



REGISTRU DE RISCURI

2020

109/08.01.2020

Nr crt	Descrierea riscului / cauza posibilă	Obiectiv afectat	Evaluare risc			Acțiuni recomandate pt. tratarea riscurilor	Responsabil implementare riscuri	Metode / instrument 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., M ediu, 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., M ediu, 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., M ediu, Energetic
4	Urmărire realizare masuratori de noxe și zgomot la Centrale de zona și de cvartal	Possibilitate de depășire nivel de emisii și zgomot/ Volum mare de munca, lipsa aparatura	3	2	6	Asigurare aparatura performanta	Șef Birou Tehnic, Prod., M ediu, Energetic	Adrese, Deplasare în teren și consultare proiecte	Șef Birou Tehnic, Prod., M ediu, Energetic
5	Funcționare în condiții de nesiguranță/ Lipsă fonduri	Autorizare/ Reautorizare centrale termice	2	4	8	Alocare resurse financiare	Ispășescu Florin	Adrese	Șef Birou Tehnic, Prod., M ediu, Energetic
6	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 efectuare lucrări	Șef Secție Producție Termoficare
7	Pierderi financiare/ Lipsă piese schimb; lipsă personal	Reducerea pierderilor de energie termică prin neetansetăți	3	3	9	Referate/ Alocare personal și piese schimb	Șefi Ateliere Termoficare	Documente efectuare lucrări	Șef Secție Producție Termoficare

8	Pierderi financiare/Lipsă resurse financiare	Redimensionarea și înlocuirea conductelor de acc și încălzire care au o uzura fizică accentuată, cu pierderi mari prin radiație și etanșitate	3	5	15	Referate/Alocare resurse financiare/Alocare personal	Șef Atelier Termoficare Zona Nord	Documente efectuate lucrări	Șef Secție Producție Termoficare
9	Pierderi financiare/Lipsă resurse financiare	Modernizarea rețelelor secundare de distributie la PT:204;608;69;906;907, prin înlocuirea conductelor vechi cu conducte din teava preizolată	3	3	9	Alocare resurse financiare/Alocare personal	Șef Atelier Termoficare Zona Nord	Documente efectuate lucrări	Șef Secție Producție Termoficare
10	Pierderi financiare/Lipsă resurse financiare	Redimensionarea și înlocuirea buclilor de măsură montate pe circuitele de apă caldă de consum	3	3	9	Referate/Alocare resurse financiare/Alocare personal	Șef Atelier Electric AMC	Documente efectuate lucrări	Șef Secție Producție Termoficare
11	Producere incidente și avarii/neexecutarea lucrărilor de întreținere;lipsă personal,lipsă fonduri	Mentținerea în funcțiune a sistemelor de automatizare din centralele termice	2	4	8	Referate/Alocare resurse financiare/Alocare personal	Șef Atelier Electric AMC	Documente efectuate lucrări	Șef Secție Producție Termoficare
12	Pierderi financiare/Lipsa de corectitudine a agenților economici	Încheierea contractelor de furnizare a energiei termice cu agenții economici care își desfășoară activitatea în asociațiile de proprietari	4	3	12	Deplasări la sediul firmelor Perfectare contracte	Persoană desemnată	Supervizare Monitorizare Raportare	Șef Birou Marketing
13	Pierdere consumatori/Lipsa de receptivitate a conducerii asociațiilor de proprietari	Cresterea calității serviciilor de furnizare asigurarea asistenței tehnice (încheierea de contracte de servcie cu 50% din asociațiile de proprietari),finalizarea SET - urilor, repartizarea costurilor cu încălzirea	2	4	8	Discuții cu asociațiile de proprietari Acțiuni de promovare	Persoană desemnată	Supervizare Monitorizare Raportare	Șef Birou Marketing
14	Scădere eficiență furnizare agent termic/ Lipsa de receptivitate a conducerii asociațiilor de proprietari	Cresterea cu 20% a numărului de consumatori de servicii de furnizare de energie termică în următorii 5 ani	4	3	12	Documentare, Analiză, Comunicare soluții	Șef Birou Marketing	Supervizare Monitorizare Raportare	Șef Birou Marketing
15	Lipsă resurse (personal calificat,echipamente birotică,consumabile)	Gestionarea dosarelor de personal ale angajaților	2	2	6	Identificare și alocare resurse necesare	Șef Serviciu, Resurse Umane,Org., Arhivă	Supervizare Monitorizare Raportare	Șef Serviciu, Resurse Umane,Org., Arhivă
16	Lipsă resurse (personal calificat,echipamente birotică,consumabile)	Gestionare Registrul electronic salariați REVISAL	2	4	8	Identificare și alocare resurse necesare	Șef Serviciu, Resurse Umane,Org., Arhivă	Supervizare Monitorizare Raportare	Șef Serviciu, Resurse Umane,Org., Arhivă
17	Lipsă resurse (personal calificat,echipamente birotică,consumabile)	Actualizarea și gestionarea Contractului Colectiv de Muncă,Regulament Intern	2	4	8	Identificare și alocare resurse necesare	Șef Serviciu, Resurse Umane,Org., Arhivă	Supervizare Monitorizare Raportare	Șef Serviciu, Resurse Umane,Org., Arhivă

18	Eroare de calcul	Urmărirea bugetului de venituri și cheltuieli și a indicatorilor tehnico-financiar realizati	1	4	4	Identificare și alocare resurse necesare	Persoană desemnată	Supervizare Monitorizare Raportare	Şef Compartiment Analiză Buget, Centre de Cost
19	Neîncadrare în normele de consum aprobate/Lipsă resurse(personal calificat, echipamente birotică, consumabile)	Urmărire consum de gaze naturale, energie electrică, apă pe sursele de producere; comparație cu normele de consum din prețurile avizate/aprobate.	1	3	3	Identificare și alocare resurse necesare	Persoană desemnată	Supervizare Monitorizare Raportare	Şef Compartiment Analiză Buget, Centre de Cost
20	Eroare de calcul	Fundamentarea prețurilor energie termice, susținerea acestora la autoritățile de reglementare și alte organe competente	1	4	4	Verificare	Persoană desemnată	Supervizare Monitorizare Raportare	Şef Compartiment Analiză Buget, Centre de Cost
21	Evaluarea incorectă a posibilităților de apariție a fenomenelor de fraudă și erori/Interpretarea eronată a constatărilor din controalele anterioare; neluarea în calcula sesizărilor referitoare la posibilitate apariției fenomenelor de fraudă	Întocmire Program de activitate Control Financiar de Gestune	1	3	3	Întocmire proceduri privind elaborarea Programului de activitate Control ierarhic Evaluarea performanțelor salariaților	Responsabil Compartiment	Verificare Comparare Analiză Control ierarhic	Şef Compartiment Control Financiar de Gestune
22	Erori în evidenta financiară și de gestiune/nerespectare procedurilor de efectuare a controlului; necunoașterea de către personalul desemnat a procedurilor sau a prevederilor legale	Efectuarea controlului financiar de gestiune	2	1	2	Actualizarea și îmbunătățirea procedurilor specifice Instruirea și perfecționarea continuă a personalului	Responsabil Compartiment	Verificare Comparare Analiză Control ierarhic	Şef Compartiment Control Financiar de Gestune
23	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	Şef Birou Încasare, recuperare Creanțe
24	Restanțe la încasarea facturilor/Disfuncționalități ale programului de facturare; defectiuni tehnică de calcul	Urmărirea situației debitelor asociațiilor de proprietari.	2	4	8	Respectare procedură facturare întreținere echipamente de calcul	Şef Birou Încasare, Recuperare Creanțe	Monitorizare Supervizare	Şef Birou Încasare, Recuperare Creanțe

25	Pierdere consumator/ Insatisfacție față de serviciile oferite	Cresterea 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
26	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 înscrierile doveditoare	Persoană desemnată Creanțe	Monitorizare Supervizare	Șef Birou Juridic Creanțe
27	Disfuncționalități de comunicare externă/Lisă resurse echip. Birocică,consumabile,acces internet)	Comunicarea înscrisurilor către diverse instituții, Judecătoria, Tribunal, Primărie,alte instituții publice	2	3	6	Identificare și alocare resurse necesare	Persoană desemnată	Monitorizare Supervizare	Șef Birou Juridic
28	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	Responsabili Secție/Birou/Co mpartiment	Control Monitorizare Raportare	Șef Serviciu Intern de prevenire și Protecție
29	Posibilitate apariție accidente/Lipsă informare privind starea echipamentelor individuale de protecție (EIP) ;neportarea 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	Responsabili Secție/Birou/Co mpartiment	Control Monitorizare Raportare	Șef Serviciu Intern de Prevenire și Protecție
30	Infectare 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 cadru rețelei interne	Monitorizare Actualizare permanentă a soluțiilor antivirus	Inginer de Sistem - Pleșea Iulius
31	Accesare și modificare parametrii 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	Utilizatori autorizați	Aplicare proceduri Monitorizare Raportare	Inginer de Sistem - Pleșea Iulius
32	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	Inginer de Sistem - Pleșea Iulius

33	Risc de pierdere sau distrugere a datelor	Utilizatorii tehnicii de calcul din cadrul rețelei interne	3	5	15	Pastarea integritatii, functionalitatii si disponibilitatii hardware si software	Plesea Iulius	Emitere conturi utilizatori. Instruire	Inginer de Sistem - Plesea Iulius	
34	Necomunicarea in timp utili a schimbarilor necesare aplicatiilor aflate in exploatare	Actualizarea aplicatiilor dezvoltate intern cu aplicarea modificarilor legislative	3	5	15	Informare permanenta privind modificarile legislative	Utilizatori aplicatii	Monitorizare Actualizare permanentă a Irgislatiei aplicabile	Responsabil Software Dacinoi Felicia	
35	Lipsa de comunicare intre compartimente pentru stabilirea corecta a nevoilor societatii la elaborarea Programului anual al achizitiilor	Programul anual al achizitiilor si bugetul ca instrument pe baza caruia se planifica valoarea achizitiilor	3	2	6	Analiza riguroasa a necesarului de achizitii si prioritizarea efectiva a alocarii resurselor	Conducatorii locurilor de munca	Controlul documentelor	Sef.serv.AchizA dministrativ Luca Gheorghe	
36	Neindeplinirea obligatiilor contractuale conform documentatiei de executie	Realizarea receptiei lucrarilor si serviciilor executate de terti	3	3	9	Efectuare controale pe fiecare faza de executie	Diriginti santier Responsabili lucrari/servicii	Monitorizare activitati	Sef.serv.AchizA dministrativ Luca Gheorghe	
37	Inregistrari eronate in contabilitate	Situatia economica-financiara a societatii	2	3	6	Respectarea procedurilor si exercitarea permanenta a controlului ierarhic	Sef birou Savulescu Daniela	Controlul documentelor Instruire personal	Sef Birou Financiar-Contabilitate	
38	Stabilirea si raportarea eronata a impozitelor si taxelor	Declaratii impozite si taxe	2	4	8	Respectarea prevederilor legale in vigare	Sef birou Savulescu Daniela	Controlul documentelor Instruire personal	Sef Birou Financiar-Contabilitate	
Funcția		Numele și prenumele								
Aprobat		Director General		RICHIȚEANU Iulian						
Avizat		Economist Șef - Președintele Comisie SCIM		RĂCEANU Liviu						
Elaborat		Secretar Comisie SCIM		STRIGOIU Constantin						

P - probabilitate; I - impact; E - expunere g

