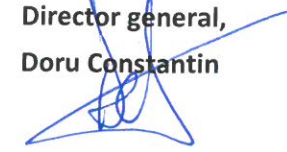


## REGISTRUL RISCURILOR SC CRAB SA

*Avizare,*  
**Presedinte Comisie SCIM,**  
**Ing. Popescu Eduard**



*Aprobare,*  
**Director general,**  
**Doru Constantin**



Nr. crt	Obiective/activitati	Riscul	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii	Actiune	Impact bugetar	Tip implementare	Responsabil
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>COMPARTIMENT GESTIONAREA SERVICIULUI INFORMATIC</b>																
1	Defectiune hardware si software a statiilor de lucru din departamentele critice	Pierderea de documente de importanta critica pentru departamente	In cazul de defectiune hardware a statiei de lucru, fara salvarea centralizata se pot pierde informatii critice pentru CRAB, cu impact major in afacere	3	3	9	Maparea unor discuri virtuale pe statiile de lucru selectate, educarea personalului si migrarea informatiilor critice de pe statii pe pe dispozitivul de stocare central	04.12.2023	2	3	6		A fost achizitionat			Oprisan Adrian
2	Atac cibernetic, conformare cu legea: servere si statii de lucru	Atacuri cibernetic statale, amenzi	Interzicerea achiziționării de programe antivirus din Federația Rusă, pe ordinea de zi a ședinței de guvern, <a href="https://adevarul.ro/politica/interzicerea-achiziționării-de-programe-antivirus-2204940.html">https://adevarul.ro/politica/interzicerea-achiziționării-de-programe-antivirus-2204940.html</a>	3	3	9	Implementarea unei noi solutii de antivirus, cu capabilitati extinse de detectie de atacuri, de tip EndPoint Detection and response EDR	04.12.2023	2	3	6		Achizitie EDR server-client	38 000 lei	6 luni	Oprisan Adrian
3	Atac cibernetic, conformare cu legea: servere iConsalt	Atac cibernetic, situatie de dezastru, conformare cu legea	In caz de dezastru fizic in camera serverelor sau mai sistemic - care poate impacta si solutia de back-up locala, CRAB nu isi va putea relua activitatea sau poate sa isi piarda toata datele critice	3	3	9	Gasirea unei locatii alternative de back-up si de replicare a serverelor critice	04.12.2023	3	3	9		Achizitie server nou de rezerva	100 000 lei	2 ani	Oprisan Adrian
4	Atac cibernetic, conformare cu legea: toata infrastructura critica de servere, routere, firewalls	Neconformarea cu legea NIS	Legea NIS solicita ca indicator de control sub ordinul 1323 un SIEM (indicator de control I59) in toata infrastructura critica de servere, routere si firewalls din IT	3	3	9	Implementarea unei solutii de timp SIEM care sa colecteze evenimentele de securitate din toata infrastructura IT a CRAB	04.12.2023	3	3	9		Achizitie Servicii SIEM, IDS, conectare securizata, TFA	130 000 lei	31.12.2023	Oprisan Adrian
5	Atac cibernetic, conformare cu legea: servere iConsalt	Atacuri cibernetic nedetectate	In momentul de fata nu exista o vizibilitate consolidata a potentialelor evenimente de securitate in IT	3	3	9	Implementarea unei solutii de timp SIEM care sa colecteze evenimentele de securitate din toata infrastructura IT a CRAB	04.12.2023	3	3	9		vezi linia 4		31.12.2023	Oprisan Adrian
6	Atac cibernetic, conformare cu legea: toata infrastructura critica de servere, routere, firewalls	Legea NIS solicita ca indicator de control sub ordinul 1323 un mecanism de autentificare în cel puțin doi pași. I47 Mecanism de autentificare pentru utilizatori și procese automatizate la resursele rețelelor și sistemelor informatice	Nu exista asemenea mecanisme de autentificare pe Serverul Apex iConsalt, Server secundar iConsalt.	3	3	9	Implementareaun mecanism de autentificare în cel puțin doi pași	04.12.2023	3	3	9		vezi linia 4		31.12.2023	Oprisan Adrian

7	Atac cibernetic, conformare cu legea: toata infrastructura critica de servere, routere, firewalls	Legea NIS solicita ca indicator de control sub ordinul 1323 un Sistem de verificare a potențialelor modificări ale unui cont privilegiat. I49 SIVMOC	Nu exista asemenea Sistem tehnic de verificare in toata infrastructura critica de servere, routere si firewalls din IT	3	3	9	Implementarea de Sistem de verificare a potențialelor modificări ale unui cont privilegiat	04.12.2023	3	3	9		Implementarea indicatorului de control specific	0	31.12.2023	Oprisan Adrian
8	Atac cibernetic, conformare cu legea: toata infrastructura critica de servere, routere, firewalls	Legea NIS solicita ca indicator de control sub ordinul 1323, Dispozitivele de detecție care analizează fluxurile de date care tranzitează rețelele și sistemele informatice pentru a identifica evenimente care ar putea afecta rețelele și sistemele informatice	Nu exista asemenea Dispozitivele de detecție in toata infrastructura critica de servere, routere si firewalls din IT	3	3	9	Implementarea de Sistem de tip IDS IPS pentru rețeaua IT si Sistem de detecție de anomalii in fiecare subsistem scada critic.	04.12.2023	3	3	9		vezi linia 4		31.12.2023	Oprisan Adrian
9	Atac cibernetic, conformare cu legea: toata infrastructura critica de servere, routere, firewalls	Legea NIS solicita ca indicator de control sub ordinul 1323, program pentru managementul vulnerabilităților în rețelele și sistemele informatice	Nu exista asemenea program pentru managementul vulnerabilităților în rețelele și sistemele informatice in toata infrastructura critica de servere, routere si firewalls din IT	3	3	9	Implementarea de Sistem Managementul vulnerabilitatilor in rețeaua IT	04.12.2023	3	3	9		vezi linia 4		31.12.2023	Oprisan Adrian
10	Atac cibernetic, conformare cu legea: toata infrastructura critica de servere, routere, firewalls	Legea NIS solicita ca indicator de control sub ordinul 1323, sistem informatic dedicat pentru gestionarea incidentelor	Nu exista asemenea program pentru managementul vulnerabilităților în rețelele și sistemele informatice in toata infrastructura critica de servere, routere s firewalls din IT	3	3	9	Implementarea acestui sistem, fie care este parte din SIEM, sau este o solutie de tip HelpDesk dedicata	04.12.2023	3	3	9		vezi linia 4		31.12.2023	Oprisan Adrian
11	Serverul Apex, Server secundar de Raportare pentru cel principal.	Actiuni nedocumentate sau neclare din partea furnizorului de servicii. Compromiterea nivelului de securitate din partea furnizorului de servicii	Pe langa sensibilitatea iConsalt in sine, activitatile din contract sunt foarte general formulate, fara SLAuri, clauze specifice tehnice care detaliaza nivelul de activitati dar si responsabilitatile tehnice si de securitate.	3	3	9	Implementarea prin minuta tehnica a unor clauze minime in materie de due diligence de securitate din partea CRAB , dar si in materie de clarificare a rolurilor si activitatilor poate reduce probabilitate de aparitie de amenintarii de securitate, care tine in mod direct de personalul angajat cat si de masurile de securitate ale furnizorilor de	04.12.2023	3	3	9		Discutii cu furnizorul solutiei iConsalt in vederea conformarii	Se va analiza solutiile disponibile si costul acestora	31.12.2023	Oprisan Adrian
12	Serverul Apex, Server secundar de Raportare pentru cel principal.	Indisponibilitatea activitatii de baza a CRAB in caz de dificultate a relatiei cu furnizorul de servicii de suport iconsalt	Nu exista nici o baza de cunostinte legata de configuratiile si setarile serverului iConsalt	3	3	9	Crearea din partea furnizorului de servicii a unei baze de cunostinte clare, ca si parte a documentatiei de operare a NIS	04.12.2023	3	3	9		Angajarea unei persoane specializate in baze de date ORACLE		31.12.2023	Oprisan Adrian
13	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	04.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post			
14	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	04.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post			

15	Defectiune hardware si software a serveru-ului APEX	Indisponibilitatea ERPului iConsalt	Serverul APEX este principal al CRAB, pe care ruleaza iConsalt APEX productie actual si masinile virtuale asociate. Serverul nu mai este in garantia producatorului din mai 2020.	3	3	9	Achizitionarea de suport tehnic de la producator HPE, de tip HPE POINTNEXT TECH CARE Critical, care va asigura CRAB Angajament privind repararea hardware-ului în interval de 6 ore, disponibilă non-stop (dacă este cazul), Răspuns în interval de 15 minute pentru incidente de severitate 1, disponibil non-stop (interacțiune directă cu specialistul în produs, dacă este disponibilă). Eventual, achizitionarea unui stoc critic de piese de schimb refurbished sau achizitionarea unui contract de service u o companie terta care sa garanteze disponibilitatea pieselor de schimb si si repararea in termen de maxim 24 ore	04.12.2023	3	3	9	Incheierea unui contract de mentenenta multianuala pentru dispozitivul in cauza	150 000 lei	31.12.2023	Oprisan Adrian
16	Defectiune hardware si software a serverului APEX sau a celui secundar de rapoarte	Indisponibilitatea ERPului iConsalt	In caz de defectiune software, care necesita aplicarea unei actualizari critice software ca si etapa din procesul de remediere a unui defect software, sau in cazul unei vulnerabilitati critice care necesita actualizare de software, nici furnizorul de suport nici CRAB nu isi va putea asigura dreptul de a solicita Oracle sa actualizeze	2	3	6	Achizitionarea unei tehnologii de virtual patching care sa protejeze serverul de oracle, impotriva celor mai critice vulnerabilitati sau achizitia unei solutii de tip Endpoint Detection and response (EDR) pe servere	04.12.2023	2	3	6	vezi linia 15		31.12.2023	Oprisan Adrian
17	Defectiune hardware si software a server-ului APEX sau a celui secundar de rapoarte pentru cel principal	Indisponibilitatea ERPului iConsalt	In caz de defectiune software, care necesita aplicarea unei actualizari critice software ca si etapa din procesul de remediere a unui defect software, sau in cazul unei vulnerabilitati critice care necesita actualizare de software, nici furnizorul de suport nici CRAB nu isi va putea asigura dreptul de a solicita producatorilor asemenea actualizari	2	3	6	Achizitionarea unei tehnologii de virtual patching care sa protejeze serverul de oracle, impotriva celor mai critice vulnerabilitati sau achizitia unei solutii de tip Endpoint Detection and response (EDR) pe servere	04.12.2023	2	3	6	vezi linia 15		31.12.2023	Oprisan Adrian
18	Defectiune hardware si software a server-ului de rapoarte secundar	Indisponibilitatea accesului la arhive	In caz de defectiune hardware sau software, CRAB nu va avea posibilitatea repararii acestuia in caz de defect hardware, sau in caz de actualizare microcoduri, ca si efect direct, o suita de procese si departamente critice a CRAB nu isi vor putea recupera in timp util informatii stocate cu scop de arhivare, in limita intervalului de disponibilitate solicitat	2	3	6	Din cauza faptului ca server-ul are criticitate medie, este recomandat un contract de service cu producatorul de tip service pack sau achizitionarea unui contract de suport tehnic cu un partener care sa asigure remedierea defectelor hardware cu piese refurbished	04.12.2023	2	3	6	vezi linia 15		31.12.2023	Oprisan Adrian

19	Defectiune hardware si software a server-ului de Active Directory	Indisponibilitatea autentificarii utilizatorilor la statii de lucru	In caz de defectiune hardware sau software, CRAB nu va avea posibilitatea repararii acestuia in caz de defect hardware, sau in caz de actualizare microcoduri, ca si efect direct, o suita de procese si departamente critice a CRAB nu isi vor putea recupera in timp util informatii stocate cu scop de arhivare, in limita intervalului de disponibilitate solicitat.	2	3	6	Din cauza faptului ca server-ul are criticitate foarte ridicata, este recomandat un contract de service cu producatorul de tip service pack, care asigure CRAB aplicarea de actualizari critice de tip microcod, cat si un SLA care sa asigure disponibilitatea in maxim 24 ore a pieselor de schimb	04.12.2023	2	3	6		vezi linia 15		31.12.2023	Oprisan Adrian
20	Atac cibernetic: hipervizor WMWare	Escaladarea privilegiilor	Fara mentenanta software din partea VMWare, este posibila aparitia de vulnerabilitati software neremediate prin patchuri corectoare. In lipsa acestora, atacatorii le pot exploata si pot exalada privilegiile administrative, ceea ce ar compromite intreaba securitate a CRAB	2	3	6	Achizitionarea de suport software de la VMWare	04.12.2023	2	3	6		Achizitionarea de software de virtualizare	25 000 lei	2 ani	Oprisan Adrian
21	Defectiune hardware si software: routere firewall	Indispobilitatea intregii afaceri a CRAB	In cazul defectiunii hardware. Locatiile deservite adica narciselor si Coanda nu vor mai avea access la internet, deci o mare parte din procesele de afaceri ale CRAB vor fi discountinue mai mult decat intervalul maxim de dispobilitate a afacerii, cat si de recuperare a serviciului	2	3	6	Migrarea la noi tehnologii de tip firewall / achizitionarea suport tehnice hardware de la producator / achizitionarea de piese de schimb critice	04.12.2023	2	3	6		A fost achizitionat			Oprisan Adrian
22	Defectiune hardware si software: switch-uri de retea	Indispobilitatea intregii afaceri a CRAB	In cazul defectiunii hardware, locatii intregi din teritoriu sau etaje din locatii nu vor mai avea access la retea, deci o mare parte din procesele de afaceri ale CRAB vor fi discountinue mai mult decat intervalul maxim de dispobilitate a afacerii, cat si de recuperare a serviciului	2	3	6	Achizitionarea suport tehnice hardware de la producator / achizitionarea de piese de schimb critice / achizitionarea cel putin a unui echipament de rezerva la Bacau	04.12.2023	1	3	3		A fost achizitionat			Oprisan Adrian
23	Atac cibernetic, conformare cu legea: servere si statii de lucru	Atacturi cibernetic avansate	Solutia de antivirus Kaspersky Endpoint Security for workstations and file servers are capabilitati reduse de detectie, comparativ cu criticitatea serverelor sau a statiilor pe care este instalata	2	3	6	Implementarea unei noi solutii de antivirus, cu capabilitati extinse de detectie de atacuri, de tip EndPoint Detection and response EDR	04.12.2023	1	3	3		S-a achizitionat si implementat BITDEFENDER			Oprisan Adrian
24	Atac cibernetic, conformare cu legea: server virtual pentru servire fisier statice .pdf pentru clientii Aqmeter	Atac cibernetic, conformare cu legea, Indisponibilitatea sau compromiterea ERP-ului iConsalt	Solutia care este utilizata acum pentru accesul de catre AQMETER a facturilor clientilor este pe o partitie virtuala este pe acelasi server fizic cu serverul principal de productie, iar interfetele din acest middleware pot fi compromise	2	3	6	Testarea de securitate al acestei solutii instalate pe aceasta partitie si mutarea intregii masini virtuale peun mediu fizic separat si izolat fata de mediul critic, esential	04.12.2023	2	3	6		Discutii cu furnizorul solutiei iConsalt si Aqmeter in vederea conformarii	Se va analiza solutiile disponibile si costul acestora	2 ani	Oprisan Adrian
25	Pierdere/divulgare informatiile confidentiale existente in servere si statii de lucru nu sunt protejate impotriva divulgarii neautorizate	Divulgarea neautorizata a datelor cu caracter confidential	In momentul de fata se poate exfiltra informatii confidentiale de la nivelul statiilor de lucru prin HDD sau memory stick sau chiar prin partajarea unor documente, un DLP restrictioneaza aceasta activitate	2	2	4	Implementarea unei solutii de tip DLP la nivel de statii de lucru	04.12.2023	2	2	4		Monitorizarea evenimentelor de securitate de pe statiile de lucru cu clientii de SIEM		31.12.2023	Oprisan Adrian



37		au cele mai avantajoase oferte de pret, termen de livrare si plata	complete	2	2	4	vederea funizarii in referatul de necesitate a tuturor informatiilor necesare in vederea aprovizionarii cu promptitudine	15.12.2023	2	1	2						
38		Imposibilitatea achizitiei produselor din cauza lipsei resurselor financiare	Depasirea planului de achizitii	1	2	2	Punerea in asteptare a comenzii pana la suplimentarea planului de achizitii pe pozitia respectiva si notificarea solicitantului fata de Comunitatea furnizorului in timp util cu privire la documentele suport ce trebuiesc transmise cu produsul in cauza	15.12.2023	1	1	1						
39	Intocmirea NIR-ului de catre personalul magaziei centrale in timp util si transmiterea acestuia cu toate documentele suport Serviciului Contabilitate	La receptia produsului se constata lipsa unui document, fapt ce intarzie intocmirea NIR-ului	Documentele incomplete primite de la furnizor	2	2	4		15.12.2023	1	2	2						
40	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	15.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post				
	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	15.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post				
<b>SERVICIUL AUDIT INTERN</b>																	
42		Imposibilitatea de a efectua misiuni ad hoc la solicitarea conducerii	Lipsa personal calificat pentru desfasurarea de misiuni ad hoc	1	2	2	Formari profesionale externe in diferite domenii	14.12.2023	1	2	2						
43	Planificarea si realizarea misiunilor conform planului anual aprobat	Intreruperea activitatii desfasurate sau modificarea modalitatii de desfasurare a activitatii (e.g. exclusiv online).	Raspandirea accentuata a pandemiei COVID-19	2	2	4	Asigurarea unor canale eficiente de comunicare in interior, prin utilizarea resurselor tehnologice existente. Asigurarea unui mediu de lucru igienic si curat prin furnizarea tuturor produselor necesare si dezinfectia regulata.	14.12.2023	1	1	1	clasat					
			Neconformarea cu legea nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelilor și sistemelor informatice	3	3	9	Definirea unor responsabilitati de securitate cibernetica in fisele de post ale salariatilor din cadrul S.A.I.	14.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post				
				2	2	4	Implementarea unei solutii de tip DLP la nivel de statii de lucru pentru a restrictiona exfiltrarea informatiilor confidentiale	14.12.2023	2	2	4		Monitorizarea evenimentelor de securitate de pe statiile de lucru cu clientii de SIEM	31.12.2023	Oprisan Adrian		
44	Asigurarea evaluarii in mod independent si obiectiv a sistemului de control intern managerial	Lipsa obiectivitatii in ceea ce priveste constatările identificate in timpul desfasurarii misiunii de audit	Nerespectarea Standardelor de calificare - Independenta si obiectivitatea	1	1	1	Verificarea constatarilor si a obiectivitatii acestora de catre sef SAI	14.12.2023	1	1	1						

45	Evaluarea in profunzime a sistemelor de conducere si de control intern, cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic, eficiente si eficiente, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora.	Neidentificarea de catre auditorii interni a unor riscuri ridicate, prin probabilitatea de aparitie si impact, care pot afecta buna desfasurare a structurii auditate.	Lipsa unor analize privind probabilitatea si impactul riscului asupra activitatilor din cadrul structurii auditate	1	2	2	Reanalizarea riscurilor aferente obiectelor auditate de catre sef SAI	14.12.2023	1	2	2						
46		Neintocmirea de catre auditorii interni de FCRI in situatiile in care au fost constatate posibile prejudicii si incalcare ale legii	Necunoasterea si neaplicarea procedurilor si legislatiei privind activitatea de audit intern	1	2	2	Formari profesionale privind procedurile de lucru si a legislatiei aferente desfasurarii misiunilor de audit intern	14.12.2023	1	2	2						
47		Netransmiterea catre conducatorul unitatii in termen de 3 zile a FCRI ( conform Lege 672 / 2002 republicata)	Necunoasterea si neaplicarea procedurilor si legislatiei privind activitatea de audit intern	1	2	2	Efectuarea unor verificari ale sefului Serviciului Audit Intern in ceea ce priveste respectarea legislatiei	14.12.2023	1	2	2						
48		Excluderea de catre auditorii interni din esantionul selectat a unor documente care, in urma verificarilor efectuate, au rezultat disfunctionalitati / prejudicii	Incalcarea legislatiei privind activitatea de audit intern	1	2	2	Controlul efectuat de catre seful Serviciului Audit Intern asupra esantioanelor selectate	14.12.2023	1	2	2						
49	Respectarea principiului transparentei, respectiv punerea la dispozitie celor interesati a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurilor	Neurmarirea stadiului de implementare a recomandarilor formulate prin rapoartele de audit intern	Necunoasterea si neaplicarea procedurilor si legislatiei privind activitatea de audit intern	1	1	1	Efectuarea unor misiuni speciale de urmarire a implementarii recomandarilor	14.12.2023	1	1	1						

**SERVICIUL ACHIZITII SECTORIALE**

50	Initierea procedurii de atribuire (Elaborarea documentatiilor de atribuire )	Stabilirea incorecta sau incompleta a conditiilor de contractare a unui produs/serviciu sau a unei lucrari care nu sunt in concordanta cu nivelul dorit al performantelor	Necunoasterea anumitor specificatii tehnice, economice sau juridice	1	2	2	Solicitarea analizei si avizarii draftului de contract din punct de vedere tehnic ,economic si juridic de catre persoanele abilitate din cadrul companiei	27.10.2023	1	2	2	Risc supravegheat				La data initierii achizitiei	Persoana responsabila cu achizitia
51	Derularea procedurilor de atribuire (Evaluarea, pe fiecare etapa, a ofertelor depuse)	Finalizarea procedurii de atribuire intr-o perioada indelungata fata de termenul limita de depunere a ofertelor si fata de termenul preconizat.	Depunerea unor oferte intocmite superficial sau in care nu se regasesc toate informatiile privind indeplinirea cerintelor solicitate	1	1	1	Formularea unor solicitari de clarificari precise astfel incat ofertantii sa inteleaga ce trebuie sa clarifice.	27.10.2023	1	1	1	Risc supravegheat				Pe parcursul desfasurarii evaluarii ofertelor	Persoana responsabila cu achizitia
52	Finalizarea procedurilor de atribuire (Anularea procedurii de achizitie sectoriala)	Neatribuirea contractului sectorial/acordului-cadru	Lipsa de oferte sau inexistenta unei oferte admisibile	1	2	2	Reluarea procedurii de atribuire: Stabilirea cat mai clara la nivelulul documentatiei de atribuire a specificatiilor tehnice, a criteriilor de selectie si calificare, de catre persoanele abilitate.	27.10.2023	1	2	2	Risc supravegheat				La data initierii achizitiei	Reprezentantii compartimentului/biroului etc initiator, persoana responsabila cu achizitia
53	Atribuirea contractelor de achizitie sectoriala, incheierea acordurilor-cadru si a contractelor subsecvente (Atribuire contract de achizitie sectoriala sau incheiere acord cadru)	Netransmiterea spre publicare a anunțului de atribuire in termenul legal de la incheierea contractului	Transmiterea anuntului de atribuire peste termenul limita prevazut/ omiterea transmiterii anuntului de atribuire	1	2	2	Intocmirea de catre persoana responsabila cu aplicarea procedurii a unui calendar cu datele limita de transmitere a tuturor documentelor din cadrul procedurii de atribuire. Compararea , in paralel a dosarului achizitiei cu un alt dosar al	27.10.2023	1	2	2	Risc supravegheat				Dupa semnarea contractului de catre ambele parti	Persoana responsabila cu achizitia

54	Finalizarea procesului de implementare a unui contract de catre responsabilul de contract (Completarea dosarului achizitiei sectoriale cu documentul constatator privind indeplinirea obligatiilor contractuale-acolo unde este cazul)	Imposibilitatea transmiterii in SICAP a documentelor constatatoare privind neindeplinirea obligatiilor contractuale	Neintocmirea documentului constatator de catre responsabilul de contract	1	2	2	Atentionarea responsabilului de contract, prin adresa de inaintare a contractului, de obligatia sa privind constituirea documentului constatator	27.10.2023	1	2	2	Risc supravegheat		La momentul transmiterii adresei de inaintare a contractului	Persoana responsabila cu achizitia
55	Preocuparea pentru imbunatatirea performantelor profesionale (Asigurarea legislatiei de profil si dezbateri pe tema acestora)	Neactualizarea cunostintelor in timp util privind o posibila modificare adusa legislatiei in vigoare	Desele modificari aduse legislatiei privind achizitiile sectoriale	2	2	4	Informarea permanenta privind modificari aduse legislatiei in achizitiile sectoriale, participarea la cursuri de perfectionare profesionala	27.10.2023	2	2	4	In curs de diminuare		La momentul aducerii la cunostinta privind aparitia modificarilor	Persoana responsabila cu achizitia
56	Imbunatatirea capacitatii de rezolvare a sarcinilor de catre salariatii din cadrul serviciului in raport cu solicitantii achizitiilor	Aparitia unor discordante intre Serviciul Achizitii Sectoriale si solicitantii achizitiilor	Neimplicarea in procesul de achizitie sectoriala a persoanelor care solicita achizitia	2	2	4	Aducerea la cunostinta a procedurii operationale PO-40, a obligatiilor pe care le au solicitantii achizitiilor in demararea procesului de achizitie, desemnarea acestora in comisiile de evaluare a ofertelor	27.10.2023	2	2	4	In curs de diminuare		La momentul aparitiei discordantei	Persoana responsabila cu achizitia
57	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	27.10.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post		
58	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	27.10.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post		

**BIROUL DE PRESA**

59	Actiuni de promovare a imaginii Companiei	aduce atingere imaginii companiei	lipsa informatiilor in timp real	2	2	4	Informarea corecta si exacta despre Companiei	31.12.2023	1	2	2				
60	Comunicarea permanenta si onesta cu reprezentantii mass-media	intelegerea gresita a informatiilor transmise	datatiile transmise nu sunt intelese corect	2	2	4	Aducerea la cunostinta despre situatiile reale ale Companiei catre populatie	31.12.2023	1	2	2				
61	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	31.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post		
62	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	31.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post		



**SECTOR AUTO MUNICIPIUL BACAU**

63	Obtinerea licentei de transport marfa	Neobtinerea in timp util a licentei de transport	Intarzierea in completarea si depunerea dosarului cu acte	1	2	2	Atentia sporita la termenul legal	14.12.2023	1	1	1	Risc supraveghiat				
64	Obtinerea certificatului de manager de transport	Neobtinerea in timp util a atestatului	Neparticiparea la cursuri /nepromovarea la examen	1	2	2	Verificarea zilnica prin sondaj la cursuri/verificare cunostinte	14.12.2023	1	1	1	Risc supraveghiat				
65	Obtinerea atestat profesional la soferi	Neobtinerea in timp util a atestatului	Neparticiparea la cursuri /nepromovarea la examen	1	2	2	Verificarea zilnica prin sondaj la cursuri/evaluare trimestriala	14.12.2023	1	1	1	Risc supraveghiat				
66	Obtinerea certificatului ADR pentru transport clor	Neobtinerea in timp util a certificatului IPROCHIM	Intarzierea in completarea actelor si efectuarea inspectiei specifice	1	2	2	Urmarierea termenului de programare/intretinere auto	14.12.2023	1	1	1	Risc supraveghiat				
67	Efectuarea vizitei medicale a soferilor	Neefectuarea la termen a vizitei medicale	Omisiuni; Acces dificil in unitatile sanitare datorita situatiei pandemice	1	2	2	Verificarea lunara a situatii cu efectuarea vizitei medicale; Planificarea din timp a personalului la vizita medicala;	14.12.2023	1	1	1	Risc supraveghiat				
		Neprezentarea soferilor la vizita medicala	Omisiuni; Neprezentarea la unitatile sanitare datorita situatiei pandemice	1	2	2	Instiintarea din timp a personalului planificat la vizita medicala	14.12.2023	1	1	1	Risc supraveghiat				
69	Mentineria si exploatarea parcului auto	Neacoperirea necesarului auto datorita defectiunilor	Vechime parc auto; Suprasolicitare;	2	2	4	Esalonare plan investitii auto noi/urmarire service;	14.12.2023	2	2	4	Risc supraveghiat				
70		Intreruperea neprevazuta a monitorizarii parcului auto	Defectiuni sisteme GPS;	1	2	2	Clauza contractuala mentenanta sistem GPS;	14.12.2023	1	2	2	Risc supraveghiat				
71	Efectuarea reviziilor tehnice si a ITP	Depasirea termenelor scadente	Neurmarirea datelor scadente;	1	2	2	Verificarea periodica a situatiei cu necesarul de revizii;	14.12.2023	1	1	1	Risc supraveghiat				
72	Efectuarea constatarilor si a reparatiilor	Cresterea costurilor cu reparatiile auto	Vechimea parcului auto	2	2	4	Intocmirea caietelor de sarcini pentru achizitionarea de vehicule noi	14.12.2023	2	2	4	Risc supraveghiat				
73	Deplasarea vehiculelor pentru interventii	Nedepasarea sau deplasarea cu intarziere la interventii pe drumurile	Neobtinerea in timp util a politelor RCA datorita completarii actelor si transmiterii acestora la contractant cu intarziere	1	2	3	Respectarea termenelor si verificarea periodica a situatiei cu valabilitatea politelor RCA	14.12.2023	1	1	1	Risc supraveghiat				
74		Nedepasarea sau deplasarea cu intarziere la interventii in afara localitatilor	Neobtinerea in timp util a rovinetelor	1	2	2	Verificarea zilnica a vehiculelor din parcul auto	14.12.2023	1	1	1	Risc supraveghiat				
75	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	14.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post			
76	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	14.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post			

**COMPARTIMENT INTERN PREVENIRE SI PROTECTIE SITUATII DE URGENTA**

77	Eliminarea si/sau reducerea cauzelor potientiale de accidentare si imbolnavire profesionala -Obtinerea de catre lucratori a cunostintelor si deprinderilor necesare in vederea prevenirii accidentelor de munca	Producerea de accidente de munca Imbolnavirea profesionala	Nerespectarea disciplinei in munca ; Nerespectarea Instructiunilor de lucru; Reglementarile interne, codurilor de buna practica; Intretinerea si verificarea deficitara a EM respectiv a echipamentelor de protectie	1	3	3	Instruirea periodica privind metodele de lucru corecte; Monitorizarea starii de sanatate a lucraorilor; Acordarea in permanenta de EIP individual; Verificarea permanenta a folosirii EIP; Intretinerea si verificarea periodica a echipamentelor de lucru; Modernizarea locurilor de munca cu tehnologii noi de lucru.	21.12.2023	1	3	3	Sau implementat masuri de control				
	Dezvoltarea culturii SSM Cresterea constientizarii lucraorilor cu privire la importanta sigurantei la locul de munca si a propriei sanatati fizice si mentale	Neinformarea asupra sfectelor noxelor respectiv a riscurilor profesionale de la locurile de munca. Incalcarea normelor specifice de SSM	Dezinteresul fata de importanta sigurantei la locul de munca. Neconstientizarea efectelor posibile in urma incalcarii respectarii masurilor (reguli, instructiuni, legislatie, etc.) privind SSM. Lipsa resurselor financiare si materiale.	1	2	2	Controale interne preventive Informarea periodica a lucraorilor privind importanta sigurantei la locul de munca si a protejarii sanatatii. Popularizarea periodica a masurilor privind SSM. Obtinerea de fonduri suplimentare necesare realizarii obiectivelor privind popularizarea culturii SSM	21.12.2023	1	2	2	Sau implementat masuri de control				
79	Prevenirea si stingerea incendiilor Eliminarea si/sau reducerea cauzelor potientiale de producere a incendiilor; Obtinerea de catre lucratori a cunostintelor si deprinderilor necesare in vederea prevenirii producerii incendiilor;	Producerea de incendii. Pagube materiale si afectarea procesului de lucru datorita indisponibilitatii.	Nerespectarea disciplinei in munca ; Nerespectarea Instructiunilor de lucru; Reglementarile interne, codurilor de buna practica; Intretinerea si verificarea deficitara a EM.	1	3	3	Instruirea periodica privind metodele de lucru corecte ; Monitorizarea starii de uzura a echipamentelor; Acordarea in permanenta de mijloace de stingere a incendiilor ; Intretinerea si verificarea periodica a mijloacelor de stingere a incendiilor; Modernizarea locurilor de munca cu tehnologii noi de lucru.	21.12.2023	1	3	3	Sau implementat masuri de control				
80	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	21.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post			
81	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	21.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post			

**SERVICIUL FACTURARE- INCASARE**

82	Facturarea zilnica a consumurilor de apa si canalizare pentru CZM, Sectii si lunara pentru CZJ.	Depasirea termenului de facturare clienti;	Sistem informatic neoperational	1	1	1	Comunicare, colaborare si sincronizare cu GSI si firma ce acorda suport tehnic	19.12.2023	1	1	1	risc supravegheat				
83	Stornare facturi	Denaturare debite, penalitati, debransari nefundamentate.	Intarzierea informatiilor necesare efectuarii stornarilor corect si in timp util.	1	2	2	Comunicare intre compartimente	19.12.2023	1	2	2	risc supravegheat				

84	Incasari debite cu cash si card	Neincasarea debitelor.	Sistem informatic neoperational; casa marcat nefunctionala, divergente intre client si furnizor	1	1	1	Comunicare cu GSI, cu firma ce asigura mentenanta pentru casele de marcat, comunicare intre compartimente	19.12.2023	1	1	1	risc supravegheat				
85	Incasari si plati in numerar	Nedepunerea incasarilor	Incasarea unor bancnote false, inexactitatea sumelor primite sau eliberate, lipsa documentelor de casa (DI, DP, ....)	3	3	9	Verificarea zilnica a depunerilor cu extrasele de banca	19.12.2023	2	2	4	risc supravegheat				
86	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	19.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post			
87	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	19.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post			

**a) SECTIA MOINESTI-LABORATOR ANALIZE APE UZATE**

88	Efectuarea analizelor in conformitate cu legislatia europeana si romana.	Nerealizarea trasabilitatii rezultatelor analizelor de laborator	- lipsa materialelor igienico-sanitare in laborator; - neefectuarea analizelor in timp util.	1	1	1	- intocmirea referatelor de necesitate a materialelor igienico-sanitare, in timp util; - monitorizarea calitatii apei uzate evacuată in emisar se va efectua conf. Autorizatiei emise de A.N. Apele Romane si ori de cate ori este nevoie.	31.12.2023	1	1	1					
89		Imposibilitatea monitorizarii procesului de epurare a apelor uzate in diferitele trepte tehnologice	- neaprovizionarea cu reactivi si alte materiale de laborator in timp util si conform cantitatilor cerute in referatele de necesitate	2	1	2	- intocmirea referatelor de necesitate pentru reactivi si alte materiale de laborator in timp util; -supravegherea riscului.	31.12.2023	2	1	2					
90		Defectarea aparaturii	- intreruperi de apa, energie electrica, repetate, neanuntate. - nerespectarea conditiilor de mediu, umiditate si temperatura +20°C;	2	2	4	- supraveghere risc; - intocmirea referatelor de necesitate in timp util;	31.12.2023	1	1	1					
91		Lipsa materialelor de inregistrare	- neachizitionarea de rechizite (registre de lucru, caiete, etc)	1	1	1	- intocmirea referatelor de necesitate in timp util	31.12.2023	1	1	1					
92		Riscul de imbolnavire a angajatilor	- neasigurarea materialelor igienico sanitare si/sau utilizarea incorecta a acestora.	1	1	1	- intocmirea referatelor de necesitate in timp util	31.12.2023	1	1	1					
93	Urmărirea asigurării permanente a necesarului de materiale specifice, sticlărie laborator și aparatură	Neachizitionarea aparaturii, sticlăriei și altor materiale de laborator	- neaprovizionarea la timp și conform cantitatilor cerute în referatele de necesitate.	1	1	1	- intocmirea referatelor de necesitate in timp util	31.12.2023	1	1	1					
94	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	31.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post			
95	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	31.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post			

b) SECTIA MOINESTI-SECTOR APA+SECTOR CANAL-EPURARE

96	Asigurarea furnizarii apei potabile catre consumatori	defectarea retelelor de distributie;	gradul avansat de uzura al retelelor de distributie; umplerea conductelor dupa avarii;presiuni de functionare mai mari decat presiunea nominala a materialului; defecte din executia/montajul retelelor;	3	2	6	propunerea in programele de investitii inlocuirea/reparatia retelelor; procesul de umplere se va desfasura cat mai lent pentru a nu afecta integritatea conductelor; montare de reductoare de presiune;	31.12.2023	2	1	2					
97	Diminuarea pierderilor de apa din retelele publice	consumul neautorizat al apei de la retelele publice	conducte si racorduri bransate ilegal la retea de apa potabila	1	1	1	verificarea retelei conform graficului de verificare; inspectarea video a bransamentelor si a conductelor, atunci cand este cazul; anuntarea imediata a comisiei de consumuri frauduloase SC CRAB SA;	31.12.2023	1	1	1					
98	Intretinerea continua si supravegherea sistemului de alimentare cu apa potabila	existenta unor poluatori ai retelelor publice de apa	existenta unor lucrari sau deversari in zonele de protectie sanitara care pot afecta calitatea apei din panza freatica	1	1	1	verificarea zonei de protectie sanitara cu regim sever	31.12.2023	1	1	1					
99		depasiri ale indicatorilor de calitate ai apei potabile	aparitia unor defectiuni accidentale pe retea de aductiune si distributie a apei potabile	1	1	1	informarea populatiei asupra restrictiilor de consum, anuntarea DSP-ului; efectuarea de operatiuni de spalare si dezinfectie pe retea de distributie apa acolo unde este cazul;	31.12.2023	1	1	1					
100	Respectarea indicatorilor de calitate a apelor uzate	cantitatea de apa uzata facturata mai mica decat cantitatea de apa uzata deversata in statia de epurare;	conducte si racorduri de canalizare racordate ilegal; infiltratii in retea de canalizare;	2	1	2	verificarea retelei de canalizare inclusiv video cand este cazul; executarea de reparatii in cazul infiltratiilor datorita unor defecte locale; in cazul in care se constata ca retea de canalizare este intr-o stare avansata de uzura se va propune spre modernizare;	31.12.2023	2	1	2					
101		aparitia unor concentratii de poluant peste limitele reglementate in normele tehnice pe influentul statiei de epurare;	deversari de poluanti in retea de canalizare;	1	1	1	verificarea imediata a retelei de canalizare, depistarea poluatorului si imputarea penalitatilor datorita depasirii lor;	31.12.2023	1	1	1					
102	Racordarea gospodariilor la noile retele de canalizare	proces de epurare inefficient biologic - poluarea sol/subsol datorita foselor/bazinelor vidaniabile neconforme;	influent SEAU cu un continut redus de materii biodegradabile;	2	1	2	informare UAT-uri/Garda de Mediu; notificare populatie pentru respectarea legislatiei in vigoare;	31.12.2023	2	1	2					
103	Ridicarea la cota a caminelor de vizitare acolo unde situatia impune acest lucru	deteriorarea retelelor de canalizare;	defectiuni ale retelei de canalizare; lucrari necorespunzatoare executate de terti;	1	1	1	interventia pentru inlocuirea retelelor deteriorate; lucrarile necorespunzatoare executate de terti vor fi aduse la cunostinta factorilor responsabili;	31.12.2023	1	1	1					
104	Mentinerea in stare de functionare permanenta a retelelor de canalizare	infundarea, colmatarea retelei de colectare si transport ape uzate menajere si pluviale;	colmatarea gurilor de scurgere datorita operatiunilor de curatare a strazilor, a lucrarilor de reparatii, investitii pe strazi executate de alti agenti economici/persoane juridice;	2	2	4	monitorizarea suplimentara fata de graficul de verificare a retelei de canalizare, a strazilor unde se desfasoara lucrarile si aducerea imediata la cunostinta (verbal si scris) a agentilor si UAT-urilor unde se desfasoara aceste lucrari;	31.12.2023	2	1	2					

105	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	31.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post			
106	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	31.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post			

**SERVICIUL TEHNIC**

107	Toata infrastructura SCADA	Neconformarea cu legea NIS	Atac cibernet, conformare cu legea	3	3	9	Implementarea de Sistem Managementul vulnerabilitatilor in retea OT	14.12.2023	3	1	3		Achizitie Servicii SIEM, IDS, conectare securitate TFA	comun cu CGSI (vezi linia 4 CGSI)	31.12.2023	Negurita Gabriel
108	Toata infrastuctura critica de servere, routere, firewalls din mediu ICS SCADA	Neconformarea cu legea NIS	Atac cibernet, conformare cu legea	3	3	9	Implementarea de Sistem de verificare a potentialelor modificări ale unui cont privilegiat.	14.12.2023	3	1	3		Achizitie Servicii SIEM, IDS, conectare securitate TFA	comun cu CGSI (vezi linia 4 CGSI)	31.12.2023	Negurita Gabriel
109	Toata infrastuctura critica de servere, routere, firewalls din mediu ICS SCADA	Neconformarea cu legea NIS	Atac cibernet, conformare cu legea	3	3	9	Implementarea de Sistem de tip IDS IPS pentru retea SCADA pe domeniile critice	14.12.2023	3	1	3		Achizitie Servicii SIEM, IDS, conectare securitate TFA	comun cu CGSI (vezi linia 4 CGSI)	31.12.2023	Negurita Gabriel
110	Toata infrastuctura critica de servere, routere, firewalls din mediu ICS SCADA	Neconformarea cu legea NIS	Atac cibernet, conformare cu legea	3	3	9	Implementarea de Sistem de tip / Sistem de detectie de anomalii in fiecare subsistem SCADA critic.	14.12.2023	3	1	3		Achizitie Servicii SIEM, IDS, conectare securitate TFA	comun cu CGSI (vezi linia 4 CGSI)	31.12.2023	Negurita Gabriel
111	Toata infrastuctura SCADA	Neconformarea cu legea NIS	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clara a responsabilitatilor de securitate in fisele de post. Program de constientizarea a utilizatorilor din cadrul SC CRAB SA in materie de securitate cibernetica.	14.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fise Post			
112	Toate Serverele SCADA	Indisponibilitatea	Toate aplicatiile SCADA si sistemele de operare pe care sunt instalate, sunt End of support, ori nu au mentenanta Software de la producator	2	3	6	Achizitionarea unei tehnologii de virtual patching care sa protejeze serverul OPC, impotriva celor mai critice vulnerabilitati sau achizitia unei solutii de tip Endpoint Detection and response (EDR) pe servere	14.12.2023	2	1	2		Achizitie EDR server-client		6 luni	Negurita Gabriel
113	Aplicatiile ICS SCADA	Neconformarea cu legea NIS	Atac cibernet, conformare cu legea	3	3	9	Implementarea unui mecanism de autentificare în cel puțin doi pași pentru sistemele critice. Se poate implementa asemenea mecanism la nivel de clienti de VPN	14.12.2023	3	1	3		Achizitie Servicii SIEM, IDS, conectare securitate TFA	comun cu CGSI (vezi linia 4 CGSI)	31.12.2023	Negurita Gabriel
114	Toate echipamentele de retea din locatiile SCADA	Neconformarea cu legea NIS	In cazul defectiunii hardware, locatii intregi SCADA din teritoriu nu vor mai putea fi controlate, deci o mare parte din procesele de afaceri ale CRAB vor fi discontinue mai mult decat intervalul maxim de disponibilitate a afacerii, cat si de recuperare a serviciului.	2	3	6	Migrarea la noi tehnologii de tip firewall / achizitionarea suport tehnice hardware de la producator / achizitionarea de piese de schimb critice	14.12.2023	2	2	4					

115	Infrastructura ICS SCADA din toate locatiile	Neconformarea cu legea NIS	Sistemele care sustin serviciul esential pot fi compromise prin exploatarea unui zero day pentru o versiune software nesuportata de catre producator	2	3	6	Monitorizarea proactiva a stocului de piese de schimb si masini de rezerva, si suplimentarea stocului de piese de schimb in mod proactiv la locatii. Schimbarea politicii de backup pentru salvarea sesiunilor de backup pe un echipament separat pe fiecare locatie sau centralizat. si prioritizarea schemei de backup pe anumite masini mai putin dinamice (reducerea intervalului de backup)	14.12.2023	1	2	2	Achizitia de HDD portabile pentru salvarea de imagini HDD servere, statii de lucru SCADA	6 luni	Negurita Gabriel
116	Producere energie electrică si obtinere de certificate verzi	Imposibilitate de a produce energie electrică prin intermediul MHC Stejaru.	SC CRAB SA nu detine programele sursa ale PLC-ului si panoului operator din componenta instalatiei de automatizare a microhidrocentralei, pentru ca in cazul aparitiei unei defectiuni la aceste echipamente sa poata fi remediata defectiunea si repornita instalatia. Modelele de automat programabil si panou operator din componenta instalatiei nu mai sunt furnizate de producator, fiind scoase din productie.	3	3	9	Prin programul investitional POIM in cadrul contractului de Lucrari CL2: "Reabilitare Aduciune de la Stajaru la Bacau si extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Margineni" a fost prevazuta re tehnologizarea MHC Stejaru, prin inlocuirea compamentelor hardware depasite tehnologic cu echipamente de generatie actuala.	14.12.2023				Retehnologizarea se va realiza prin programul de finantare POIM	31.12.2024	UIP POIM
117	Inspectarea retelelor de canalizare prin intermediul echipamentelor din dotarea autolaboratorului dedicat acestei activitati;	Imposibilitatea utilizarii/dezvoltarii actualei aplicatii CCTV prin care se realizeaza salvarea capturilor	Defectarea unor componente hardware (Ex.:hard-disk, placa de baza, etc.) care conduce la imposibilitatea utilizarii unitatii CCTV. Aparitia unor noi cerinte cu modificarea rapoartelor generate de aplicatia din dotarea autolaboratorului.	2	2	4	Alocarea de resurse în vederea dezvoltarii actualei aplicatii dupa noile cerinte.	14.12.2023	1	1	1	Achizitionat prin program POIM un nou autolaborator dedicat activitatii de videoinspectie a retelelor de canalizare		Mitigarea riscului
118		Blocarea robotului de video-inspectie in conductele de canalizare sau defectarea acestuia in timpul inspectiei	Existenta unor tronsoane cu defectiuni in cadrul retelei de canalizare (prabusirea partii inferioare a tuburilor).	1	2	2	Creșterea calității activității de curățare și izolare a tronsoanelor de rețea de canalizare care sunt inspectate.	14.12.2023	1	1	1			

**SERVICIUL ABONATI**

119	Efectuarea citirilor in vederea stabilirii consumului lunar	Citirea eronata	eroare umana; cadran apometru condensat;	2	1	2	instruirea personalului; interventia asupra apometrului; deplasare in teren pentru verificare;	31.12.2023	2	1	2			
120	Efectuarea citirilor in vederea stabilirii consumului lunar	Neefectuarea citirilor	lipsa acces; apometru condensat;	2	1	2	notificare abonat; deplasare in teren pentru verificare;	31.12.2023	2	1	2			
121	Inventarierea consumatorilor facturati in regim pausal	Necompletarea Anexei II	lipsa acces; refuzul abonatului de a declara datele reale;	2	1	2	notificare abonat; instruire personal;	31.12.2023	2	1	2			
122	Eliminarea furturilor de apa prin depistarea consumatorilor fraudulosi;	Neconsemnarea cantitatii reale de apa furnizata	lipsa contract;	2	1	2	celor depistati li se intocmeste proces verbal de consum fraudulos;	31.12.2023	2	1	2			
123	Reducerea numarului de reclamatii referitoare la citirea necorespunzatoare	Aparitia divergentelor privind consumurile inregistrate	subaprecierea consumurilor reale din partea consumatorilor; cadran apometru condensat	2	1	2	instruire personal interventie asupra apometrelor; deplasare in teren;	31.12.2023	2	1	2			

124	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	31.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post			
125	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	31.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post			
<b>SERVICIUL CONTROL INTERN SI PERFORMANTA ORGANIZATIONALA</b>																
126	Coordonează activitatea de autoevaluare a gradului de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul componentelor structurale, pentru a se asigura că procesele de management al riscurilor și	nerespectarea termenului privind desfasurarea activitatii de autoevaluare a SCI/M, a situatiei centralizatoare si a Raportului privind gradul de conformitate a SCI/M	informatii indisponibile sau netransmise la timp	2	1	2	solicitarea informatiilor cu o marja de timp rezonabila inainte de termenele stabilite	31.12.2023	2	1	2					
127	Asigură sprijinul acordat tuturor componentelor din structura SC.CRAB SA în vederea dezvoltării, consolidării, implementării și monitorizării sistemului de control intern managerial (aplicarea Ordinului 600/2018)	neasigurarea informatiilor complete tuturor structurilor componente SC CRAB SA in vederea implementarii celor 16 standarde privind codul controlului intern managerial	informatii indisponibile sau netransmise la timp	1	2	2	studierea Ordinului 600/2018 /schimb experienta/imbunatatirea autoevaluarii cu fiecare sesiune definitivata	31.12.2023	1	1	1					
128		neidentificarea tuturor zonelor de risc din cadrul activitatilor specifice CCI/M	inventarierea incompleta a activitatilor si obiectivelor CCI/M	1	2	2	revizuirea periodica a activitatilor si obiectivelor CCI/M, indicatii din partea managementului	31.12.2023	1	2	2					
129	Efectuează analize ale rezultatelor obținute prin autoevaluare la nivelul componentelor structurale și asigură îndrumare metodologică pentru implementarea corectă a sistemului de control managerial la nivelul acestora, atunci când este cazul	evaluarea rezultatelor CCI nu corespunde realitatii	informatii indisponibile sau netransmise la timp.	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de formare profesionala/schimburi de experienta	31.12.2023	2	2	4					
130		Imposibilitatea de a efectua si alte misiuni la solicitarea conducerii	Lipsa personal	2	2	4	Angajare personal	31.12.2023	2	2	4					
131	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	31.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post			
132	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	31.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post			
<b>SERVICIUL MANAGEMENTUL RESUSELOR UMANE</b>																
133	Planificarea judicioasa a resurselor umane	Identificarea neconforma a nevoilor de resurse umane ale societatii	Interpretarea eronata a informatiilor din documentele transmise Serviciului MRU; Colaborarea defectuoasa cu celelalte structuri ale societati	1	1	1	Tratare risc Analizarea corecta, constanta si riguroasa a fluxului informational privind nevoile de resurse umane ale societatii; Informarea permanenta privind schimbarile legislative aparute, care au legatura cu obiectivul urmarit;	31.12.2023	1	1	1					

134	Administrarea si gestionarea eficienta a resurselor umane in cadrul societatii	Distorsionarea informatiilor privind contractele de munca ale angajatilor	Neoperarea/completarea cu deficiente in Revisal a datelor corespunzatoare cim-rilor noi, a modificarilor, suspendarilor si incetarii cim-rilor salariatilor; Intocmirea eronata fara respectarea termenelor legale a documentatiei de angajare/de suspendare/modificare/incetare cim;	1	1	1	Tratare risc Actualizarea permanenta a procedurii operationale a serviciului;	31.12.2023	1	1	1							
135		Gestionarea defectuoasa a fiselor de post ale salariatilor societatii (conform competentelor pe care le are Serv. MRU referitoare la fisele de post)	Deficiente in completarea fiselor de post datorate necunoasterii schimbarilor legislative de catre persoanele responsabile cu intocmirea fiselor de post; Colaborarea defectuoasa cu celelalte structuri functionale ale societatii;	1	1	1	Tratare risc Actualizarea permanenta a procedurii operationale a serviciului;	31.12.2023	1	1	1							
136	Evaluarea activitatii profesionale desfasurate de catre angajatii societatii	Desfasurarea neconforma a evaluarii activitatii profesionale a salariatilor (conform competentelor pe care le are Serv. MRU in cadrul procedurii de evaluare)	Completarea necorespunzatoare/ eronata a fiselor de evaluare a activitatii salariatilor, de catre evaluatori/ contrasemnatori; Calcularea eronata a calificativelor, de catre evaluatori/ contrasemnatori;	1	1	1	Tratare risc Respectarea prevederilor procedurii de sistem privind evaluarea performantelor profesionale a salariatilor;	31.12.2023	1	1	1							
137	Instruirea si perfectionarea pregatirii profesionale a angajatilor	Intocmirea defectuoasa a planului de formare profesionala/ programelor de instruire a personalului societatii	Netransmiterea necesarului de formare profesionala de catre persoanele responsabile cu acestea.	1	1	1	Tratare risc Analiza corecta, constanta si riguroasa a raportarii nevoilor de formare profesionala a angajatilor societatii.	31.12.2023	1	1	1							
139	Imbunatatirea capacitatii de rezolvare cu succes a sarcinilor /problemelor alocate	Desfasurarea neconforma a activitatii de elaborare/modificare/ revizuire a procedurilor/instructiunilor corespunzatoare activitatii de resurse umane	Documentare insuficienta; Lipsa timpului necesar desfasurarii acestei activitati	1	1	1	Tratare risc Informarea permanenta privind schimbarile legislative aparute, care au legatura cu obiectivul urmarit;	31.12.2023	1	1	1							
140	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	31.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post					
141	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	31.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post					
<b>SERVICIUL RECUPERARI CREANTE</b>																		
142		Omiterea analizei unui debitor.	Omiterea unor pasi din PO-20.	2	1	2	Discutii periodice cu salariatii Serviciului Recuperare Creante privind procedura PO-20	18.12.2023	2	1	2							
143		Transcrierea unor date eronate in notificarea pentru neplata trimisa debitorului.	Omiterea unor pasi din PO-20.	2	1	2	Discutii periodice cu salariatii Serviciului Recuperare Creante privind procedura PO-20	18.12.2023	2	1	2							
144		Omiterea intocmirii notificarii pentru neplata catre un abonat debitor.	Omiterea unor pasi din PO-20.	2	1	2	Discutii periodice cu salariatii Serviciului Recuperare Creante privind procedura PO-20	18.12.2023	2	1	2							
145		Omiterea transmiterea unui debitor pe NI catre S. Abonati in vederea sistarii serviciului	Eroare umana	1	1	1	Verificarea cu exactitate a debitelor pentru care se impune masura sistarii serviciului	18.12.2023	1	1	1							



146	Recuperarea debitelor restante intr-o perioada de maxim 90 zile	Transmiterea incompleta a documentelor specifice S.R.C catre Serviciul Juridic	Omiterea unor pasi din PO-20.	1	1	1	Discutii periodice cu salariatii Serviciului Recuperare Creante privind procedura PO-20	18.12.2023	1	1	1							
147		Omiterea analizei unui debitor cu suma mica.	Omiterea unor pasi din PO-20.	1	1	1	Discutii periodice cu salariatii Serviciului Recuperare Creante privind procedura PO-20	18.12.2023	1	1	1							
148		Omiterea transmiterii catre S. Juridic a unor UAT-uri debitoare	Omiterea unor pasi din PO-20.	1	1	1	Prioritate si atentie in intocmirea si verificarea NI cu debitele UAT-uri	18.12.2023	1	1	1							
149		Omiterea transmiterii catre S.Juridic a unor societati debitoare aflate in faliment	Omiterea unor pasi din PO-20.	1	1	1	Prioritatea si atentie in intocmirea si verificarea NI cu debitele societatilor aflate in faliment	18.12.2023	1	1	1							
150		Omiterea transmiterii catre S.Juridic a unor debitori care au deja actiune in instanta privind recuperarea debitelor	Omiterea unor pasi din PO-20.	1	1	1	Prioritate si atentie in intocmirea si verificarea NI cu debitele abonatilor care sunt deja in litigiu	18.12.2023	1	1	1							
151	Cresterea gradului de invredere al clientilor si asigurarea unei transparente legate de actiunile intreprinse in vederea recuperarii debitelor restante	Depasirea termenului de solutionare a corespondentei	Neprierea in timp util a informatiilor de la alte compartimente cu care S.R.C. colaboreaza	1	2	2	Transmiterea in timp util a NI catre compartimentele cu care S.R.C. colaboreaza in vederea obtinerii informatiilor necesare pentru solutionarea in termen a corespondentei	18.12.2023	1	2	2							
152		Furnizarea unor date incomplete/eronate abonatilor	Nerespectarea PO-20	1	2	2	Discutii cu salariatii privind constientizarea importantei relatiei cu abonatul /redirectionarea catre Serviciul competent in furnizarea informatiilor solicitate de catre abonat	18.12.2023	1	2	2							
153	Riscuri referitoare la securitatea cibernetica Legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	18.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post					
154		Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	18.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post					
155		Divulgarea neautorizata a datelor cu caracter confidential	In momentul de fata se pot exfiltrati informatii confidentiale de la nivelul statiilor de lucru prin HDD sau memory stik sau chiar prin partajarea unor documente un DLP restrictioneaza acesta activitate	2	2	4	Implementarea unei solutii de tip DLS la nivel de statii de lucru	18.12.2023	2	1	2		Monitorizarea evenimentelor de securitate de pe statiile de lucru cu clientii de SIEM	31.12.2023	Oprisan Adrian			
		Indisponibilitatea intregii afaceri a CRAB-atac cibernetice	Firewall-ul RouterOS apartine categoriei firewall-urilor prin urmare poate dezvalui pachete care nu sunt implicate in conexiune si nu sunt de incredere. Firewall MikroTik filtreaza adresele IP, protocoalele de porturi, interfete de retea adresele MAC				Migrarea la noi tehnologii de tip firewall de ultima generatie						Monitorizarea evenimentelor					

156		sursa si optiunile TCP dar din punct de vedere tehnologic sunt mai in urma tehnologiilor de tip firewall de ultima generatie care pot adresa mult amenintarile cibernetice	1	3	3		18.12.2023	1	3	3				Oprisan Adrian
157	Indisponibilitatea intregii afaceri a CRAB pierdere corupere divulgare		1	3	3	Monitorizarea nivelului de SLA cu Vodafone si contractarea serviciilor unui furnizor alternativ de Internet, in cazul depasirii sustinute a SLA-ului contractat	18.12.2023	1	3	3	Monitorizare			Sef departament

**SECTIA DARMANESTI - Retele distributie + Retele canalizare + SEAU**

158	Diminuarea pierderilor de apa din retele publice	Consumul neautorizat al apei de la retelele publice	Conducte si racorduri bransate ilegal la retea de apa potabila	1	2	2	Verificarea retelei conform graficului de verificare, inspectarea video a bransamentelor si a conductelor atunci cand este cazul, anuntarea imediata a comisiei de consumuri frauduloase SC CRAB SA .	30.09.2023	1	2	2	Supraveghere risc			
159	Intretinerea continua si supravegherea sistemului de alimentare cu apa potabila	Existenta unor poluatori ai retelelor publice de apa	Existenta unor lucrari sau deversari in zonele de protectie sanitara care pot afecta calitatea apei potabile conform HG 930/2005	1	2	2	Verificarea zonei de protectie sanitara cu regim sever a conductelor de aductiune ale statiei de tratare	30.09.2023	1	2	2	Supraveghere risc			
160	Respectarea indicatorilor de calitate a apelor uzate	Cantitatea de apa uzata facturata mai mica decat cantitatea de apa uzata deversata in statia de epurare .	Conducte si racorduri de canalizare racordate ilegal; infiltratii in retea de canalizare .	1	1	1	Verificarea retelei de canalizare executarea de reparatii in cazul infiltratiilor datorita unor defecte locale .	30.09.2023	1	1	1	Supraveghere risc			
161	Ridicarea la cota a caminelor de vizitare acolo unde situatia impune acest lucru	Deteriorarea retelelor de canalizare	Defectiuni ale retelei de canalizare; lucrari necorespunzatoare executate de terti.	2	2	4	Interventia pentru inlocuirea retelelor deteriorate ;lucrarilor necorespunzatoare executate de terti vor fi aduse la cunostinta factorilor responsabili.	30.09.2023	2	2	4	Tratare risc			
162	Racordarea gospodariilor la noile retele de canalizare .	Proces de epurare inefficient biologic -poluare sol/subsol datorita foselor /bazinelor vidaniabile neconforme	Infuent SEAU cu un continut redus de materii biodegradabile.	1	2	2	Interventia UAT-uri/ Garda de Mediu ;notificare populatie pentru respectarea legislatiei in vigoare	30.09.2023	1	2	2	Tratare Risc			
163	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	30.09.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post		
164	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	30.09.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post		

165	Pierdere/divulgare informatiile confidentiale existente in servere si statii de lucru nu sunt protejate impotriva divulgarii neautorizate	Divulgarea neautorizata a datelor cu caracter confidential	In momentul de fata se poate exfiltrati informatii confidentiale de la nivelul statiilor de lucru prin HDD sau memory stick sau chiar prin partajarea unor documente, un DLP restrictioneaza aceasta activitate	2	2	4	Implementarea unei solutii de tip DLP la nivel de statii de lucru	30.09.2023	2	2	4	Monitorizarea evenimentelor de securitate de pe statiile de lucru cu clientii de SIEM	31.12.2023	Oprisan Adrian
166	Pastrarea in siguranta a informatiilor cu caracter confidential	Lipsa de vizibilitate a potentialelor evenimente de securitate	Atac cibernetice nedetectat	3	3	9	Implementarea unei solutii de timp SIEM care sa colecteze evenimentele de securitate din toata infrastructura IT si ICS scada CRAB	30.09.2023	3	3	9	Achizitie Servicii SIEM, IDS, conectare securizata, TFA	31.12.2023	Oprisan Adrian

**LABORATOR DE ANALIZE APA DARMANESTI**

167	<u>Obiectiv:</u> Menținerea performanței laboratorului prin utilizarea de echipamente de încercare și măsurare corespunzătoare încercărilor efectuate  <u>Activitate:</u> Verificarea funcționalității echipamentelor	Defectarea aparaturii de laborator a spectrofotometrului UV-VIS tip Specord 250 ,unde se efectuează zilnic analize chimice ale apei prin metoda spectrofotometrică	Vechimea și uzura spectrofotometrului tip Specord 250	2	2	4	Respectarea planificării mentenanței interne și externe și a etalonării spectrofotometrului.	15.08.2023	2	2	4			
168	<u>Obiectiv:</u> Verificarea calitatii serviciilor, conform cerințelor ISO/CEI 17025, în acord cu reglementările naționale, europene și internaționale  <u>Activitate:</u> Tratarea comenzii; Aprovizionare reactivi	Imposibilitatea monitorizării parametrilor calității apei potabile conform programului de monitorizare operațională stabilit.	Neaprovizionarea cu reactivi conform referatelor întocmite de laborator	1	2	2	Încheierea contractelor la timp de către Serviciul Achizitiei pentru aprovizionarea de reactivi. Transmiterea comenzilor în vederea achiziționării reactivilor necesari desfășurării activității. Achiziționarea reactivilor conform termenelor stabilite în referatele de necesitate.	15.08.2023	1	2	2			
169	<u>Obiectiv:</u> Verificarea calitatii serviciilor, conform cerințelor ISO/CEI 17025 în acord cu reglementările naționale europene și internaționale.  <u>Activitate:</u> Gestionarea informațiilor activităților de laborator	Divulgarea din neatenție a unor informații confidentiale obținute în timpul desfășurării activităților de laborator	Neconstientarea „Declarației de confidențialitate” și a contractului de prestări servicii	1	1	1	Semnarea declarației de confidențialitate. Instruirea personalului cu privire la accesul la înregistrările laboratorului Cunoastere și respectarea contractului de prestări servicii	20.10.2023	1	1	1			
170	<u>Obiectiv:</u> Verificarea calitatii serviciilor, conform cerințelor ISO/CEI 17025 în acord cu reglementările naționale europene și internaționale.  <u>Activitate:</u> Instruirea personalului	Obținerea de activități neconforme datorate personalului conform cerințelor ISO/CEI 17025 în acord cu reglementările naționale europene	Identificarea necesităților de instruire fără consultarea personalului	1	2	2	Program documentat de instruire și perfecționare Respectarea programului de instruire Verificarea eficacității instruirilor	10.11.2023	1	2	2			

171	Obiectiv Verificarea calitatii serviciilor, conform cerintelor ISO/CEI 17025 in acord cu reglementarile nationale europene si internationale. Activitate: Efectuare mentenanta preventiva	Defectarea aparaturii de laborator a calculatorului in care se prelucreaza zilnic date referitoare la intreaga activitate desfasurata in cadrul laboratorului	Vechimea si uzura unitatii centrale a calculatorului	1	2	2	Efectuarea mentenanta preventiva	30.11.2023	2	2	4						
172	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	30.11.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post				
173	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	30.11.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post				
<b>SECTIA DE TRATARE A APEI DARMANESTI</b>																	
174	Asigurarea furnizarii apei potabile catre consumatori	defectarea retelelor de aductiune si distributie	gradul avansat de uzura al retelelor de aductiune apa bruta si potabila si distributie; umplerea conductelor dupa avarii ( golirea unor tronsoane mari si durata mare a reumplerii); defecte din executia/montajul retelelor;	2	3	6	Continuarea lucrarilor de reabilitare prin POIM a tronsonului Baraj Poiana Uzului Statie tratare Darmanesti (CL 6) deasemenea sunt in proiect si pentru tronsonul Statie tratare (CL 7) Darmanesti-	31.12.2023	2	2	4	Supraveghere RISC					
175	Diminuarea pierderilor de apa din retelele publice	consumul neautorizat al apei de la retelele publice	conducte si racorduri bransate ilegal la retea de apa potabila	2	2	4	verificarea retelei conform graficului de verificare; inspectarea video a bransamentelor si a conductelor, atunci cand este cazul; anuntarea imediata a comisiei de consumuri frauduloase SC CRAB SA;	31.12.2023	2	2	4	Supraveghere RISC					
176	Intretinerea continua si supravegherea sistemului de alimentare cu apa potabila	existenta unor poluatori ai retelelor publice de apa	existenta unor lucrari sau deversari in zonele de protectie sanitara care pot afecta calitatea apei potabile conform HG 930/2005	1	2	2	verificarea zonei de protectie sanitara cu regim sever a conductelor de aductiune ale statiei de tratare	31.12.2023	1	2	2	Supraveghere RISC					
177	Intretinerea continua si supravegherea sistemului de alimentare cu apa potabila	depasiri ale indicatorilor de calitate ai apei potabile	aparitia unor defectiuni accidentale in statia de tratare apa	2	2	4	informarea populatiei asupra restrictiilor de consum, anuntarea DSP-ului; depistarea imediata a cauzei din statia de tratare apa si remedierea acesteia si aducerea apei potabile in parametri legali; efectuarea de operatiuni de spalare si dezinfectie in statia de tratare, retea de distributie apa acolo unde este cazul;	31.12.2023	2	2	4		Supraveghere RISC				
178	Dotarea sectiei cu personal calificat, materiale si utilaje necesare desfasurarii in conditii normale a activitatilor specifice.	defectarea intreruptoarelor IUP	Vechimea echipamentelor electrice in Statia de 20 Kv	3	3	9	In anul 2020 s-a efectuat partea de proiectare in lucrarea de inlocuire ansamblu celule in statia de 20 kv cu firma MARSTE. Partea de executie a fost vpropusa in PISP pentru 2021, 2022 si 2023 si refacuta de la finantare (continuare lucrare). Va fi propusa in PISP 2024.	31.12.2023	2	3	6	Tratare (gestionare Risc)	Propunere pentru anul 2024 in PISP				Paduret Iulian , Grigoras Valeriu

179	Dotarea sectiei cu personal calificat, materiale si utilaje necesare desfasurarii in conditii normale a activitatilor specifice.	depasiri ale indicatorilor de calitate ai apei potabile cf. LEGII 458/2002 datorita trecerii flocoanelor prin nisipul subdimensionat	nisipul din filtre nu mai respecta cerintele din documentatia de reabilitare Statie tratare privind grosimea stratului de filtrare	3	3	9	Completarea filtrelor cu nisip - uzat din etapa a 2-a si propunerea in PISP-2024 a achizitionarii unui transportator mobil nisip inclinat cu banda cauciucata si a unei cantitati de 16 tone nisip cuartos total necesar	31.12.2023	2	3	6	Monitorizare risc	Propunere pentru anul 2024 in PISP			Paduret Iulian , Grigoras Valeriu
180	Pastrarea in siguranta a informatiilor cu caracter confidential	In momentul de fata se poate exfiltra informatii confidentiale de la nivelul statiilor de lucru prin HDD sau memory stick sau chiar prin partajarea unor documente, un DLP restrictioneaza aceasta activitate	Pierderea sau divulgarea neautorizata a datelor cu caracter confidential	2	2	4	Implementarea unei solutii de tip DLP la nivel de statii de lucru	31.12.2023	2	2	4		Monitorizarea evenimentelor de securitate de pe statiile de lucru cu clientii de SIEM	31.12.2023		Oprisan Adrian
181	Pastrarea in siguranta a informatiilor cu caracter confidential	Lipsa de vizibilitate a potentialelor evenimente de securitate	Atac cibernetic nedetectat	3	3	9	Implementarea unei solutii de timp SIEM care sa colecteze evenimentele de securitate din toata infrastructura IT si ICS scada a CRAB	31.12.2023	3	3	9		Achizitie Servicii SIEM, IDS, conectare securizata TFA	130.000	31.12.2023	Oprisan Adrian
182	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	31.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post			
183	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	31.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post			

**SERVICIUL CONTABILITATE**

184	Contabilitatea imobilizărilor și investițiilor	Evidențierea eronată a cheltuielilor efectuate cu achiziționarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii, recepții parțiale și finale etc.)	Modificări legislative	2	1	2	Evidențierea corectă a cheltuielilor efectuate cu achiziționarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii, recepții parțiale și finale etc.)	30.11.2023	2	1	2					
185	Contabilitatea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Evidențierea eronată a cheltuielilor efectuate cu achiziționarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Modificări legislative	2	1	2	Evidențierea corectă a cheltuielilor efectuate cu achiziționarea materiilor, materialelor, inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	30.11.2023	2	1	2					
186	Contabilitatea subvențiilor	Înregistrarea eronată a subvenției primite	Modificări legislative	1	1	1	Înregistrarea corectă a subvenției primite	30.11.2023	1	1	1					
187	Contabilitatea rezultatelor inventarierii	Evidențierea eronată a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar,	Modificări legislative	1	1	1	Evidențierea corectă a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar,	30.11.2023	1	1	1					
		Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar					Stabilirea corectă a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar	30.11.2023	1	1	1					
188	Întocmirea bilanțelor de verificare	Preluarea eronată a datelor cuprinse în fișele conturilor	Modificări legislative	1	1	1	Preluarea corectă a datelor cuprinse în fișele conturilor	30.11.2023	1	1	1					
189	Elaborarea și verificarea bilanțului contabil	Apariția abaterilor privind elaborarea bilanțului contabil	Modificări legislative	1	1	1	Intocmirea procedurilor scrise privind elaborarea bilanțului contabil	30.11.2023	1	1	1					

190	Conducerea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	Necompletarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	Modificări legislative	1	1	1	Completarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	30.11.2023	1	1	1					
191	Procesarea datelor în cadrul sistemului informatic	Utilizarea unor proceduri automate incorecte	Lipsă personal specializat	1	1	1	Utilizarea unor proceduri automate corecte	30.11.2023	1	1	1					
192	Activități suplimentare de control în cadrul Serviciului Contabilitate	Riscul la fraudă/corupție sau conflict de interese	Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite	1	1	1	Verificarea suplimentară a sarcinilor atribuite personalului	30.11.2023	1	1	1					
193	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicită să fie definite clar responsabilități de securitate în fișele de post	Nu sunt definite clar responsabilități de securitate în fișele de post	3	3	9	Implementarea de fișe de post cu responsabilități clare în materie de securitatea informației	30.11.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilități în Fișele de post			
194	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicită să fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor în materie de securitate cibernetică	Nu sunt definite clar responsabilități de securitate în fișele de post un program de constientizarea a utilizatorilor în materie de securitate cibernetică	3	3	9	Definirea clar responsabilități de securitate în fișele de post un program de constientizarea a utilizatorilor în materie de securitate cibernetică	30.11.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilități în Fișele de post			

**SERVICIUL SALARIZARE**

195	Gestionarea eficientă a activității privind acordarea drepturilor salariale	Inregistrarea și plata unor drepturi salariale în mod eronat	Foile colective de prezenta sunt confuze/incomplete/ aduse cu întârziere; Lipsa tabelelor cu sporuri, notelor interne pentru ore suplimentare graficelor de lucru	1	1	1	Tratare risc 1. Verificarea cu atenție a datelor preluate din foile colective de prezenta; 2. Atenționarea persoanelor responsabile de corectitudinea datelor și termenul de depunere a pontajelor	15.12.2023	1	1	1	Nu sunt observatii.				
196	Intocmirea declarațiilor aferente impozitelor și contribuțiilor salariale în mod corect și în termenul legal (D112)	Intocmirea/ trimiterea declarației 112 în mod eronat	Schimbări legislative în domeniu; Softul utilizat nu a fost actualizat	1	2	2	Tratare risc 1. Verificarea/ actualizarea lunară a legislației în vigoare; 2. Upgradarea lunară a softului;	15.12.2023	2	1	2	S-au făcut mai multe upgrade-uri la soft.				
197	Evidența reținerilor din salarii și viramentul către beneficiar	Calcularea eronată a reținerilor sau viramentul într-un cont bancar eronat al beneficiarului	Preluarea eronată a datelor din documentele justificative care stau la baza reținerii;	1	1	1	Tratare risc Verificarea cu atenție a documentelor justificative în baza cărora se face reținerea	15.12.2023	1	1	1	Nu sunt observatii.				
198	Gestionarea eficientă a activității privind acordarea tichetelor de masă	Acordarea eronată a numărului de tichete de masă față de zilele lucrate	Preluarea eronată a prezentei din pontajele lunii aferente comenzii; Pontarea greșită a salariatului/ salariaților de către șefii de echipă	1	1	1	Tratare risc Verificarea cu atenție a datelor în baza cărora se face comanda de tichete de masă.	15.12.2023	1	1	1	Nu sunt observatii.				
199	Îmbunătățirea capacității de rezolvare cu succes a sarcinilor/ problemelor alocate	Desfasurarea neconformă a activității de elaborare/ modificare/ revizuire a procedurilor/ instrucțiunilor corespunzătoare activității Serviciului Salarizare	Documentare insuficientă; Lipsa timpului necesar desfasurării acestei activități;	1	1	1	1. Informarea permanentă privind schimbările legislative aparute, care au legătură cu salarizarea; 2. Curs formare profesională a personalului; 3. Organizarea activității Serviciului Salarizare în vederea îndeplinirii obiectivului	15.12.2023	1	1	1	Luare la cunostință privind salarizarea în anul 2022				

200	Prelucrarea datelor din pontaje si calcul drepturi salariale/inregistrari contabile platforma APEX	8. Disponibilitatea Aplicatiei de Salarizare	Defectiune hardware sau softwarw	3	3	9	Migrare pe platforma APEX si pe o platforma adecvata hardware	15.12.2023	2	2	4		Monitorizare aplicatie (verificarea tuturor inf.prelucrate si a rapoartelor executate ptr a depista si a elimina erorile)				Sef departament
201	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	15.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post				
202	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	15.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post				
<b>a) SECTIA CAPTARE DISTRIBUTIE APA MUNICIPIUL BACAU</b>																	
203	Reducerea perioadei de debransare a rau platnicilor la 10 zile de la comunicare	Programarea /aparitia altor lucrari cu caracter urgent	Avarii, lucrari de investitii	1	2	2	Reprogramarea debransarilor	31.12.2023	1	2	2	In curs de diminuare					
204	Asigurarea echipelor de interventie cu mijloace,utilaje si echipamente performante	Omiterea cuprinderii tuturor echipamentelor necesare in planul de investitii	Eroare umana	1	1	1	Sedinte de lucru intre sefi formatie, sector, sectie	31.12.2023	1	1	1	Risc clasat					
205	Asigurarea continuitatii distribuirii apei potabile	Aparitia de avarii la reseaua de apa	Uzura retelei de apa	1	1	1	Constituirea unor echipe de interventii rapide cu dotare adecvata pentru asigurarea operativitatii	31.12.2023	1	1	1	In curs de diminuare					
206	Reducerea pierderilor de apa potabila in retelele de distributie	Cresterea consumului de apa potabila	Gradul de uzura si performantele echipamentelor (pompe, vane cu actionare, etc)	2	2	4	Informarea sefilor directi si intocmirea de planuri de investitii	31.12.2023	1	2	2	Risc nesolutionat					
207	Reducerea timpului de remediere a avariilor la maxim trei zile de la data inregistrarii reclamatiei	Neaprovizionarea cu materialele necesare in timp util	Neintocmirea la timp a referatului cu materialele necesare	1	2	2	Sedinte de lucru intre sef sector si sefi formatii de lucru	31.12.2023	1	2	2	In curs de diminuare					
208	Identificarea tuturor elementelor componente ale retelelor de distributie apa in vederea integrarii acestora in sistemul GIS	Inventarierea incompleta a tuturor elementelor retelei de apa	Inexistenta planurilor tehnice initiale ale retelei	1	2	2	Modificarea GIS in momentul indentificarii caminilor	31.12.2023	1	1	1	In curs de diminuare					
209	Participarea angajatilor la cursuri de perfectionare in domeniul igienii muncii	Lipsa contracte cu firme specializate	Neintocmirea documentelor necesare	1	1	1	Sedinte de lucru intre sefi formatie, sector, sectie	31.12.2023	1	1	1	Risc clasat					
210	Respectarea prelevării cantitatilor de apa bruta contactata	Depasirea coeficientului de pierderi	Starea necorespunzatoare a retelelor de transport si distributie (vechimea , materiale)	1	1	1	Intocmirea de regulamente si proceduri actualizate	31.12.2023	1	1	1						
211	Efectuarea controlului medical anual in vederea stabilirii fisei de aptitudine	Influenta negativa a activitatii de productie	Neintocmirea documentelor necesare	1	1	1	Intocmire nota interna de informare	31.12.2023	1	1	1	Risc clasat					

212	Efectuarea instructajului de securitate si sanatate in munca,conform legislatiei in vigoare,tuturor angajatilor	Aparitia accidentelor de munca	Neintocmirea documentelor necesare; Nerespectarea deciziilor comisiei de securitate si sanatate in munca	1	1	1	Sedinte de lucru cu personalul coordonator al Sectiei Apa	31.12.2023	1	1	1	Risc clasat					
213	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	31.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post				
214	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	31.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post				

**b) CAPTARE, POMPARE SI TRANSPORT APA DIN SURSA DE SUPRAFATA**

216	Asigurarea continuitatii captarii apei brute .	-Alunecarea terenurilor de sustinere a conductelor in zonele de coasta si actiunea viiturilor formate in urma inundatiilor asupra subtraversarilor unor rauri :Trotus si Tazlau ;	Naturale ;	1	3	3	Verificari teren	31.12.2023	1	3	3	Risc supravegheat					
217		-Fisurarea tuburilor din beton (PREMO) pe zona Stejaru –Barati.	-Uzura in timp, datorita agentilor corozivi.				-S-au demarat lucrarile de inlocuire tronson conducta aductiune Bacau-Grigoreni										
218	Reducerea consumului specific de energie electrica cu 1%	Neincadrarea in cotele de energie electrica	Folosirea partiala a statiei de pompare; LES rezerva in alimentarea cu energie electrica 20kv a statiei de pompare;	1	1	1	Asigurarea de fonduri (proiect si executie) pentru realizarea instalatiei de compensarea energiei reactive in cadrul SP Moinesti;	31.12.2023	1	1	1	Risc supravegheat					
219	Asigurarea calitatii apei potabile distribuite consumatorilor conform standardelor si a legislatiei in vigoare	Neincadrarea in parametri	Neefectuarea dezinfectiei rezervoarelor de inmagazinare apa potabila; Tratarea necorespunzatoare; Lipsa materialelor pentru dezinfectie;	1	2	2	Respectarea procedurilor de dezinfectie a apei inmagazinate si tratare ; Asigurarea functionarii corespunzatoare a instalatiilor de tratare; Asigurarea materialelor pentru dezinfectie;	31.12.2023	1	2	2	Risc supravegheat					
220	Instruirea personalului in vederea autorizarii anuale ca fochist, macaragiu si legator de sarcina	Aparitia unor accidente de munca	Lipsa cunostintelor in domeniu; Neintocmirea documentelor necesare;	1	1	2	Sedinte de lucru cu personalul coordonator al Sectiei Apa; Instruirea personalului in vederea aprofundarii cunostintelor in vederea reautorizarii anuale;	31.12.2023	1	1	2	Risc supravegheat					
221	Instruirea personalului in vederea autorizarii ca electrician	Aparitia unor accidente de munca	Neinstruirea corespunzatoare a personalului; Neintocmirea documentelor necesare; Nerespectarea deciziilor cu privire la instruire in vederea autorizarii;	1	1	2	Sedinte de lucru cu personalul coordonator al Sectiei; Instruirea personalului in vederea aprofundarii cunostintelor in vederea reautorizarii anuale ca electrician;	31.12.2023	1	1	2	Risc supravegheat					
222	Respectarea prelevării cantitatilor de apa bruta contractata	Aparitia unor pierderi de apa	Exploatare incorecta	1	1	2	Respectarea Planului de intretinere, reparatii si a procedurilor de lucru;	31.12.2023	1	1	2	Risc supravegheat					



223	Reducerea impactului negativ asupra medului prin pierderile de clor de la statiile de tratare;	Pierderi de clor in atmosfera	Intretinerea si exploatarea incorecta a instalatiilor de clorinare/neutralizare.	1	2	2	Asigurarea in functionare la parametri a instalatiilor conform procedurilor de lucru; Asigurarea periodica a intretinerii aparatelor de clorinare respectiv traseu clor;	31.12.2023	1	2	2	Risc supravegheat				
224	Efectuarea instructajului de securitate si sanatate in munca, conform legislatiei in vigoare, tuturor angajatilor.	Aparitia unor accidente de munca	Nerespectarea deciziilor privitoare la instructajul SSM	1	1	1	Sedinte de lucru cu personalul coordonator al Sectiei Apa;	31.12.2023	1	1	1	Risc supravegheat				
225	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	31.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post			
226	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	31.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post			

**c) SECTOR C.P.M.B.S.Rurale**

227	Reducerea perioadei de debransare a rau platnicilor la 10 zile de la comunicare	Programarea /aparitia altor lucrari cu caracter urgent	Avarii,lucrari de investitii	1	2	2	Reprogramarea debransarilor	29.12.2023	1	2	2	In curs de diminuare				
228	Asigurarea echipelor de interventie cu mijloace,utilaje si echipamente performante	Omiterea cuprinderii tuturor echipamentelor necesare in planul de investitii	Eroare umana	1	1	1	Sedinte de lucru intre sefi formatie,sector,sectie	29.12.2023	1	1	1	Risc clasat				
229	Asigurarea continuitatii distribuirii apei potabile	Aparitia de avarii la reseaua de apa	Uzura retelei de apa	1	1	1	Constituirea unor echipe de interventii rapide cu dotare adecvata pentru asigurarea operativitatii	29.12.2023	1	1	1	Risc clasat				
230	Reducerea pierderilor de apa potabila in retelele de distributie	Cresterea consumului de apa potabila	Gradul de uzura si performantele echipamentelor (pompe, vane cu actionare, etc)	2	2	4	Informarea sefilor directi si intocmirea de planuri de investiti	29.12.2023	1	2	2	Risc nesolutionat				
231	Reducerea timpului de remediere a avariilor la maxim trei zile de la data inregistrarii reclamatiei	Neaprovizionarea cu materialele necesare in timp util	Neintocmirea la timp a referatului cu materialele necesare	1	2	2	Sedinte de lucru intre sefi sector si sefi formatii de lucru	29.12.2023	1	2	2	In curs de diminuare				
232	Identificarea tuturor elementelor componente ale retelelor de distributie apa in vederea integrarii acestora in sistemul GIS	Inventarierea incompleta a tuturor elementelor retelei de apa	Inexistenta planurilor tehnice initiale ale retelei	1	2	2	Modificarea GIS in momentul indentificarii caminilor	29.12.2023	1	1	1	Risc clasat				
233	Participarea angajatilor la cursuri de perfectionare in domeniul igienii muncii	Lipsa contracte cu firme specializate	Neintocmirea documentelor necesare	1	1	1	Sedinte de lucru intre sefi formatie,sector,sectie	29.12.2023	1	1	1	Risc clasat				
234	Efectuarea controlului medical anual in vederea stabilirii fisei de aptitudine	Influenta negativaa activitatii de productie	Neintocmirea documentelor necesare	1	1	1	Intocmire nota interna de informare	29.12.2023	1	1	1	Risc clasat				
235	Efectuarea instructajului de securitate si sanatate in munca,conform legislatiei in vigoare,tuturor angajatilor	Aparitia accidentelor de munca	Neintocmirea documentelor necesare; Nerespectarea deciziilor comisiei de securitate si sanatate in munca	1	1	1	Sedinte de lucru cu personalul coordonator al Sectiei Apa	29.12.2023	1	1	1	Risc clasat				

236	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	29.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post			
237	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	29.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post			
<b>SECTIA TARGU OCNA</b>																
238	Modernizarea si imbunatatirea serviciului/Inlocuire retea si bransamente de apa - Str. I. Diaconescu	Pierderi de apa.	Uzura fizica si morala a retelei / bransamentelor.	3	2	6	Parteneriat cu UAT Tg.Ocna in vederea inlocuirii retelei existente si a bransamentelor .	08.12.2023	2	2	4	Obiectiv finalizat				
239	Modernizarea si imbunatatirea serviciului/Montarea apometrelor generale de scara	Consum necontorizat	Imposibilitatea intrarii in subsolul blocului, inundat complet.	3	1	3	Montarea apometrelor de scara	08.12.2023	1	1	1	Obiectiv indeplinit 99,5 %				
240	Modernizarea si imbunatatirea serviciului/Construire camine de monitorizare debit si presiune.	Micsorarea riscurilor de aparitie a avariilor si minimizarea pierderilor din retea..	Presiune ridicata pe retea.	3	2	6	Nominalizarea achizitiei lucrarii in planul de investitii pe 2023.	08.12.2023	1	1	1	Obiectiv supus aprobarii.				
241	Eficienta economica/Minimizarea timpului alocat avariilor	Marirea timpului de nefurnizare a apei	Lipsa utilaj propriu de sapat/piconat	2	2	4	Nominalizarea achizitiei unui utilaj in planul de investitii pe 2024	08.12.2023	2	2	4	Obiectiv in derulare				
242	Modernizarea si imbunatatirea serviciului/Construire camine de vizitare dotate cu reglatorare de presiune	Aparitia avariilor pe reseaua de distributie apa potabila.	Presiunea ridicata pe retea.	2	2	4	Nominalizarea achizitiei lucrarii in planul de investitii pe 2023	08.12.2023	2	2	4	Obiectiv supus aprobarii.				
243	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	15.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post			

244	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	15.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post			
-----	-------------------------	--	--	---	---	---	---	------------	---	---	---	---------------	---	--	--	--

**LABORATOR ANALIZE APA UZATE STATIA DE EPURARE MUNICIPIUL BACAU**

245	Efectuarea analizelor in conformitate cu standardele in vigoare	Nerealizarea trasabilitatii rezultatelor analizelor de laborator	<p>achizitionare de standarde pentru metode noi de analiza aprovizionarea la timp cu reactivi si sticlaria de laborator</p> <p>neefectuarea in timp util a analizelor</p> <p>nerecoltarea probelor la agentii economici la timp</p> <p>lipsa utilitatilor (apa, energie , electrica, gaz)</p>	3	3	6	<p>--Supraveghere risc-achizitia de STAS-uri Conf. Autoriz. Gospod</p> <p>- Supraveghere risc intocmirea de caietelor de sarcini pt aproviz. in timp util a reactivilor, sticlariai, materialelor de curatenie si sterilizare</p> <p>- Supraveghere risc instructaj asupra traseului</p> <p>Supraveghere pentru respectarea graficelor de recoltare</p> <p>-Supraveghere /asigurare a utilitatilor fara opriri necontrolate</p>	15.12.2023	3	3	6		<p>Intocmire referate de achizitie de standarde pentru metode noi de analiza</p> <p>Intocmire referate in timp util pentru achizitionare de reactivi si</p> <p>Respectarea programului de lucru si a orelor de recoltare</p>			<p>Pruteanu Codrina</p> <p>Staviri Luminita</p> <p>Sef laborator</p>
-----	---	--	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	--	--	--	--	--

246		Defectarea aparaturii	<p>imposibilitatea de determinare a indicatorilor importanti pentru monitorizarea apei de evacuare in emisar</p> <p>neefectuarea mentenantei si /sau verificarii metrologice a aparaturii de laborator conform contractului nerespectarea conditiilor de mediu si de calibrare a sticlariai si a aparaturii nefunctionarea aparatelor de aer conditionat, asigurarea agentului termic in mod constant imposibilitatea de masurare a temperaturii si umiditatii din camera aparatelor</p>	3	3	9	<p>Supraveghere risc achizitionare de aparate noi si echipamente de protectie la timp</p> <p>Supraveghere risc intocmire de contracte de mentenanta Achizitionare de materiale necesare (termometru de camera)</p>	15.12.2023	3	3	9		<p>Intocmirea listei cu aparatura in vederea realizarii contractului de mentenanta</p> <p>Asigurarea agentului termic prin informarile zilnice</p>			<p>Birou Tehnic</p> <p>Sef SEAU</p>
-----	--	-----------------------	--	---	---	---	--	------------	---	---	---	--	--	--	--	-------------------------------------

247	Urmărirea asigurării permanente a necesarului de materiale specifice, reactivi și aparatura	Lipsa materialelor înregistrare	neachiziționarea de achiziții	3	2	6	Supraveghere risc întocmirea referatelor de aprovizionare în timp util	15.12.2023	3	2	6		Intocmire referate în timp util pentru achiziționare și informări privind stadiul existent			Sef laborator
248		Pericol de infestare cu agenți patogeni	lipsa materialelor de curățenie spirt, săpun, lavete, prelucrarea apelor fecaloide menajere fără echipament manusi de unica folosință halate ;	3	3	9	Supraveghere risc întocmirea referatelor de aprovizionare în timp util	15.12.2023	3	3	9					Sef laborator
249		Neachiziționarea reactivelor sticlăriei și a altor materiale de laborator	imposibilitatea de efectuare a analizelor fizico-chimice, bacteriologice pe linia apei în vederea monitorizării procesului tehnologic de evacuare în emisar a apelor uzate din SEAU; Imposibilitatea de efectuare de analize biologice pe linia nominalului, emiteri de buletine pentru transportul nominalului stabilizat; Imposibilitatea de monitorizare a agentii economice în vederea emiterii de buletine de analiză și procese verbale conform prevederilor din autorizația de gospodărire a apei și a contractelor cu acestea ;	3	3	9	Supraveghere risc întocmirea referatelor de aprovizionare și întocmirea /completarea în timp util a contractelor de către servicii achiziții	15.12.2023	3	3	9					Sef laborator
250	Ridicarea gradului de calificare profesională a personalului care deservește laboratorul	Calificare personal	Nefolosirea unor aparate din dotare datorită unor necorelări între timpi de analiză și personal necesar, instruirea personalului conform procedurii interne PS-CI-03	3	2	6	Supraveghere optimizării timpilor de lucru și folosirea personalului existent în vederea realizării tuturor analizelor	15.12.2023	3	2	6		Intocmire de referate pentru instruirea personalului nou angajat			Sef laborator
251	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicită să fie definite clar responsabilități de securitate în fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilități de securitate în fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilități clare în materie de securitatea informației	15.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilități în Fisele de post			
252	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicită să fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor în materie de securitate cibernetică	Nu sunt definite clar responsabilități de securitate în fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor în materie de securitate cibernetică	3	3	9	Definirea clar responsabilități de securitate în fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor în materie de securitate cibernetică	15.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilități în Fisele de post			
<b>BIROUL MANAGEMENT SI INPLEMENTARE CALITATE, REGLEMENTARI.LICENTE SI PROTECTIA MEDIULUI</b>																
253	Îmbunătățirea continuă a sistemului integrat	Apariția neconformităților	Nerespectarea procedurilor de sistem și operaționale	2	2	4	Supravegherea riscurilor	12.12.2023	2	2	4	Inchidere la data efectuării auditorilor anuale				
254	Monitorizarea satisfacției clienților	Apariția de reclamații	Calitatea serviciilor la standarde scăzute	3	2	6	Evitarea riscurilor	12.12.2023	3	2	6	S-a făcut evaluarea gradului de satisfacție a clienților				

255	Obtinerea autorizatiilor de mediu, gospodarirea apelor	Functionarea in regim nereglementat	Nedepunerea la timp a documentatiei sau documentatie incompleta	1	3	3	Evitarea riscurilor	12.12.2023	1	3	3	S-au obtinut toate autorizatiile pentru care s-au depus documentatiile					
256	Evaluarea tuturor aspectelor cu impact negativ asupra mediului	Poluari ale apei, aerului solului.	Calamitati naturale, eroare umana, poluari accidentale	3	2	6	Supravegherea riscurilor	12.12.2023	3	2	6	Se face analiza de mediu ori de cate ori este necesar					
257		Generare deseuri.															
258	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	12.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post				
259	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de	12.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post				

**LABORATOR METROLOGIE**

260	Intocmirea documentatiilor necesare obtinerii autorizarii laboratorului	Neobtinerea autorizatiei laboratorului	Nu au fost intocmite la timp si corect documentatiile necesare obtinerii autorizatiilor.	2	3	6	Intocmirea documentatiilor cu 60 zile inainte de termenul de expirare a vechii autorizatii	30.03.2023	1	1	1	Riscul a fost stins odata cu obtinerea autorizatiei din 24.03.2023					
261	Asigurarea managementului operativ in activitatile de verificare a contoarelor de apa rece si a tuturor mijloacelor de masurare supuse etalonarii metrologice din cadrul laboratorului de metrologie	Aparitia neconformitatilor datorita nerespectarii normelor de metrologie si a programului de etalonari pe anul 2023	Nerespectarea normelor de metrologie si a programului de etalonari	1	2	2	Urmărirea programului de etalonari pe anul 2023 si respectarea normelor de metrologie.	21.12.2023	1	1	2						
262	Asigurarea resurselor tehnice si materiale necesare.	Neasigurarea materialelor si resurselor tehnice necesare pentru buna functionare a activilor de laborator	Nu au fost intocmite referate de necesitate pentru materiale si resurse tehnice necesare	1	2	2	Intocmirea la timp a referatelor de necesitate pentru materiale si resurse tehnice necesare	21.12.2023	1	1	1						
263	Solutionarea sesizarilor si reclamatilor	Aparitia de sesizari si reclamatii	Nerespectarea normelor de verificare metrologica	1	3	3	Instruirea personalului privind respectarea normelor de verificare metrologica	21.12.2023	1	2	2						
264	Receptia corecta a contoarelor de apa pentru verificarea metrologica conform normelor metrologice	Aparitia de neconformitati in procesul de verificare metrologica	Nu au fost urmarite la primire mdm-urile (daca nu sunt lovite, daca au AM, AMCEE sau certificat de tip daca nu au cadranul spart, etc)	1	2	2	Verificarea vizuala la primirea contoarelor de apa inainte de primire.	21.12.2023	1	1	1						
265	Finalizarea la timp a comenzilor si planificarea la verificare a contoarelor de apa si a tuturor echipamentelor supuse etalonarii la termenele stabilite.	Aparitia de sesizari si reclamatii din partea clientilor	Nu s au respectat termenele inscrite in comanda /cererea de verificare si a programului de etalonare pe anul 2023	1	2	2	Respectarea termene lor de verificare inscrite in comenzi si in Programul de etalonare pe anul 2023	21.12.2023	1	2	2						

266	Asigurarea calitatii lucrarilor de verificari metrologice a contoarelor de apa.	Aparitia unor neconformitati sau lucrari neconforme privind calitatea verificarilor metrologice	Nerespectarea normelor de metrologie si a instructiunilor de metrologie legala	1	3	3	Instruirea personalului privind respectarea normelor de metrologie si a instructiunilor de metrologie legala	21.12.2023	1	2	2					
267	Asigurarea supervizarii personalului care efectueaza verificari metrologice	Aparitia de neconformitati si lucrari neconforme in procesul de verificare metrologica	Nerespectarea programului anual de instruire a personalului pe anul 2023	1	2	2	Respectarea programului anual de instruire a personalului din cadrul Laboratorului pe anul 2023	21.12.2023	1	1	1					
268	Asigura gestionarea documentelor utilizate sau emise de catre laborator.	Distrugerea, disparitia documentelor	Nepastrarea documentelor in locurile prescrise, accesul interzis persoanelor straine	1	3	3	Instruirea personalului privind documentelor in locurile stabilite (arhiva, laborator), limitarea accesului persoanelor straine	21.12.2023	1	2	2					
269	Intocmirea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiei personale Panaite Gheorghe	Neobtinerea autorizatiei personale pentru Panaite Gheorghe	Nu au fost intocmita la timp si corect documentatia necesara obtinerii autorizatiei	1	2	2	Intocmirea documentatiilor cu 30 zile inainte de termenul de expirare a autorizatiei vechi	30.11.2023	1	1	1	Riscul a fost stins odata cu obtinerea autorizatiei din 13.11.2023				
270	Asigurarea corespondentei cu D.R.M.L. Bacau SI B.R.M.L. Bucuresti	Aparitia de neconformitati datorita corespondentei D.R.M.L. Bacau, BRML Bucuresti, I.N.M Bucuresti, R.O.L.A.B. Bucuresti	Neasigurarea corespondentei cu D.R.M.L. Bacau BRML Bucuresti, INM si ROLAB Bucuresti	1	2	2	Respectarea solicitarilor din partea D.R.M.L. Bacau, BRML Bucuresti, INM si ROLAB Bucuresti	21.12.2023	1	1	1					
271	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	21.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post			
272	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	21.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post			
	Asigurarea impartialitatii activitatilor de laborator		Nerespectarea angajamentului asumat privind asigurarea impartialitatii	1	2	2	Instruirea si monitorizarea personalului si semnarea unei declaratii de impartialitate (anual)	21.12.2023	1	1	1					
274	Asigurarea confidentialitatii si a drepturilor de proprietate ale clientilor	Punerea la dispozitie a unor terti date apartinand clientilor	Nerespectarea angajamentului asumat privind asigurarea confidentialitatii si drepturilor de proprietate ale clientilor	1	2	2	Instruirea si monitorizarea personalului si semnarea unei declaratii de confidentialitate (anual)	21.12.2023	1	1	1					
<b>SECTIA BUHUSI</b>																
275	Asigurarea furnizarii apei potabile catre consumatori	defectarea retelelor de distributie	gradul avansat de uzura al retelelor de distributie; umplerea conductelor dupa avarii; presiuni de functionare mai mari decat presiunea nominala a materialului; defecte din executia/montajul retelelor	2	3	6	propunerea in programele de investitii inlocuirea/reparatia retelelor ; procesul de umplere se va desfasura cat mai lent pentru a nu afecta integritatea conductelor; montare de reductoare de presiune;	31.12.2023	2	2	4	Monitorizarea debitului si presiuni in retea de distributie apa				Operator SCADA

276	Diminuarea pierderilor de apa din retelele publice	consumul neautorizat al apei de la retelele publice	conducte si racorduri bransate ilegal la retea de apa potabila	2	2	4	verificarea retelei conform graficului de verificare; inspectarea video a bransamentelor si a conductelor, atunci cand este cazul; anuntarea imediata a comisiei de consumuri frauduloase SC CRAB SA.	31.12.2023	2	2	4	Verificarea retelei de apa in scopul depistarii bransamentelor ilegale			Stoian Florin
277		existenta unor poluatori ai retelelor publice de apa	existenta unor lucrari sau deversari in zonele de protectie sanitara care pot afecta calitatea apei din panza freatica	2	3	6	verificarea zonei de protectie sanitara cu regim sever/restrictie hidrogeologica a captarilor daca se desfasoara lucrari ce pot cauza poluarea panzei freatice;	31.12.2023	2	2	4	Verificarea zonei de protectie sanitara in regim sever			Stoian Florin
278	Intretinerea continua si supravegherea sistemului de alimentare cu apa potabila	depasiri ale indicatorilor de calitate ai apei potabile	aparitia unor defectiuni accidentale in statia de tratare apa	2	3	6	informarea populatiei asupra restrictiilor de consum, anuntarea DSP-ului; depistarea imediata a cauzei din statia de tratare apa si remedierea acesteia si aducerea apei potabile in parametri legali; efectuarea de operatiuni de spalare si dezinfectie in statia de tratare, retea de distributie apa acolo unde este cazul.	31.12.2023	2	2	4	Program de monitorizare a calitatii apei potabile la consumator si la iesirea din statia de tratare a apei			Stoian Florin
279	Respectarea indicatorilor de calitate a apelor uzate	cantitatea de apa uzata facturata mai mica decat cantitatea de apa uzata deversata in statia de epurare;	conducte si racorduri de canalizare racordate ilegal; infiltratii in retea de canalizare;	2	3	6	verificarea retelei de canalizare inclusiv video cand este cazul; executarea de reparatii in cazul infiltratiilor datorita unor defecte locale; in cazul in care se constata ca retea de canalizare este intr-o stare avansata de uzura se va propune spre modernizare.	31.12.2023	2	3	6	Monitorizarea retelelor de canalizare pentru depistarea infiltratiilor aparute			Maxim Constantin
280		aparitia unor concentratii de poluant peste limitele reglementate in normele tehnice pe influentul statiei de epurare;	deversari de poluanti in retea de canalizare;	3	3	9	verificarea imediata a retelei de canalizare, depistarea poluatorului si imputarea penalitatilor datorita depasirii lor;	31.12.2023	2	3	6	Monitorizarea agentii economice			Maxim Constantin
281	Racordarea gospodariilor la noile retele de canalizare	proces de epurare inefficient biologic - poluarea sol/subsol datorita foselor/bazinelor vidanjabile neconforme;	influent SEAU cu un continut redus de materii biodegradabile;	2	3	6	informare UAT-uri/Garda de Mediu; notificare populatie pentru respectarea legislatiei in vigoare;	31.12.2023	2	3	6				
282	Ridicarea la cota a caminelor de vizitare acolo unde situatia impune acest lucru	deteriorarea retelelor de canalizare;	defectiuni ale retelei de canalizare; lucrari necorespunzatoare executate de terti;	2	3	6	interventia pentru inlocuirea retelelor deteriorate; lucrarile necorespunzatoare executate de terti vor fi aduse la cunostinta factorilor responsabili;	31.12.2023	2	2	4	Monitorizare zinica a retelei de canalizare si a caminelor de racord			Maxim Constantin
283	Mentinerea in stare de functionare permanenta a retelelor de canalizare	infundarea, colmatarea retelei de colectare si transport ape uzate menajere si pluviale;	colmatarea gurilor de scurgere datorita operatiunilor de curatare a strazilor, a lucrarilor de reparatii, investitii pe strazi executate de alti agenti economici/persoane juridice;	3	3	9	monitorizarea suplimentara fata de graficul de verificare a retelei de canalizare, a strazilor unde se desfasoara lucrarile si aducerea imediata la cunostinta (verbal si scris) a agentilor si UAT-urilor unde se desfasoara aceste lucrari;	31.12.2023	2	2	4	Decomateaza gurile de scurgere acolo unde e necesar si verificare camine preluare ape menajere			Maxim Constantin
284	Conformare cu legea NIS	Compromiterea sistemelor ICS scada cat si a Sistemelor de operare	Atac informatic	3	3	9	Implementarea unui jump host care sa asigure atat filmarea sesiunilor privilegiate, cat si sa impiedice actiuni malitioase	31.12.2023	3	3	9	Monitorizare			Oprisan Adrian

285	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	31.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post				
286	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	31.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post				

**LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU**

287	Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor ISO/CEI 17025/2018	Indicatori ce nu pot fi analizati	Echipament defect Reactivi necorespunzatori Reactivi in cantitate mica pe stoc Sticlariie pentru laborator insuficienta Schimbarea legislatiei Schimbarea standardelor	1	2	2	Verificarea periodica a starii tehnice a echipamentelor Achizitionarea materialelor necesare, de calitate corespunzatoare. Respectarea procedurilor si instructiunilor de lucru.	15.12.2023	1	2	2	risc supravegheat					
288	Inregistrare Laborator Apa la Ministerul Sanatatii	Neefectuarea monitorizarii de control	Neindeplinirea cerintelor SR ISO 17025/2018	1	1	1	Intocmirea documentatiei in vederea mentinerii inregistrarii conform programului. Respectarea Sistemului Calitatii implementat conform ISO 17025/2018.	15.12.2023	1	1	1	risc supravegheat					
289	Participare la cursuri de perfectionare profesionala externa-personal studii superioare, instruire interna-laboranti	Instruire personal	Nerespectarea Programului de instruire	1	1	1	Respectarea programului de instruire.	15.12.2023	1	1	1	risc supravegheat					
290	Indicatori de performanta privind incadrarea in consumurile normate	Cheltuieli suplimentare	Analize suplimentare care pot duce la depasirea consumurilor de materiale necesare desfasurarii activitatii	1	1	1	Aprovizionare cu materiale necesare conform planificarii.	15.12.2023	1	1	1	risc supravegheat					
291	Monitorizarea resurselor de apa bruta conform graficului de monitorizare	Sursa de apa necorespunzatoare	Nerespectarea graficului de monitorizare	1	1	1	Efectuarea analizelor conform graficului de recoltari.	15.12.2023	1	1	1	risc supravegheat					
292	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	15.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post				
293	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	15.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post				

**SECTIA CANAL-EPURARE MUNICIPIUL BACAU**

294	Respectarea indicatorilor de calitate a apelor uzate	cantitatea de apa uzata facturata mai mica decat cantitatea de apa uzata deversata in statia de epurare;	conducte si racorduri de canalizare racordate ilegal; infiltratii in reseaua de canalizare;	2	2	4	verificarea retelei de canalizare inclusiv video cand este cazul; executarea de reparatii in cazul infiltratiilor datorita unor defecte locale; in cazul in care se constata ca reseaua de canalizare este intr-o stare avansata de uzura se va propune spre modernizare.	28.12.2023	2	1	2						
-----	--	--	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--



295		aparitia unor concentratii de poluant peste limitele reglementate in normele tehnice pe influentul statiei de epurare;	deversari de poluanti in reseaua de canalizare;	3	2	6	verificarea imediata a retelei de canalizare, depistarea poluatorului si imputarea penalitatilor datorita depasirii lor;	28.12.2023	2	1	2				
296	Racordarea gospodariilor la noile retele de canalizare	proces de epurare ineficient biologic - poluarea sol/subsol datorita foselor/bazinelor vidanjabile neconforme;	influent SEAU cu un continut redus de materii biodegradabile;	2	2	4	informare UAT-uri/Garda de Mediu; notificare populatie pentru respectarea legislatiei in vigoare;	28.12.2023	2	1	2				
297	Ridicarea la cota a caminelor de vizitare acolo unde situatia impune acest lucru	deteriorarea caminelor de vizitare	defectiuni ale retelei de canalizare; lucrari necorespunzatoare executate de terti;	2	2	4	interventia pentru inlocuirea retelelor deteriorate; lucrarile necorespunzatoare executate de terti vor fi aduse la cunostinta factorilor responsabili;	28.12.2023	1	2	2				
298	Mentinerea in stare de functionare permanenta a retelelor de canalizare	infundarea, colmatarea retelei de colectare si transport ape uzate menajere si pluviale;	colmatarea gurilor de scurgere datorita operatiunilor de curatare a strazilor, a lucrarilor de reparatii, investitii pe strazi executate de alti agenti economici/persoane juridice;	2	2	4	monitorizarea suplimentara fata de graficul de verificare a retelei de canalizare, a strazilor unde se desfasoara lucrarile si aducerea imediata la cunostinta (verbal si scris) a agentilor si UAT-urilor unde se desfasoara aceste lucrari;	28.12.2023	2	2	4				
299	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	28.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post		
300	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	28.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post		

**SERVICIUL JURIDIC**

301	Inițierea acțiunilor în instanță și asigurarea reprezentării societății în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată sau altor organisme cu caracter juridicțional, prin stăruința în apărarea intereselor societății	Neconstituirea in termen a dosarelor de instanta pentru recuperarea debitelor.	Netransmiterea in termen a documentelor (probelor) ce stau la baza formularii actiunii de catre celelalte compartimente	2	2	4	Formularia si declansarea in termen a cererilor de executare a facturilor fiscale neachitate in termen/actiunilor pentru recuperarea debitelor;	29.12.2023	2	2	4				
302		Primirea in afara termenelor de prescriptie a dosarelor pentru formularea actiunilor in instanta;	Necomunicarea informatiilor privind datele de identificare ale paratilor de la alte compartimente/birouri/servicii				Descrierea corecta si completa a dreptului solicitat in instanta;								
303		Respingerea unor actiuni sau stabilirea de noi termene pentru reformularea actiunii, urmare a lipsei dovezilor si menționării incorecte a unor date de identificare ale persoanei chemate					Prezentarea tuturor dovezilor pe care se sprijina actiunile formulate;								
304	Formularia apararilor la actiunile initiate de terti	Pierderea actiunilor urmare a lipsei dovezilor;	Netransmiterea inscrisurilor/dovezilor de catre compartimentele/serviciile/birourile implicate, pentru a combate temeiurile invocate prin actiune;	2	2	4	Constituirea in termen a dosarului cauzei;	29.12.2023	2	2	4				
305		Neformularia apărării in termen					Depunerea intampinarii si formularea apararilor pentru combaterea tuturor capetelor de cerere;								
306		Respingerea caii de atac ;	Necomunicarea dovezilor care sa stea la baza formularii caii de atac;				Formularia in termen a cailor de atac;								
							Diligenta in pregatirea dosarelor aflate in curs de judecata, in caile de atac;								



319	Monitorizarea permanenta a legislatiei specifice domeniului de activitate/ cu implicatii juridice asupra activitatii societatii	Neinformarea compartimentelor/serviciilor/ birourilor cu privire la modificarile legislative aplicabile la nivelul fiecarui serviciu/compartiment/birou	Neincheierea contractului pentru achizitia programului legislativ	1	2	2	Consultarea Programului Legislativ; Comunicarea notelor informative compartimentelor/serviciilor atunci cand sunt identificate modificari/noutati legislative ce privesc domeniul de activitate specific fiecarui compartiment/serviciu/birou	29.12.2023	1	2	2				
320		Aplicarea unor acte normative abrogate, cu impact negativ asupra activitatii desfasurate de societate													
	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	29.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post		
322	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	29.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post		

**SERVICIUL UNITATE DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI -POIM**

323	Asigurarea fluxului de numerar și alimentarea contului de disponibil al autorității de management	Întârziere plăți	Neconcordanta intre fluxul de numerar transmis si realizarea lucrărilor	1	2	2	Monitorizarea fluxului de numerar	31.12.2023	1	2	2				
324	Finalizarea implementării la timp a lucrărilor prevăzute in proiect	Personal insuficient	Neacoperirea numărului total al funcțiilor/rolurilor dimensionate de analizele posturilor	1	2	2	Analizarea necesitatilor de resurse	31.12.2023	1	2	2				
325		Întârzieri la obținerea autorizațiilor si avizelor	Modificări in legislație sau in procedurile interne ale entitatilor care emit autorizatii si avize	1	2	2	Obtinerea la timp a avizelor si autoritatiilor	31.12.2023	1	2	2				
326	Elaborarea Cererii de rambursare	Indisponibilitate lichiditati	Blocare conturi	2	1	2	Monitorizarea conturilor bancare	31.12.2023	1	2	2				
327	Organizarea eficienta a activității pentru implementarea proiectului	Programarea ineficienta a resurselor si nerespectarea conditiilor in conformitate cu	Fluctuația mare de personal	1	1	1	Gestionarea motivarii personalului DIP	31.12.2023	1	1	1				
328	Implementarea obiectivelor din proiect in conformitate cu prevederile Contractelor de Finanțare	Întârzieri in îndeplinirea condițiilor contractuale la termenul stabilit	Litigii contractuale	1	1	1	Insusirea si analizarea conditiilor contractuale	31.12.2023	1	1	1				
329	Implementarea masurilor de informare si publicitate in legătura cu asistenta financiara nerambursabila	Furnizarea unor informații eronate sau insuficiente	Compromiterea materialelor de informare si publicitate incluse in proiect	1	1	1	Monitorizarea in teren a materialelor de promovare incluse in proiect	31.12.2023	1	1	1				

330	Asigurarea transparentei documentelor/informațiilor financiar contabile legate de proiect in timpul si dupa terminarea finantarii pentru o perioada de cel putin 5 ani de la inchiderea oficiala a proiectului	Neasigurarea disponibilitatii si a transparentei documentelor	Lipsa personal de specialitate	1	1	1	Gestionarea informatiilor de identitate vizuala privind proiectul	31.12.2023	1	1	1				
331	Cooperarea eficienta pe intreaga perioada de implementare a Proiectului Ansamblul relatiilor formale si informare intre partile implicate in realizarea proiectului	Comunicare defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si executantii contractelor de lucrari	Diferente de perceptie a informatiei. Probleme sematice	1	2	2	Comunicarea eficienta intre partile implicate	31.12.2023	1	2	2				
332		Aparitia unor bariere de comunicare atât în interiorul echipei de proiect cat si in relatia echipei cu operarea SC CRAB SA dar si cu mediul extern (UAT,AT, ANTREPRENORI)	Diferente de personalitate. Probleme somatice	1	2	2	Monitorizarea atenta, identificarea din timp a potentialilor probleme	31.12.2023	1	2	2				
333	Situatii imprezibile	Forta majora	Cauzele nu tin de HAZOP					31.12.2023	1	1	1				
334	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	31.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post		
335	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	31.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post		
<b>SERVICIUL CONTRACTE, RELATII CU CLIENTII, INTRODUCERE CONSUMURI</b>															
336	Primirea si verificarea documentelor necesare incheierii contractului de prestare/furnizare a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare sau a contractului de vidanjare;	Incheierea contractelor de prestare/furnizare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si de vidanjarea fara ca documentatia necesara incheierii acestora sa fie completa.	Erori umane (neatentie);	2	2	4	- Atentie sporita in momentul verificarii documentatiei; - S-a reactualizat Procedura Operationala; A fost instruit personalul conform Procedurii Operationale	07.12.2023	1	2	2				
337	Inscrierea informatiilor in baza de date si intocmirea propriu-zisa a contractului de prestare/furnizare a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare sau a contractului de vidanjare;	Inscrierea eronata in baza de date a informatiilor abonatului in momentul incheierii/reactualizarii contractului	Eroare umana; Factori de risc;	2	2	4	- Atentie sporita in momentul inscrierii in baza de date a informatiilor; Solicitarea verificarii datelor de catre utilizator	07.12.2023	1	2	2				

338	Introducerea in baza de date a productiei de apa rece si apa calda pentru toti abonatii companiei, lunar, pana la data de 03 ale lunii urmatoare.	Depasirea termenului de implementare a productiei	- Concedii de odihna, medicale si fara plata ale personalului; - Posibile defectiuni ale programului informatic; - Timp mare de raspuns a echipamentelor informatice.	2	2	4	- Planificarea concediilor personalului responsabil cu introducerea consumurilor astfel incat sa se asigure incadrarea in termen; Colaborarea cu Serviciul GSI; - Semnalarea in timp util a Serviciului GSI cu privire la disfunctionalitatile sistemului informatic	07.12.2023	1	2	2							
339	Introducerea consumurilor in baza de date;	Introducerea eronata a consumurilor abonatilor in baza de date	- Erori umane - Date inscrise incorect in documentele de evidenta primara.	1	2	2	- Atentie sporita la momentul introducerea consumurilor in baza de date; - Au fost elaborate Instructiuni de Lucru; - A fost instruit personalul conform Instructiunilor de Lucru. - Colaborarea cu Serviciul Abonati; - Solicitarea Serviciului Abonati de intensificare a controalelor privind corectitudinea citirilor.	07.12.2023	1	2	2							
340	Centralizarea rapoartelor cu productia facturata;	Centralizarea eronata a raportului de productie.	Eroare preluare date.	1	2	2	- Atentie sporita in momentul centralizarii informatiilor;	07.12.2023	1	1	1							
341	Transmiterea raspunsurilor la solicitarile facute de organismele de control in termenul comunicat.	Transmiterea rapoartelor catre organismele de control, reglementare, raportare etc. dupa termenul primit de la acestea	Primirea cu intarziere a informatiilor de la structurile functionale in vederea centralizarii acestora in rapoarte ce sunt transmise catre organismele de control, reglementare, raportare etc	1	3	3	- Solicitarea informatiilor de la celelalte structuri functionale din timp pentru incadrarea in termen; - Solicitarea elaborarii unei Proceduri de Sistem.	07.12.2023	1	3	3							
342	Transmiterea raspunsurilor la reclamiile primite prin intermediul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor la termenul solicitat;	Transmiterea raspunsurilor catre ANPC cu intarziere	Primirea cu intarziere a informatiilor de la structurile functionale cu privire la reclamata primita.	1	2	2	- Solicitarea informatiilor de la celelalte structuri functionale din timp pentru incadrarea in termen;	07.12.2023	1	2	2							
343	Optimizarea procesului de comunicare cu utilizatorii, cresterea gradului de incredere al acestora in calitatea serviciilor oferite și asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse în vederea asigurării relațiilor cu clienții -termen permanent.	Nesolutionarea tuturor solicitarilor/sesizarilor/reclamiilor in timp util.	- Neprimirea informatiilor in timp util de la structurile functionale implicate.	1	2	2	- Solicitarea datelor prin Note Interne in timp util;	07.12.2023	1	2	2							
344	Estimarea productiei de apa – canal pentru zona de operare a SC CRAB SA(pe fiecare sistem de operare in parte) in vederea intocmirii Bugetului de Venituri si Cheltuieli, in termenul solicitat	Depasirea termenului de transmitere a productiei estimate in vederea intocmirii Bugetului de Venituri si Cheltuieli	Suprapunerea mai multor activitati consumatoare de timp si cu termene de transmitere impuse.	1	2	2	Stabilirea prioritatilor pentru incadrarea in timp.	07.12.2023	1	2	2							

345	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	07.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post			
346	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	07.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post			
347	Informatiile confidentiale existente in servere si statiile de lucru nu sunt protejate impotriva divulgarii neautorizate	Divulgarea neautorizata a datelor cu caracter confidential	In momentul de fata se poate exfiltrati informatii confidentiale de la nivelul statiilor de lucru prin HDD sau memory stick sau chiar prin partajarea unor documente, un DLP restrictioneaza aceasta activitate	2	2	4	Implementarea unei solutii de tip DLP la nivel de statii de lucru	07.12.2023	2	1	2		Monitorizarea evenimentelor de securitate de pe statiile de lucru cu clientii de SIEM		31.12.2023	Oprisan Adrian

**SERVICIUL ADMINISTRATIV**

348	Organizeaza registratura generala prin primirea, inregistrarea, predarea si expedierea in timp util a corespondentei identificate	Omiterea inregistrarii datelor complete in registratura generala; nr. din alt registru; pierderea unei foi dintr-un document sau prinderea unei foi/unui document	Suprapunerea activitatii de registratura cu cea de secretariat. Volum mare de activitate; multe persoane odata in fata biroului, documente prinse cu agrafe de birou	1	2	2	Respectarea instructiunilor de realizare a datelor in registratura generala. Verificarea datelor de doua ori inainte de a fi inregistrate comunicate	30.12.2023	1	1	1					
349	Asigura transmiterea informatiilor precise si corecte comunicate de catre directorul general si a conducerii executive din cadrul societatii	selectarea necorespunzatoare a structurilor din cadrul companiei in procesul de transmitere a informatiilor	nerespectarea listelor de difuzare; lipsa listelor de difuzare necorespunzatoare a structurilor din cadrul companiei in procesul de transmitere a informatiilor	2	1	2	se face un numar de copii egal cu numarul adresantilor plus unu si pe o copie se face semn cand o copie aferenta unui destinatar s-a pus in condica de corespondenta si evidentiat pe copie cu evidentiatorul; se intreaba persoana care a scris rezolutia cui a redirectionat documentul	30.12.2023	1	1	1					
350	Organizeaza activitatea de arhivare a documentelor serviciului	constituirea incorecta a dosarelor	nerespectarea procedurii operationale	2	1	2	discutie de procedura	30.12.2023	1	1	1					
351	Deschiderea si listarea e-mail-urilor primite in vederea inregistrarii si depunerii la mapa	E-mail virusat	Personal din secretariat ce nu au cunostinte in recunoasterea e-mail virusat Lipsa echipamentelor dedicate care sa recunoasca aceste e-mail si sa le blocheze	2	1	2	Solicitare personal specializat de la biroul Gestiunea Serviciului Informatic in vederea verificarii e-mail-urilor suspecte	30.12.2023	1	1	1					
352	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	30.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post			
353	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	30.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post			

**SERVICIUL INVESTITII**

354	Asigurarea elaborarii si aprobarii anuale a Programului de investitii din surse proprii complet intocmit si fundamentat	Neprimirea la timp a referatelor privind lucrarile de investitii	Netransmiterea anuala catre structurile functionale a unor solicitari in vederea intocmirii planului de investitii	1	2	2	Intocmirea la sfarsitul fiecarui an a unor solicitari catre toate structurile functionale ale societatii in vederea analizei si transmiterii referatelor cu obiectivele de investitii	15.12.2023	1	2	2					
		Prioritizarea incorecta a obiectivelor de investitii	Necunoasterea gradului de priorizare a investitiilor	2	2	4	Formari profesionale externe	15.12.2023	2	2	4					

355	Derularea, implementarea si urmarirea permanenta si indeaproape a obiectivelor de investitii cuprinse in programul anual de investitii surse proprii	Aprobarea cu intarziere a Programului de investitii si necontractarea la timp a lucrarilor cuprinse in PISP anual	Intarzieri la intocmirea si semnarea referatelor de necesitate	2	2	4	Intocmirea unor Note interne de atentionare;	15.12.2023	2	2	4						
			Erori la intocmirea Caietelor de sarcini	2	2	4	Intocmirea unor Note interne de atentionare si atentionare si refacere a caietelor de sarcini										
			Procedura greoaie de achizitie ca urmare a unor contestatii depuse sau anularea procedurii de achizitie	2	2	4	Risc inerent si necontrolabil										
			Nefinalizarea la timp a lucrarilor cuprinse in planul de investitii	Timp nefavorabil	2	2	4	Risc inerent si necontrolabil	15.12.2023	1	2	2					
	Nesesizarea concordantelor intre contract, situatia reala si Procesele verbale de receptie a lucrarilor	1	2	2	Punerea la dispozitie a Comisiei de receptie a tuturor documentelor ce au stat la baza realizarii investitiei												
		Sesizarea unor neconformitati la receptia de la terminarea lucrarilor	1	2	2	Specificarea in anexa la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor a neconformitatilor existente si stabilirea unui termen cat mai scurt pentru remedierea neconformitatilor											
		Neincadrarea in valorile aprobate initial pe pozitile din PISP	Ofertele de pret nu mai corespund cu valorile aprobate in plan	2	1	2	Rectificarea PISP la solicitari si supunerea aprobarii rectificarii	15.12.2023	1	1	1	Mitigare risc					
356	Receptionarea lucrarilor executate la standarde inalte de calitate care sa corespunda proiectelor si contractelor	Receptionarea lucrarilor defectuos executate sau cu vicii ascunse, faze de lucrari neexecutate	Lipsa specialistilor in domeniu numiti in comisii de receptii	2	3	6	Verificarea lucrarilor pe tot parcursul executiei; angajarea unor diriginti de santier	15.12.2023	2	2	4						
		Plata nejustificata a unor categorii de lucrari neexecutate	Necorelare intre lucrarile efective executate si situatiile de plata Situatia de lucrari nu corespunde din punct financiar cu oferta ce a stat la baza intocmirii contractului	1	3	3	Verificarea situatiilor de lucrari atat de responsabilul de contract, dirigintele de santier (daca este cazul) cat si de Serviciul Investitii, Director Tehnic, DDP	15.12.2023	1	2	2						
		Eliberarea garantiilor de buna executie pentru investitiile neconforme	Lipsa evidentei si organizarii receptiilor, necontabilizarea problemelor aparute la lucrari, nesolicizarea remedierii problemelor	1	3	3	Pentru fiecare obiectiv de investitii se va intocmi un dosar cu toate documentele legate de acesta din care sa rezulte planificarea receptiei la terminarea lucrarilor si a receptiei finale si problemele aparute intre cele doua receptii	15.12.2023	1	2	2						
357	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	15.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Completare responsabilitati in Fisele de post				
358	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	15.12.2023	1	1	1	Mitigare risc	Definire responsabilitati in Fisele de post				

Intocmit centralizarea,  
Ec Violeta Popa

