



## REGISTRUL RISCURILOR LA NIVELUL SOCIETĂȚII pentru anul 2024 -actualizat

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații		
			Probabilitate	Expunere			Probabilitate	Expunere			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activitate a compartimentului organizată în conformitate cu cerințele standardelor de control intern	Neconcordanța în aplicarea procedurilor	Necunoașterea procedurilor și a responsabililor în aplicare procedurilor	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare
Analiza și revizuirea sistematică a riscurilor asociate tuturor obiectivelor și activităților, stabilirea strategiei adoptată ca tip de răspuns la risc, în vederea limitării potențialului impact negativ al riscurilor la	Elaborarea unor documente (registru riscurilor și/sau planul de măsuri de gestionare a riscurilor) dificil de pus în practică	Necunoașterea/neînțelege- rea procedurii privind gestionarea riscurilor de către personalul de conducere din structurile interne	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare



Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1 nivelul fiecărei structuri funcționale	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	12
Activități procedurabile transpuse în proceduri de sistem și operaționale, respectate	Nepreconizarea sau ignorarea procedurilor de către angajați, ceea ce poate duce la erori sau neconformități	Lipsa de implicare a personalului angajat precum și lipsa unei culturi organizaționale care să promoveze respectarea strictă a procedurilor.	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare
Stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor, monitorizarea modului de gestionare a acestora și actualizarea registrului de riscuri la nivelul ACS3	Schimbări legislative neprevăzute care pot afecta modul în care compania este condusă și monitorizată	Neînțelegerea termenilor specifici din legislație datorită lipsei de pregătire continuă	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare
Gestionarea procesului de management al riscurilor	Neimplicarea sau lipsa de angajament din partea conducerii în implementarea procesului de gestionare a riscurilor	Managementul societății nu susține cu fermitate și nu investește în procesul de gestionare a riscurilor	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare



Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații	
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	12	
	Eșecul în implementarea sau monitorizarea măsurilor de gestionare a riscurilor	Lipsa unei structuri de raportare și monitorizare pentru a asigura eficacitatea măsurilor luate	3	3	9	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare	
Întocmirea și actualizarea dosarelor de personal	Accesul neautorizat la dosarele de personal	Pastrarea dosarelor de personal in dulapuri/birouri fara sistem de inchidere	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare	
Asigurarea unui nivel adecvat de etică în cadrul societății	Neactualizarea codului de etică conform modificărilor legislative	Lipsă consilier de etică; Necunoșterea actualizărilor legislative din domeniul muncii și eticii; Nerespectarea procedurilor de lucru și a deciziilor interne	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare	
Adoptarea unei politici de personal care să asigure ocuparea posturilor cu personal competent	Recrutarea de personal fără competențe necesare ocupării posturilor	Recrutare de personal fără competențe necesare ocupării posturilor; Fluctuație de personal;	3	3	9	Tratare	05.03.2024	3	3	9	Tratare	



Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații		
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere			
1 care să îndeplinească cerințe de specialitate și de calificare necesare postului	2	3 Lipsa unei proceduri care să cuprindă criteriile/cerințele obligatorii ocupării posturilor în funcție de specificul fiecărei structuri organizatorice	4	5	6	7	8	9	0	1	1	1	12
Asigurarea condițiilor de lucru sigure și sănătoase, pentru prevenirea traumatismelor și bolilor determinate de munca	Căderi de obiecte	Nerespectarea prevederilor referitoare la executarea lucrărilor și respectiv a tehnologiilor;	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare		
		Manipularea necorespunzătoare a materialelor	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare		
		Nerespectarea prevederilor referitoare la punerea în funcțiune, utilizarea, întreținerea și depozitarea echipamentelor de muncă (schele, materiale etc)	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare		

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații			
			Probabilitate	Expunere			Probabilitate	Expunere				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Asigurarea condițiilor de lucru sigure și sănătoase, pentru prevenirea traumatismelor și bolilor determinate de muncă	Pericol de electrocutare	Depășirea zonei de securitate/vecinatate sau contactul cu liniile electrice aeriene sub tensiune a echipamentelor de muncă cu braț, ridicător sau cu remorcă	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare	
Asigurarea unor locuri de muncă durabile cu respectarea drepturilor asigurate de legislația muncii;	Probleme de sănătate fizică și mentală	Apropierea și/sau contactul cu părți ale instalațiilor electrice de joasă, medie sau înaltă tensiune (scoase de sub tensiune) Efort crescut datorat: - volumului mare de lucrări - ritmului crescut de lucru - termenelor limită prea strânse - experiența redusă a unor lucrători	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare	



Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații	
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere		
1	2	3	4	5	6	7	8	1	1	1	12	
			9	0	1							
Scurtarea timpilor de la primirea documentatiei pana la semnarea contractelor, la maximum 10 zile lucratoare de la primirea completa a documentatiei	Explozii, incendiu și asfixiere	- program de lucru prelungit - deficiențe ale echipei de management										
	Incendiu	Lucrări în medii în care există prezența gazelor naturale	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare	
	Ignorarea sau nerespectarea unor proceduri sau reglementări legale necesare pentru conformitate	Lucrări în prezența materialelor inflamabile	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare	
Actualizarea contractelor în concordanță cu modificările legislative în vigoare	Nerespectarea reglementărilor privind protecția datelor și a politicilor de confidențialitate	Accesul neautorizat la informații confidențiale sau datele clienților	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare	
			3	3	9			2	3	6		Tratare



Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	12
	Nerespectarea legilor și reglementărilor aplicabile în domeniul de activitate al societății.	Lipsa monitorizării și actualizării constante a modificărilor legislative	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare
Recuperarea creanțelor restante pe cale amiabilă/sau judiciară prin depunerea tuturor diligențelor	Neclarități în contractele încheiate de serviciul juridic, care pot duce la interpretări greșite sau litigii ulterioare	Lipsa unui sistem eficient de management al contractelor	3	3	9	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare
	Neefectuarea unei gestionări eficiente a riscului de litigii, ceea ce poate afecta imaginea și resursele financiare ale organizației	Implicarea în litigii cu terțe părți, fie de natură contractuală, de proprietate intelectuală sau de altă natură	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare
Insolvabilitatea debitorilor	Dificultăți în localizarea și contactarea debitorilor.	Informații incomplete sau inexacte despre debitori	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare
	Insolvabilitatea debitorilor	Posibilitatea ca debitorii să intre în stare de	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații
			Probabilitate	Impact			Probabilitate	Impact	
1	2	3	4	5	7	8	9	1	12
		insolvență, ceea ce poate afecta posibilitatea de recuperare a creanțelor		6				1	
Resurse materiale și informaționale gestionate eficient	Pierderea sau distrugerea datelor	Pierderea sau distrugerea datele, fie din cauza unui eșec tehnic, fie din cauza unui atac cibernetic sau a altor incidente similare	2	3	Tratare	05.03.2024	2	3	Tratare
	Lipsă stoc materiale/ produse esențiale	Nerespectarea termenilor din procedura privind crearea unui stoc tampon pentru materialele/produsele esențiale	2	3	Tratare	05.03.2024	2	3	Tratare
Climat favorabil în interiorul societății și relații cu furnizorii și colaboratorii dezvoltate în concordanță cu misiunea societății	Comportament neadecvat în relația cu furnizorii societății	Lipsa unui cod de conduită și/sau a unui regulament la nivelul societății în ceea ce privește relația cu furnizorii	2	3	Tratare	05.03.2024	2	3	Tratare
	Spațiile comune neigenizate corespunzător	Lipsa unei planificări a activităților de întreținere;	2	3	Tratare	05.03.2024	2	4	Monitorizare





Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații		
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	1	1	12
Previzionarea și asigurarea fondurilor necesare funcționării companiei în condiții de legalitate și eficiență sporite	Fundamentarea deficitară a unor captole de cheltuieli din BVC	Lipsă personal specializat în menținerea curățeniei											
Analiza necesității actualizării procedurilor contabile în concordanță cu prevederile normative aplicabile domeniului financiar-contabil	Depășirea termenului legal de depunere a declarațiilor și situațiilor financiare centralizate  Neconformitatea cu reglementările și standardele contabile	Primirea cu întârziere a informațiilor de la servicii/departamente  Personal insuficient  Vulnerabilitatea sistemului informatic folosit în activitatea contabilă; implementarea cu dificultate a modificărilor legislative; lipsa pregătirii profesionale continue a personalului angajat	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare		
			3	3	9	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare		
			3	3	9	Tratare	05.03.2024	3	3	9	Tratare		

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații
			Probabilitate	Impact			Probabilitate	Impact	
1	2	3	4	5	7	8	9	1	12
Execuție bugetară cu respectarea termenelor și a limitelor de încadrare	Depășirea bugetului de venituri și cheltuieli cu 20%	Întocmirea defectuoasă a planului de achiziții	2	3	Tratare	05.03.2024	2	3	Tratare
Resurse financiare gestionate eficient, eficace și economic; menținerea fiabilității informațiilor economico – financiare	Erori în rapoartele contabile	Greșelile umane sau problemele tehnice în procesul de contabilitate pot duce la informații financiare incorecte, afectând luarea deciziilor și generând nevoia de corectare și ajustare.	3	3	Tratare	05.03.2024	3	3	Tratare
	Nerespectarea standardelor fiscale și contabile	Neconformitatea cu standardele contabile și fiscale poate duce la amenzi, penalități și costuri suplimentare pentru conformitate, afectând resursele financiare disponibile.	3	3	Tratare	05.03.2024	3	3	Tratare

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații		
			Probabilitate	Expunere			Probabilitate	Expunere			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Timp redus cu 15% de prelucrare a dosarelor de achiziții	Depășirea termenelor pentru derularea unora dintre achizițiile de materiale	Lipsa specificațiilor tehnice în referatele de necesitate pentru realizarea achizițiilor	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare
	Atribuirea neechilibrată a dosarelor de achiziții către personalul din serviciu	Subaprecierea timpului de lucru alocat achizițiilor	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare
	Erori la înregistrarea cronologică a documentelor	Vulnerabilități ale softului informatic	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare
Transparența îmbunătățită a proceselor de achiziție	Nerespectarea principiului transparenței	Neglijența/neatenția personalului din structura și nerespectarea procedurilor de lucru și/sau a hotărârilor de Consiliu Local	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare
	Gestiunea eficientă a derularii contractelor	Realizarea unora dintre lucrări la nivel redus de calitate (necesitatea	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	12
de furnizare, prestare și execuție lucrări	refacerii lucrărilor, totale/părtiale imediat după perioada de garanție)	derulării contractelor de furnizare de produse/servicii/lucrări									
	Evaluarea subiectivă a personalului în cadrul structurii	Criteriile individuale de evaluare a personalului din CIM nu sunt corelate cu cele din procedură PS01	3	3	9	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare
Utilizare eficientă a fondurilor prin planificarea și gestionarea eficientă și eficace a achizițiilor	Inexistența planului de achiziții	Lipsa colaborare între structurile funcționale; necunoașterea atribuțiilor și a instrumentelor necesare realizării planului de achiziții	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare
	Subevaluarea/supraevaluarea valorii necesităților de produse/servicii/lucrări	Planificare insuficientă a necesităților pentru perioada de referință; stabilirea incorectă a valorii estimate	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inherent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații
			Probabilitate	Exponere			Probabilitate	Exponere	
1	2	3	4	5	7	8	9	1	12
Bugetul de proiect administrat în conformitate cu procedurile interne aplicabile și cu condițiile finanțatorului	Depășirea termenelor planificate în derularea proiectelor	Aprobarea cu întârziere a BVC-ului pe anul în curs	2	3	Tratare	05.03.2024	2	3	Tratare
	Realizarea lucrărilor la un nivel redus de calitate (refacerea lucrărilor după un termen scurt)	Nerespectarea condițiilor și a parametrilor tehnici	2	3	Tratare	05.03.2024	2	3	Tratare
Analiza necesității stabilirii de instrumente de control intern privind desfășurarea activităților care intră în responsabilitatea managerilor	Întârzierea lucrărilor planificate	Alocarea de resurse umane necalificate pe eșantionul de lucrări început	2	3	Tratare	05.03.2024	2	3	Tratare
	Implementarea incompletă sau ineficientă a instrumentelor de control	Rezistența/opoziția angajaților la schimbare	3	3	Tratare	05.03.2024	2	3	Tratare

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual		Observații
			Probabilitate	Impact			Probabilitate	Impact	
1	2	3	4	5	7	8	9	1	12
Planuri de activitate pregătite și organizate în cadrul proiectului	Întârzierea finalizării lucrărilor cu 2 luni	Lipsa necesarului de materiale și de resurse umane	2	3	Tratare	05.03.2024	2	3	Tratare
Comunicare eficientă și eficace cu partenerii din cadrul proiectului	Comunicare incoerentă între membrii echipei și partenerii de proiect	Neexistența sau lipsa unui plan de comunicare bine definit	2	3	Tratare	05.03.2024	2	3	Tratare
	Pierderi de date, interpretări greșite și neclarități în sarcinile și responsabilitățile fiecărui membru al echipei	Nereguli în fluxul de informații; lipsa unui sistem clar și eficient pentru gestionarea fluxului de informații	3	3	Tratare	05.03.2024	2	3	Tratare
Timp redus de răspuns cu 50%, la solicitările privind serviciile prestate	Calitatea redusă a serviciilor oferite	Presiune crescută asupra angajaților; timp de răspuns mult mai scurt și omiterea de informații transmise solicitărilor	2	3	Tratare	05.03.2024	2	3	Tratare
Creșterea ponderii de valorificare a materialului rezidual provenit din construcții	Defectarea concasorului	Nerealizarea la timp a reviziilor și mentenanțelor	2	3	Tratare	05.03.2024	2	3	Tratare

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	4	5	6	<b>7</b>	<b>8</b>	9	0	1	<b>12</b>
Creșterea veniturilor prin închirierea utilajelor	Stocarea și manipularea necorespunzătoare a materialului rezidual	Lipsa unui spațiu bine delimitat pentru stocarea materialului rezidual;	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare
	Reducerea numărului de utilaje disponibile pentru închiriere	Depășirea termenelor/numărului orelor de funcționare stabilite de producător/furnizor pentru verificarea/înlocuirea anunilor componente; Gradul de uzură	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare
	Instabilitatea prețurilor carburanților	Fluctuații mari a prețului carburanților	3	3	9	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare
Urmărirea autorizărilor necesare funcționării și	Rata de utilizare redusă a utilajelor	Lipsa cererii de închiriere a utilajelor	2	3	6	Tratare	05.03.2024	2	3	6	Tratare
	Depășirea termenului legal de verificare CNCIR	Lipsa unei evidențe a termenelor de verificare	2	3	6	Tratare	05.03.2026	2	3	6	Tratare

Obiectiv general // Activitate	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații
			Probabilitate	Expunere			Probabilitate	Expunere	
1	2	3	4	5	7	8	9	1	12
utilizării echipamentelor								0	1

Acțiune	Nume, funcția	Data	Starea
Completat	Comisia de monitorizare	04.0	
Avizat	Comisia de monitorizare	04.03	