nerespectarea tehnologiilor prescrise		1	1	3			1			
	Realizarea unor lucrari slabe calitativ, receptia eronata a materialului saditor		1	1	3	Atentie din partea executantilor		1			
04. Inventarierea suprafețelor de spații verzi și a bazelor de producție											
	Neincluderea tuturor obiectivelor in inventar – diferente intre situatia de pe teren si inregistrările contabile, neactualizarea modificarilor aparute - plus sau minus		1	1	3	Actualizare periodica a inventar		1			
05. Executarea lucrărilor de întreținere, reparații, restaurare și modernizări a spațiilor verzi											
	Degradarea spatiiilor verzi ca urmare a neexecutarii lucrarilor de intretinere, reparatii a spatiiilor verzi, lipsa muncitorilor calificati, neincluderea lucrarilor de restaurare in programul anual, omiterea alocarii de fonduri pentru restaurari - modernizari		1	2	3	Cursuri de calificare pentru muncitori, program anual complet		1			
06. Determinarea forței de muncă și structurii de personal											
	Lipsa personalului pentru executarea lucrarilor, calcul eronat al necesarului de forta de munca, norme eronate sau depasite luate in calcul, utilaje defecte sau uzate care impiedica realizarea normei, tehnologie de executie gresita care duce la un calcul eronat al necesarului de forta de munca		1	2	3	Angajare de personal si calificarea lui		1			
07. Întocmirea răspunsurilor la sesizările cetățenilor și presă, în limita sferii de competență;											

	Depasirea termenului legal de raspuns la sesizari		1	1	3			1			
08. Studiul la zi al legislatiei in vigoare											
	Necunoasterea legislatiei in vigoare		2	2	3	Instruirea periodica a angajatilor sectiei cu legislatia in vigoare	Permanent	2			
09. Urmărirea incalcarilor in consumurile normale											
	Depasirea consumurilor, lipsa de organizare, folosire de muncitori necalificati, sustrageri de consumabile		1	1	3	Supraveghere permanenta a angajatilor si a inventarului		1			
10. Înlocuirea atajamentelor pentru lucrrile executate, asigurarea însușirii lor de către beneficiar și înăințarea acestora către serviciul tehnic producție											
	Neinsusirea atajamentelor pentru lucrarile executate de catre beneficiari		1	1	3			1			
11. Înlocuirea fișelei postului											
	Neincluderea tuturor atributiilor in fișele de post, supraincarcarea fișei postului		1	1	3			1			

Data: 07.08.2025

Notă:

P-probabilitate, I-impact, E-expunere.
S(1)-scăzut, M(2)-mediu, R(3)-ridiclat.

Intocmit,
ing. Ursu George

