



**REGISTRU DE RISCURI
2019**

Nr cr t	Descrierea riscului/ cauza posibilă	Obiectiv afectat	Evaluare risc			Acțiuni recomandate pt. tratarea riscurilor	Responsabil implementare riscuri	Metode / instrument e de control intern	Inițiator acțiuni
			P	I	E				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Disfuncționalități /Lipsă resurse	Derulare contracte de asigurare a utilităților:energie electrică,gaze naturale,apă	1	4	4	Identificare și alocare resurse necesare	Responsabil Energetic	Urmărire permanentă	Șef Birou Tehnic,Prod., Mediu, Energetic
2	Funcționare neeconomică/Lipsă resurse	Monitorizarea producției de energie termică și a funcționării economice a surselor de energie termică.	1	2	2	Identificare și alocare resurse necesare	Responsabil Energetic	Urmărire permanentă	Șef Birou Tehnic,Prod., Mediu, Energetic
3	Înregistrare informații eronate/Lipsă date tehnice și personal calificat	Actualizare bază date rețele termice și echipamente aferente centralelor termice	3	2	6	Demersuri pentru completarea documentației	Baicu Dan Anghel Loredana	Adrese, Deplasare în teren și consultare proiecte	Șef Birou Tehnic,Prod., Mediu, Energetic
4	Funcționare în condiții de nesiguranță/Lipsă fonduri	Autorizare/ Reautorizare centrale termice	2	4	8	Alocare resurse financiare	Isbășescu Florin	Adrese	Șef Birou Tehnic,Prod., Mediu, Energetic
5	Producere incidente și avarii/neexecutarea lucrărilor de întreținere;lipsă personal,lipsă fonduri	Efectuarea lucrărilor de mentenanță	2	5	10	Asigurarea cu personal și alocare resurse financiare	Șefi Ateliere Termoficare	Documente efectuate lucrări	Șef Secție Producție Termoficare
6	Pierderi financiare/Lipsă piese schimb;lipsă personal	Reducerea pierderilor de energie termică prin neetanșeități	3	3	9	Referate/Alocare personal și piese schimb	Șefi Ateliere Termoficare	Documente efectuate lucrări	Șef Secție Producție Termoficare
7	Pierderi financiare/Lipsă resurse financiare	Redimensionarea și înlocuirea conductelor de acc și încălzire la PT 204 BL L1,L2,L5,L6,subtraversare	3	5	15	Referate/Alocare resurse	Șef Atelier Termoficare	Documente efectuate	Șef Secție Producție

	aferente					intervenției la fața locului Desemnare responsabili pentru fiecare acțiune		ierarhic	
25	Furnizarea managementului superior a unor date eronate sau incomplete privind buna funcționare a sistemului de management și control/Stabilire nerealistă a obiectivelor specifice și a nivelelor de testare	Îndeplinire Program de audit intern	3	3	9	Elaborare procedură de urmărire a stadiului implementării recomandărilor	Responsabil Compartiment	Verificare Comparare Analiză Control ierarhic	Șef Compartiment Audit Intern
26	Deficiențe în relația cu publicul/Disfuncționalități în colaborarea dintre compartimentele societății	Soluționarea reclamațiilor și sesizărilor	3	3	9	Documentare Urmărire Elaborare răspunsuri	Persoană desemnată	Monitorizare Supervizare	Șef Birou Încasare, recuperare Creanțe
27	Restanțe la încasarea facturilor/Disfuncționalități ale programului de facturare; defecțiuni tehnică de calcul	Urmărirea situației debitelor asociațiilor de proprietari.	2	4	8	Respectare procedură facturare Întreținere echipamente de calcul	Șef Birou Încasare, Recuperare Creanțe	Monitorizare Supervizare	Șef Birou Încasare, Recuperare Creanțe
28	Pierdere consumator/Însatisfacție față de serviciile oferite	Creșterea numărului de consumatori de servicii de furnizare energie termică	3	4	12	Discuții individuale Oferte de soluții Consiliere	Șef Birou Încasare, Recuperare Creanțe	Monitorizare Supervizare	Șef Birou Încasare, Recuperare Creanțe
29	Soluții nefavorabile la procesele intentate de societate/Neconcordanțe cu privire la datele furnizate instanței	Punerea în executare a titlurilor obținute	4	4	16	Acuratețe în alcătuirea dosarelor privind înscrisurile doveditoare	Persoană desemnată	Monitorizare Supervizare	Șef Birou Juridic
30	Disfuncționalități de comunicare externă/Lipsă resurse echip. Birotică,consumabile,acces internet)	Comunicarea înscrisurilor către diverse instituții, Judecătorie, Tribunal, Primărie,alte instituții publice	2	3	6	Identificare și alocare resurse necesare	Persoană desemnată	Monitorizare Supervizare	Șef Birou Juridic
31	Posibilitate apariție accidente/Lipsă de colaborare din partea conducătorilor locurilor de muncă	Evaluarea riscurilor la nivelul tuturor compartimentelor societății	1	3	3	Implicarea reprezentanților lucrătorilor Intensificare controale	Responsabil Secție/Birou/Compartiment	Control Monitorizare Raportare	Șef Serviciu Intern de prevenire și Protecție

32	Posibilitate apariție accidente/Lipsă informare privind starea echipamentelor individuale de protecție (EIP) ;neputarea EIP de către personal conform riscurilor	Dotarea personalului cu EIP corespunzător riscurilor identificate la locurile de muncă	4	4	16	Implicarea reprezentanților lucrătorilor Intensificare controale	Responsabilii Secție/Birou/Co mpartiment	Control Monitorizare Raportare	Șef Serviciu Intern de Prevenire și Protecție
33	Infecțare calculatoare cu diverse tipuri de malware/Soluția antivirus nu îl detectează corect	Prevenirea breșelor și incidentelor de securitate, în special a celor majore	2	3	6	Respectarea politicii privind folosirea mediilor de stocare amovibile	Utilizatorii tehnicii de calcul din cadrul rețelei interne	Monitorizare Actualizare permanentă a soluțiilor antivirus	Inginer de Sistem - Pleșea Iulius
34	Accesare și modificare parametrilor în modulele de automatizare centrale termice/Afiare parole de acces	Prevenirea breșelor și incidentelor de securitate, în special a celor majore	1	5	5	Accesarea modulelor doar de utilizatorii autorizați	Utilizatorii autorizați	Aplicare proceduri Monitorizare Raportare	Inginer de Sistem - Pleșea Iulius
35	Pierderea datelor de backup în cazul unor incidente majore/Lipsă spațiu de păstrare a mediilor de stocare a backup-urilor	Eliminarea întreruperilor de activitate cauzate de incidente, avarii sau cataclisme	1	5	5	Stabilirea unor locații alternative protejate de păstrare a mediilor de stocare a backup-urilor	Conducere societate Pleșea Iulius	Stabilire amplasament	Pleșea Iulius
Funcția									
Aprobat			Director General			Numele și prenumele			
Avizat			Economist Șef - Președinte Comisie SCIM			RICHIȚEANU Iulian			
Elaborat			Secretar Comisie SCIM			STRIGOIU Constantin			

P- probabilitate; I – impact; E-expunere

