

REGISTRUL DE RISCURI
pentru anul 2022

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizui	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ⁽¹⁾	I ⁽²⁾	E ⁽³⁾					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.		Planificarea anuală a misiunilor de audit intern în funcție de analiza riscurilor ce pot afecta activitățile desfășurate	Elaborarea Planului multianual și a Planului anual de audit intern	Nerealizarea misiunilor de audit intern planificate	Apariția unor evenimente neprevăzute și independent de puterea de decizie a auditorilor interni. Apariția misiunilor de audit ad-hoc sau a altor acțiuni	Matei Ionuț	2	2	4	Tratare	Verificarea gradului de îndeplinire a planului anual de audit intern	Semestrial sau atunci când intervin modificări	16.11.2022	2	2	4	

2.	CAI	Realizarea în proporție de 100% a misiunilor de audit intern introduse în Planul anual	Desfășurarea misiunilor de audit intern introduse în Planul anual de audit intern	Stabilirea într-o manieră nerealistă a obiectivelor specifice misiunilor de audit intern	Neidentificarea de către auditorii interni a tuturor activităților desfășurate în cadrul structurilor auditate. Schimbări de ordin organizatoric în cadrul entității publice.		1	3	3	Tratare	Examinarea atribuțiilor pe care le au structurile organizatorice ce urmează a fi incluse în planul anual de audit intern	Anual	16.11.2022	1	3	3	
3.	CAI	Realizarea în proporție de 100% a misiunilor de audit intern introduse în Planul anual	Desfășurarea misiunilor de audit intern introduse în Planul anual de audit intern	Întârzieri în realizarea misiunilor de audit intern planificate	Apariția unor sarcini suplimentare în timpul desfășurării misiunii de audit intern. Personal insuficient în comparație cu aria auditabilă	Matei Ionuț	1	3	3	Tratare	Alocarea în Planul Anual a unui număr de zile conform cu complexitatea activităților desfășurate de către structura ce urmează a fi auditată. Dimensionarea CAI ținând cont de volumul și complexitatea activităților desfășurate. Distribuirea sarcinilor suplimentare de către Șeful CAI în funcție de încărcarea pe care o are fiecare auditor intern în activitatea desfășurată și de experiența în audit intern.	Permanent cu verificare semestrială	16.11.2022	1	3	3	

4.	CAI	Realizarea în proporție de 100% a misiunilor de audit intern introduse în Planul anual	Desfășurarea misiunilor de audit intern introduse în Planul anual de audit intern	Nedetectarea neconformităților în activitățile auditate	Auditorii interni implicați nu dețin suficiente cunoștințe și competențe în anumite domenii pe care le auditează Supraîncărcarea activității desfășurate prin efectuarea în paralel, de către un auditor, a mai multor misiuni de audit intern		2	2	4	Tratare	Participarea la cursuri de pregătire profesională Studii individuale pe tema activităților desfășurate de structura ce urmează a fi auditată	Anual	16.11.2022	2	2	4	
5.	CAI	Realizarea în proporție de 100% a misiunilor de audit intern introduse în Planul anual	Desfășurarea misiunilor de audit intern introduse în Planul anual de audit intern	Neinformarea conducerii R.A.R.-R.A. asupra tuturor caracteristicilor misiunii de audit intern ce urmează a fi desfășurată în perioada următoare	Nu sunt prezentate toate detaliile misiunii ce urmează a fi desfășurată	Matei Ionuț	1	3	3	Tratare	Întocmirea și prezentarea Ordinului de serviciu Directorului General spre aprobare, incluzând toate aspectele privind misiunea de audit intern ce urmează a se desfășura Prezentarea tuturor detaliilor misiunii ce urmează a fi desfășurată, în cadrul unei discuții cu conducerea regiei	Cu cel puțin 15 zile înaintea începerii fiecărei misiuni de audit intern	16.11.2022	1	3	3	

6.	CAI	Realizarea în proporție de 100% a misiunilor de audit intern introduse în Planul anual	Desfășurarea misiunilor de audit intern introduse în Planul anual de audit intern	Situații de incompatibilitate ale auditorilor interni implicați în cadrul misiunii de audit intern	Nedeclarare a situațiilor ce conduc la situații de incompatibilitate, situații de la începutul misiunii de sau apărute pe parcursul desfășurării misiunii de audit intern		1	3	3	Tratare	Întocmirea unor Declarații de independență pentru fiecare auditor intern implicat în cadrul misiunii de audit intern Analiza și avizarea Declarațiilor de independență de către superiorul ierarhic Avizarea declarației de independență a șefului CAI de către Directorul General, atunci când solicită conducerea regiei	Cu cel puțin 15 zile înaintea începerii fiecărei misiuni de audit intern	16.11.2022	1	3	3	
7.	CAI	Realizarea în proporție de 100% a misiunilor de audit intern introduse în Planul anual	Desfășurarea misiunilor de audit intern introduse în Planul anual de audit intern	Neinformarea structurii auditate, în mod adecvat asupra misiunii de audit intern ce urmează a fi desfășurată	Exprimarea membrilor echipei de audit intern să nu fie clară	Matei Ionuț	2	2	4	Tratare	Întocmirea unei Notificări privind declanșarea misiunii de audit intern ce va cuprinde detalii complete și clare Transmiterea Notificării împreună cu Carta Auditului Intern Aprofundarea caracteristicilor misiunii de audit intern ce urmează a fi desfășurată în cadrul ședinței de deschidere	Cu 15 zile înaintea începerii fiecărei misiuni de audit intern	16.11.2022	2	2	4	

8.	CAI	Realizarea în proporție de 100% a misiunilor de audit intern introduse în Planul anual	Desfășurarea misiunilor de audit intern introduse în Planul anual de audit intern	Studierea necorespunzătoare a activității ce urmează a fi auditată	Aprecierea în mod eronat că se cunoaște suficient activitatea ce urmează a fi auditată și/sau că nu au apărut elemente noi de la ultima misiune de audit intern		2	2	4	Tratare	Întocmirea Chestionarului de luare la cunoștință Aprofundarea cerințelor din cadrul Studiului preliminar	În primele două săptămâni de la începerea misiunii de audit intern	16.11.2022	2	2	4	
9.	CAI	Realizarea în proporție de 100% a misiunilor de audit intern introduse în Planul anual	Desfășurarea misiunilor de audit intern introduse în Planul anual de audit intern	Identificarea necorespunzătoare a riscurilor asociate activităților auditate	Analiza riscurilor în mod empiric Evaluarea riscurilor să nu se facă pe baza unei grile de evaluare a riscurilor		2	2	4	Tratare	Evaluarea riscurilor pe baza unei grile de evaluare comune cu cerințele legislației în vigoare Consemnarea discuțiilor legate de riscurile identificate în baza unui proces verbal Întocmirea formularului Stabilirea punctajului total al riscurilor și ierarhizarea acestora	După efectuarea unui studiu preliminar al activității auditate	16.11.2022	2	2	4	
10.	CAI	Realizarea în proporție de 100% a misiunilor de audit intern introduse în Planul anual	Desfășurarea misiunilor de audit intern introduse în Planul anual de audit intern	Evaluarea deficitară a controlului intern existent în cadrul structurii auditate	Nu sunt identificate corect controalele interne existente / așteptate	Matei Ionuț	2	2	4	Tratare	Elaborarea Chestionarului de control intern pentru o imagine preliminară asupra controlului intern existent Evaluarea controlului intern pe baza Chestionarului de control intern întocmit anterior și prin raportare la controlul intern așteptat	Înainte intervenției la fața locului	16.11.2022	2	2	4	

11.	CAI	Realizarea în proporție de 100% a misiunilor de audit intern introduse în Planul anual	Desfășurarea misiunilor de audit intern introduse în Planul anual de audit intern	Intervenție inefficientă a echipei de audit intern la locul de desfășurare a activității auditate	Programul intervenției și obiectivele fixate nu pot fi pliate pe realitatea de la fața locului		1	3	3	Tratare	Întocmirea Chestionarelor de verificare, Interviuurilor, Testelor, FIAP-urilor, FCRI-urilor, după caz Reevaluarea Programului intervenției la fața locului	În cadrul Intervenției la fața locului	16.11.2022	1	3	3	
12.	CAI	Realizarea în proporție de 100% a misiunilor de audit intern introduse în Planul anual	Desfășurarea misiunilor de audit intern introduse în Planul anual de audit intern	Constituirea dosarelor nu se face într-un mod care să conducă la o identificare facilă a documentelor	Documentele sunt așezate în dosare diferite, în funcție de cum consideră fiecare auditor intern în parte		2	2	4	Tratare	Întocmirea/Actualizarea Dosarului permanent Întocmirea Dosarului documentelor de lucru Gruparea formularelor specifice de audit intern în 4 secțiuni distincte și organizarea cronologică a acestora	În perioada elaborării proiectului de raport de audit intern	16.11.2022	2	2	4	
13.	CAI	Realizarea în proporție de 100% a misiunilor de audit intern introduse în Planul anual	Desfășurarea misiunilor de audit intern introduse în Planul anual de audit intern	Transmiterea neconformă a proiectului de raport de audit intern	Precipitarea auditorilor implicați astfel încât să fie omise anumite etape ce țin de elaborarea, semnarea și transmiterea proiectului de raport de audit intern	Matei Ionuț	2	2	4	Tratare	Întocmirea unei ședințe de închidere înainte de elaborarea proiectului unde să fie prezentate constatările și concluziile misiunii de audit intern Transmiterea proiectului doar după ce este semnat de către toți auditorii implicați, avizat de supervisor / șeful structurii de audit intern	Cu cel puțin 15 zile înaintea finalizării misiunii de audit intern	16.11.2022	2	2	4	

14.	CAI	Realizarea în proporție de 100% a misiunilor de audit intern introduse în Planul anual	Desfășurarea misiunilor de audit intern introduse în Planul anual de audit intern	Imposibilitatea structurii auditate de a-și exprima opinia asupra modului de desfășurare a misiunii de audit intern	Structura auditată nu este informată complet cu privire la modalitățile de comunicare pe care le poate utiliza	Matei Ionuț	1	3	3	Tratare	Prezentarea formularului de feed-back, structurii auditate, spre a fi completat Informarea structurii auditate că poate solicita reuniune de conciliere	După transmiterea proiectului de raport de audit intern	16.11.2022	1	3	3	
15.	CAI	Realizarea în proporție de 100% a misiunilor de audit intern introduse în Planul anual	Desfășurarea misiunilor de audit intern introduse în Planul anual de audit intern	Transmiterea neconformă a raportului de audit intern	Omiterea anumitor aspecte ce țin de elaborarea, semnarea și transmiterea raportului de audit intern		1	3	3	Tratare	Elaborarea raportului de audit intern în conformitate cu normele generale privind exercitarea activității de audit intern Transmiterea raportului de audit intern de către șeful CAI	Până la data limită de finalizare a misiunii de audit intern	16.11.2022	1	3	3	
16.	CAI	Realizarea în proporție de 100% a misiunilor de audit intern introduse în Planul anual	Desfășurarea misiunilor de audit intern introduse în Planul anual de audit intern	Supervizare defectuoasă a misiunii de audit intern	Interes scăzut al supervisorului		2	2	4	Tratare	Întocmirea unei note de supervizare a misiunii de audit intern Întocmirea unui formular de evaluare a auditorilor interni implicați în procesul de auditare Asumarea, prin semnătură a tuturor documentelor verificate	În timpul și după finalizarea misiunii de audit intern	16.11.2022	2	2	4	
17.	CAI	Respectarea în proporție de 100% a numărului de zile planificate	Alocarea în Planul anual de audit intern, a unei perioade de timp suficiente	Organizarea deficitară a etapelor ce compun	Considerare a că etapele de audit intern pot fi parcurse		2	2	4	Tratare	Întocmirea unui program al misiunii de audit intern	La data începerii fiecărei misiuni de audit intern	16.11.2022	2	2	4	

18.		pentru misiunile de audit ad-hoc, în fiecare an	pentru efectuarea posibilelor misiuni de audit ad-hoc	misiunea audit intern	eficient și prin neîntocmirea unor documente în acest sens						Întocmirea unui program privind intervenția la fața locului în funcție și de disponibilitatea reprezentanților structurii auditate					
19.	CAI			Imposibilitatea urmăririi stadiului de implementare a recomandărilor	Subdimensiunea numărului de personal Comunicare a deficiențelor cu reprezentanții structurilor auditate		2	2	4	Tratare	Urmărirea stadiului implementării recomandărilor prin elaborarea Fișei de urmărire a implementării recomandărilor, pentru fiecare misiune de audit intern finalizată Solicitarea periodică către structurile auditate a stadiului de implementare al recomandărilor	Semestrial	16.11.2022	2	2	4
20.	CAI	Urmărirea implementării tuturor recomandărilor din rapoartele de audit intern aprobate, pe parcursul unui an	Elaborarea Fișelor de urmărire a implementării recomandărilor în conformitate cu Planul de acțiune pentru implementarea recomandărilor și urmărirea acestora	Monitorizare insuficientă a stadiului de implementare a recomandărilor	Neîntocmirea formularelor prin care se pot urmări recomandările Comunicare slabă cu structura auditată	Matei Ionuț	2	2	4	Tratare	Întocmirea Fișei de urmărire a implementării recomandărilor Comunicare cu structura auditată în ceea ce privește Planul de acțiune pentru implementarea recomandărilor pe care trebuie să îl întocmească Reamintirea, structurilor auditate, asupra obligativității de raportare a stadiului de implementare a recomandărilor, cel puțin semestrial	După avizarea raportului de audit intern	16.11.2022	2	2	4

21.	CMAVTLV	Supravegherea tehnică pe parcursul întregului an în proporție de 100% a ATLV ce aparțin operatorilor economici care au semnat cu contract de autorizare și supraveghere cu RAR	Supravegherea conform legislației și a procedurilor de lucru a modului de desfășurare a activităților de inspecție, instalare și reparare a tahografelor și limitatoarelor de viteză realizate de către atelierele TLV autorizate	Nerealizarea supravegherii tehnice pe parcursul întregului an în proporție de 100% a ATLV ce aparțin operatorilor economici care au semnat cu contract de autorizare și supraveghere cu RAR	Lipsa resurselor umane și materiale.	Anca Daniela Petrescu	2	2	4	Tratare	Evaluare trimestrială	Decembrie 2023				
22.		Evaluarea și atestarea pe parcursul întregului an în proporție de 100% a personalului care își desfășoară activitatea în cadrul ATLV și care a solicitat evaluarea și atestarea	Evaluarea și atestarea conform ghidului de evaluare și a procedurilor de lucru a personalului din cadrul ATLV	Nerealizarea evaluării și atestării personalului din cadrul ATLV în proporție de 100% pe parcursul întregului an	Lipsa resurselor umane și materiale. Instruirea insuficientă a personalului din cadrul CMAVTLV	Anca Daniela Petrescu	2	3	6	Tratare	Evaluare trimestrială	Noiembrie 2023				

23.	CMAVTLV	Alinierea la noile cerințe ale Regulamentului (UE) nr.2021/1228 referitoare la tahografele inteligente de generația a II-a prin instruirea până la data de 01.06.2023 a angajaților din cadrul CMAVTLV implicați în evaluarea personalului care își desfășoară activitatea în ATLV, cu noile prevederi	Alinierea la cerințele Regulamentului (UE) nr. 2021/1228 prin reevaluarea și atestarea personalului din cadrul ATLV	Nerealizarea alinierii la cerințele impuse de Regulamentului (UE) nr. 2021/1228 în ceea ce privește implementarea tahografului inteligent de generația a II-a prin lipsa personalului instruit să inspecteze și să instaleze aceste tahografe.	Lipsa cursurilor necesare instruirii personalului din cadrul CMAVTLV Refuzul cererilor de instruire din partea CMAVTLV de către reprezentanții producătorilor de tahografe	Anca Daniela Petrescu	2	3	6	Tratare	Evaluare semestrială	Iunie 2023				
24.	CPP	Asigurarea și monitorizarea respectării condițiilor legale cu privire la SSM și SU pe parcursul întregului an	Incapacitate temporară sau totală a unuia sau mai multor angajați	Accidente de muncă	Nerespectare a procedurilor și a instrucțiunilor de lucru Neatenție	Maftei Pompiliu	2	3	6	Tratare	Efectuarea instructajului periodic SSM și SU și verificarea completării fișelor de instruire pentru toate categoriile de personal, conform reglementărilor legislative și a procedurilor de lucru în vigoare Observarea modului în care procedurile și instrucțiunile de lucru sunt puse în practică	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2022	2	3	6

25.	CPP	Menținerea în permanentă stare de funcționare a echipamentelor de lucru și a celor de apărare împotriva incendiilor pe parcursul unui an	Posibile daune omenești sau materiale	Probleme de funcționare a echipamentelor de lucru și a celor de apărare împotriva incendiilor	Verificări neefectuate la timp	Maței Pompiliu	3	3	9	Tratare	Verificări periodice ale echipamentelor de lucru și a celor de apărare împotriva incendiilor	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2022	3	3	9	
26.	CFPP	Asigurarea vizei CFPP în cadrul R.A.R._R.A pentru toate documentele primite la viza	Asigurarea vizei CFP în cadrul R.A.R.-R.A. prin aplicarea cu consecvență și fermitate a prevederilor legale	Acordarea vizei conform prevederilor legale	Volum mare de documente supuse vizei	Durca Liliana	1	3	3	Evitare omisiuni	Supervizare	31.12.2023					
27.	CCFG	Îndeplinirea 100% a programului anual de control la nivel național	Desfășurarea activității de control a C.F.G.	Neefectuarea în totalitate a programului de control anual	Apariția altor activități/contraactivități suplimentare / apariția unor pandemii	Sburătură Ștefan Robert	3	3	9	Tratare risc		Dec 2023	Dec 2022	3	3	9	
28.	Compartment Control Tehnic (CCT)	Emiterea răspunsurilor la toate reclamațiile primite spre rezolvare de la conducerea instituției.	Prelucrarea documentației și transmiterea răspunsurilor la petiții/reclamații	Întârzierea emiterii răspunsului sau elaborarea unui răspuns necorespunzător	Lipsa de interes a persoanelor implicate; Lipsa punctelor de vedere la obiect	Zarna Andrei	1	3	3 (S)	Tratare risc Conștientizarea personalului prin instruire internă		Dec. 2023	18.11.2022	1	3	3	,
29.	Compartment Control Tehnic (CCT)	Emiterea răspunsurilor la toate reclamațiile primite spre rezolvare de la conducerea instituției.	Prelucrarea documentației și transmiterea răspunsurilor la petiții/reclamații	Elaborarea unui răspuns incomplet; Netransmiterea în termen a răspunsului către petent	Primirea cu întârziere a răspunsurilor solicitate de CC; Lipsa persoanelor răspunzătoare		1	3	3 (S)	Analiza atentă a desemnării personalului		Dec. 2023	18.11.2022	1	3	3	,
30.		Îndeplinirea în totalitate a programului de control al reprezentanțelor teritoriale.	Activitatea de control	Prejudicierea imaginii instituției privind activitățile desfășurate	Imposibilitatea efectuării deplasărilor; Alte sarcini urgente (CO, CM, etc.)		1	3	3 (S)	Analiza atentă a programului și a desemnării personalului		Dec. 2023	18.11.2022	1	3	3	,

31.	Compartiment Prevenire Fapte de Corupție (CPFC)	Emiterea răspunsurilor la toate sesizările primite spre rezolvare.	Prelucrarea documentației și transmiterea răspunsurilor la petiții/reclamații	Întârzierea emiterii răspunsului sau elaborarea unui răspuns necorespunzător	-Lipsa de interes a persoanelor implicate; -Lipsa punctelor de vedere la obiect	Ștefan Voicilă	1	3	3 (S)	-Tratare risc Conștientiza rea personalului prin instruire interne		Dec. 2023	18.11.2022	1	3	3	-
32.	Compartiment Prevenire Fapte de Corupție (CPFC)	Îndeplinirea în totalitate a programului de instruire în reprezentanțele teritoriale.	Activitatea de instruire	Elaborarea unui răspuns incomplet; Netransmitere în termen a răspunsului către petent	-Primirea cu întârziere a răspunsurilor r solicitate de CC; -Lipsa persoanelor răspunzătoare	Ștefan Voicilă	1	3	3 (S)	Analiza atentă a desemnării personalului		Dec. 2023	18.11.2022	1	3	3	-
33.				Prejudicierea imaginii instituției privind activitățile desfășurate	Imposibilitat ea efectuării deplasărilor; Alte sarcini urgente (CO, CM, etc.)		1	3	3 (S)	Analiza atentă a programului și a desemnării personalului		Dec. 2023	18.11.2022	1	3	3	-
34.	DOT	Optimizarea modului de lucru desfășurat în cadrul Serviciului Încercări și Inspecții Omologare de Tip prin utilizarea unei singure aplicații informatic.	Integrarea tuturor aplicațiilor informatic existente prin actualizarea modulului informatic specific Serviciului Încercări și Inspecții Omologare de Tip.	Durata mare de timp pentru desfășurarea activității de evidență și gestionare a lucrărilor din cadrul Serviciului Încercări și Inspecții Omologare de Tip.	Aplicații informatic multiple și necorelate	ing. Mihaela Cristescu	2	2	4	Integrarea tuturor aplicațiilor informatic existente prin actualizarea modulului informatic specific Serviciului Încercări și Inspecții Omologare de Tip.	Audituri interne.	Dec. 2023	Dec. 2022				

35.	DOT	Adaptarea permanentă a activității de acordare a numărului național de registru prin procedura de înregistrare națională de tip, la cerințele și așteptările clienților.	Actualizarea la o nouă versiune a aplicației informatice specifice care să permită generarea automată a numărului național de registru (NNR) pe baza fișierelor în format Excel sau XML primite de la importator/dealer/constructor.	Durată mare de timp pentru desfășurarea activității de generare și gestionare a NNR datorată volumului mare de cereri.	Aplicație informatică neactualizată	ing. Mihaela Cristescu	2	2	4	Actualizarea la o nouă versiune a aplicației informatice specifice care să permită generarea automată a numărului național de registru (NNR) pe baza fișierelor în format Excel sau XML primite de la importator/dealer/constructor.	Audituri interne.	Dec. 2023	Dec. 2022				
36.	DOT	Adaptarea continuă a activităților de omologare de tip (RAR este autoritate de omologare de tip) în vederea implementării cerințelor impuse de	Acordarea omologării naționale a vehiculelor rutiere concepute și fabricate sau modificate pentru a fi utilizate exclusiv de forțele armate.	Neacordarea omologării naționale a vehiculelor rutiere concepute și fabricate sau modificate pentru a fi utilizate exclusiv de forțele armate.	Neadaptarea activităților de omologare la cerințele actelor de reglementare aplicabile.		2	2	4	Elaborare procedură.	Audituri interne.	Dec. 2023	Dec. 2022				

37.	DOT	Regulamentul (UE) 2018/858, cu modificările ulterioare.	Stabilirea obiectivelor, proceselor și întocmirea documentelor de calitate pentru activitățile legate de conformitatea producției, în conformitate cu cerințele EN ISO 17021 și integrarea în sistemul de management existent.	Lipsă competență activități conexe omologării de tip.	Lipsă sistem de management în conformitate cu EN ISO 17021		2	2	4	Elaborare sistem de management în conformitate cu cerințele EN ISO 17021 și integrarea în sistemul de management existent.		Dec. 2023	Dec. 2022				
38.	DOT	Mentinerea nivelului de competență și capabilitate tehnică a Serviciului Încercări și Inspecții Omologare de Tip și a laboratoarelor sale prin respectarea cerințelor actelor de reglementare în vigoare.	Elaborarea procedurilor specifice de încercare în conformitate cu actele de reglementare în vigoare. Achiziția de echipamente specifice de măsurare și încercare conforme cu cerințele legislative ale noilor acte de reglementare UE și ONU (AEBS, LDWS, eCall, etc.) Elaborarea instrucțiunilor de lucru privind folosirea echipamentelor. Instruire personal.	Neefectuarea încercărilor în conformitate cu cerințele actelor de reglementare aplicabile.	Lipsă proceduri de încercare, echipamente, instrucțiuni de lucru privind folosirea echipamentelor, instruire personal.	ing. Mihaela Cristescu	2	2	4	Elaborarea procedurilor specifice de încercare. Achiziția de echipamente lor specifice de măsurare și încercare conforme cu cerințele legislative ale noilor acte de reglementare UE și ONU (AEBS, LDWS, eCall, etc.) Elaborarea instrucțiunilor de lucru privind folosirea echipamentelor. Instruire personal.	Audituri interne.	Dec. 2023	Dec. 2022				

39.	D.T.I.C.	Oferirea de facilități ICT (Information and Communication Technology) în vederea automatizării tuturor proceselor de business din cadrul R.A.R. R.A., atât la nivel central cât și local	Reproiectarea și / sau modernizarea programelor / aplicațiilor actuale, aferente structurilor organizaționale ale R.A.R. R.A. (compartimente, servicii, departamente), plecând de la mediul IT&C existent în cadrul instituției dar migrând către tehnologii WEB (disponibilitate înaltă, timp minim de răspuns, optimizare interacțiune utilizator și renunțarea la tehnologiile de tip "file server")	Întârzieri în furnizarea livrabililor (programe modernizate sau aplicații noi)	Personal insuficient sau alocat altor activități sau supraîncărcat; comunicare ineficientă cu prestatori (furnizori de servicii de dezvoltare software)	Bănică Dorin	2	2	4	Tratare	Angajare de personal; Management de proiect eficient pe relația cu prestatorii;						
40.			Dezvoltarea "de la zero" de programe / aplicații bazate pe / orientate către tehnologii noi (echipamente inteligente - smartphones, tablete - inteligenta artificială, hiperautomatizare, ș.a.)														

41.	D.T.I.C.	Infrastructură IT&C (hardware, comunicații și servicii) orientată "always on" – R.A.R. R.A. fiind definit ca operator de servicii esențiale la nivel național	Asigurarea permanentă a necesarului de infrastructură IT&C (echipamente dar și servicii) pentru toate structurile organizaționale ale R.A.R. R.A. dar și beneficiari externi (D.R.P.C.I.V., I.G.P.R., C.N.A.D.N.R., A.R.R., A.N.A.F, primărie, societăți comerciale etc.)	Înterruperi în funcționarea echipamente lor și serviciilor IT&C	Defecțiuni hardware; servicii parțial redundante	Bănică Dorin	2	2	4	Tratare	Echipamente de rezervă; Reproiectarea serviciilor (pentru 100% redundanță); Identificarea de noi soluții tehnologice;						
42.			Modernizarea Centrului de Date actual (din cadrul sediului Grivița)														
43.			Asigurarea unei redundanțe depline a sistemul informatic al R.A.R. R.A. (prin intermediul unui site / unei locații de tip DR – Disaster Recovery)														

44.	D.T.I.C.	Infrastructură IT&C (hardware, comunicații și servicii) orientată "always on" – R.A.R. R.A. fiind definit ca operator de servicii esențiale la nivel național	Îmbunătățirea semnificativă a nivelului de securitate IT&C din cadrul R.A.R. R.A.	Amenințări cibernetice la adresa rețelei de calculatoare a R.A.R. R.A.	Vulnerabilități netratate la timp sau neidentificate; Personal insuficient sau supraîncărcat; Instrumente incomplete sau care lipsesc pentru tratarea eficientă / modernă a atacurilor informatice;	Bănică Dorin	2	2	4	Tratare	Realizarea cu regularitate a actualizărilor (update-urilor) informatice la nivelul întregii infrastructuri IT&C; Derularea periodică de audit-uri informatice în scopul identificării vulnerabilităților netratate sau neidentificate; Investiții IT&C în operaționalizarea unor instrumente de tratare automatizată a amenințărilor de securitate IT&C; Respectarea și extinderea obiectivelor programelor de backup; Implementarea unui sistem automat de salvări						
45.	Dep. CERCETARE- cod F300	Realizarea 100% a cercetărilor și studiilor			Erori umane la introducerea	Grigore Dan-Mihai				Tratare		dec. 2023	nov. 2022				

46.	Dep. CERCETARE- cod F300	privind securitatea rutieră în vederea finalizării la termen a solicitațiilor venite din partea diverselor instituții (solicitanți) pe parcursul întregului an	Elaborarea de rapoarte privind securitatea rutieră	Erori în introducerea datelor colectate	manuală a unor categorii de date -Rezultate eronate ca urmare a funcționării necorespunz ătoare a cinemometr ului		1	3	3		Verificarea corectitudinii introducerii manuale a acestor categorii de date și a funcționării corecte a cinemometrului			1	2	2	
47.		Realizarea 100% a cercetărilor și studiilor privind protecția mediului în vederea finalizării la termen a solicitațiilor venite din partea diverselor instituții (solicitanți) pe parcursul întregului an	Elaborarea de rapoarte privind protecția mediului	Erori în introducerea datelor colectate	Erori umane la introducerea manuală a unor categorii de date	Datulescu Octavian-Valeriu	1	3	3	Tratare	Verificarea corectitudinii introducerii manuale a acestor categorii de date	dec. 2023	nov. 2022	1	2	2	

48.	Dep. CERCETARE- cod F300	Realizarea 100% a activităților de expertiză tehnică, constatărilor tehnico-științifice, studiilor și cercetărilor statistice în domeniul autovehiculelor rutiere în vederea finalizării la termen a solicitărilor venite din partea diverselor instituții (solicitanți) pe parcursul întregului an	Elaborarea de rapoarte de expertiză tehnică, constatări tehnico-științifice, studii și cercetări statistice în domeniul autovehiculelor rutiere	Erori cauzate de condițiile în care se efectuează măsurătorile, determinările și analizele; erori ca urmare a funcționării sau utilizării incorecte a aparaturii	- Rezultate eronate din cauza accesului dificil la vehicul și/sau la elementele vehiculului - Rezultate eronate ca urmare a funcționării sau poziționării necorespunzătoare a aparaturii	Erbaru Liviu-Virgil	1	3	3	Tratare	Verificarea corectitudinii poziționării și calibrării aparaturii de laborator	dec. 2023	nov. 2022	1	2	2	
49.	Dep. CERCETARE- cod F300	Realizarea 100% a evaluărilor privind calitatea aerului și zgomotul ambiental în vederea finalizării la termen a solicitărilor venite din partea diverselor instituții (solicitanți) pe parcursul întregului an	Elaborarea de rapoarte privind calitatea aerului și zgomotului ambiental	Erori în introducerea datelor colectate	Erori umane la introducerea manuală a unor categorii de date	Datulescu Octavian- Valeriu	1	3	3	Tratare	Verificarea corectitudinii introducerii manuale a acestor categorii de date	dec. 2023	nov. 2022	1	2	2	

50.	Departament TRANSPORT	Realizarea 100% a reviziilor tehnice la autovehiculele din dotarea RAR ținând cont de intervalul precizat de producătorul autovehiculului (interval de timp) în funcție de marcă și tip precum și de condițiile de exploatare (număr kilometrii)	Verificarea și respectarea procedurilor specifice privind realizarea proceselor de revizii tehnice (RT)	Nefectuarea la termen a reviziilor tehnice	Nepredarea la timp a foilor de parcurs	Greu Nicușor	1	3	3	Instru. personalului în vederea completării și predării la timp a foilor de parcurs (F.P.)	Verificarea respectării procedurii P0-C500-SCIM-01	Nov. 2023	Nov. 2022	1	3	3	
51.					Cauze neprevăzute privind starea tehnica a autovehiculului	Greu Nicușor	1	3	3	Urmărirea stării tehnice a autovehiculelor în vederea efectuării reviziei tehnice periodice (RT)	Verificarea respectării procedurii P0-C500-SCIM-01	Nov. 2023	Nov. 2022	1	3	3	
52.		Obținerea pentru toate autovehiculele din dotarea RAR a rovinietei, RCA-ului și ITP-ului cu maximum 30 zile înaintea termenului de expirare a acestora	Verificarea periodică și corelarea cu legislația în vigoare în vederea introducerii datelor corecte în programul informatic	Aplicarea de amenzi, suspendarea înmatriculării	Neconcordanțe între legislația în vigoare și datele introduse în programul informatic "PARC AUTO".	Miorcăneanu Florin	1	3	3	Verificarea periodică și corelarea cu legislația în vigoare în vederea introducerii datelor corecte în programul informatic	Verificarea respectării procedurii P0-C500-SCIM-03	Nov. 2023	Nov. 2022	1	3	3	
53.			Instruire în vederea introducerii corecte și reale a datelor în programul informatic	Imposibilitatea utilizării autovehiculelor	Introducerea eronată a unor date în programul informatic „PARC AUTO”		2	3	6	Instruire în vederea introducerii corecte și reale a datelor în programul informatic	Verificarea respectării procedurii P0-C500-SCIM-02	Nov. 2023	Nov. 2022	2	3	6	

54.	DITP-SPNV	Îndeplinirea 100% a programelor lunare de control tehnic în trafic la nivel național	Efectuarea CTT	Lipsa echipajului PR	Alte sarcini urgente	Șef comp.ing.Doru Bucșa	1	3	3	Tratare risc Acțiuni preventive/ corective	Solicitarea adresată conducerii PR de a nominaliza un echipaj de rezervă pentru participarea la CTT, în măsura resurselor disponibile existente	31.12.2023	25.10.2022	1	3	3	
55.		Îndeplinirea 100% a programelor lunare de control tehnic în trafic la nivel național	Efectuarea CTT	Defectarea autolaboratorului RAR	Evenimente rutiere / avarii / defectări	Șef comp.ing. Doru Bucșa	4	2	8	Tratare risc Acțiuni preventive/ corective	Autolaboratoarele sunt supuse unui program de întreținere/reparație corespunzător. Dacă un autolaborator a fost avariat într-un eveniment rutier și este imobilizat în vederea reparării pe o perioadă mai mare de 2 zile se amplasează aparatura în vechiul autolaborator (Caddy) și se desfășoară activitatea cu acesta sau se realizează activitatea de CTT cu aportul autolaboratorului de certificarea autenticității vehiculelor rutiere din Reprezentanța RAR	31.12.2023	25.10.2022	3	2	6	
56.	DITP-SPNV	Îndeplinirea 100% a programelor lunare de control tehnic în trafic la nivel național	Efectuarea CTT	Părăsirea locației de către lucrătorii PR	Accidente de circulație grave produse pe raza de competență a echipajului PR	Șef comp.ing.Doru Bucșa	2	2	4	Tratare risc Acțiuni preventive/ corective	Solicitare adresată conducerii PR de a nominaliza un echipaj de rezervă pentru participarea la CTT, în măsura resurselor disponibile	31.12.2023	25.10.2022	2	2	4	

57.	DITP-SPNV										existente sau ca echipajul implicat în activitate să fie exonerat temporar de alte activități Continuarea realizării de solicitări în acest sens prin intermediul conducerii reprezentanțelor teritoriale RAR din județele în cauză; discuții suplimentare și la nivelul conducerii DPR și continuarea/intensificarea acțiunilor de semnare a unor Planuri de acțiune bilaterale lunare la nivel central DPR-RAR						
58.	DITP-SPNV	Îndeplinirea 100% a programelor lunare de control tehnic în trafic la nivel național	Efectuarea CTT	Imposibilitatea efectuării CTT	Schimbarea bruscă a condițiilor climatice la locul controlului	Șef comp.ing.Doru Bucșa	2	2	4	Tratare risc Acțiuni preventive/corective	În măsura posibilităților, a resurselor umane implicate și în funcție de durata schimbărilor climatice implicate se analizează reluarea controlului la restabilirea unor condiții meteorologice prielnice	31.12.2023	25.10.2022	2	2	4	
59.	DITP-SPNV	Realizarea monitorizării activității stațiilor de ITP (SITP) prin reinspecția	Supravegherea activității stațiilor de ITP	Nefuncționarea/funcționarea necorespunzătoare a sistemului	Cauze tehnice și de IT	Șef comp.ing.Cătălin Ghimpușan	1	3	3	Tratare risc Acțiuni preventive/corective	Introducerea unor clauze specifice asigurătorii în cadrul contractului de furnizare a serviciilor de transmitere mesaje text	31.12.2023	25.10.2022	1	3	3	

60.		tuturor vehiculelor selectate/ blocate zilnic de aplicația informatică SIRAR									Monitorizarea modului de transmitere a SMS precum și a respectării clauzelor contractului încheiat/evaluarea anuală a numărului de neconformități înregistrate și a amplorii acestora și încheierea unui nou contract care să asigure toate funcționalitățile aplicației informatică SIRAR inclusiv din punct de vedere a transmiterii SMS. Identificarea de noi soluții, cu rol alternativ, de transmitere a mesajului privind reinspecția, în cadrul noii aplicații de evidență a ITP						
61.	DITP- SPNV	Realizarea monitorizării activității stațiilor de ITP (SITP) prin	Supravegherea activității stațiilor de ITP	Neajungerea inspectorului RAR la SITP selectată în	Trafic aglomerat, accident de circulație,	Șef ing. Cătălin Ghimpușan	3	1	3	Tratare risc Acțiuni preventive/ corective	Dotare pe termen mediu/lung a inspectorilor cu dispozitive electronice care să	31.12.2023	25.10.2022	3	1	3	

62.	DITP-SPNV	reinspecția tuturor vehiculelor selectate/ blocate zilnic de aplicația informatică SIRAR		intervalu timp stabilit	stare de rău inspector, defectare autovehicul						aibă incluse module GPS și care să poată furniza inclusiv traseul recomandat până la SITP (avertizare condiții de trafic, accident, lucrări) / dotare cu telefoane mobile sau tablete care să poată rula aplicații specifice de orientare Digitalizarea locațiilor SITP la nivel național (pe structuri județene și zonale). Dotarea tuturor autovehiculelor utilizate de către inspectorii RAR cu module GPS. Servicii extinse de medicină a muncii pentru angajați Autovehiculele vor fi supuse unui program de întreținere /reparație corespunzător					
63.		Realizarea monitorizării activității stațiilor de ITP (SITP) prin reinspecția tuturor vehiculelor selectate/ blocate zilnic de aplicația informatică SIRAR	Supravegherea activității stațiilor de ITP	Imposibilitatea realizării reinspecțiilor din cauza lipsei energiei electrice	Lipsa furnizării energiei electrice în cadrul SITP	Șef comp. ing. Cătălin Ghimpușan	2	2	4	Tratare risc Acțiuni preventive/ corective	Achiziționarea de către SITP a unor generatoare independente de curent pentru alimentarea consumatorilor vitali sau alte metode. Menținerea acțiunii și evaluarea posibilității de completare a legislației	31.12.2023	25.10.2022	2	2	4

64.		Realizarea monitorizării activității stațiilor de ITP (SITP) prin reinspecția tuturor vehiculelor selectate/ blocate zilnic de aplicația informatică SIRAR	Supravegherea activității stațiilor de ITP	Timp de realizare a înregistrării informatice a reinspecțiilor îndelungat	Lipsa conexiunii la internet a calculatorului din SITP	Șef comp.ing. Cătălin Ghimpușan	2	2	4	Tratare risc Acțiuni preventive/ corective	Soluții alternative de conectare la internet (internet mobil)	31.12.2023	25.10.2022	2	2	4	
65.	DRICI -CR	Elaborarea proiectelor de acte normative specifice din domeniul de activitate al RAR și a documentelor aferente la termenele stabilite intern sau extern.	Elaborare reglementări	Nerespectarea termenelor pentru activitatea specifică	Indisponibilitate personal	Răduță Adrian	1	4	4	Tratare	Efectuarea unor instruirii interne cu personalul altor entități RAR.	31.12.2022	17.11.2022	1	2	2	
66.	DRICI-CEIP	Realizarea a cel puțin o serie de atestare a inspectorilor tehnici și a cel puțin 10 serii de reatestare a inspectorilor tehnici în fiecare lună.	Atestare/Reatestare inspectorii tehnici	Nerespectarea programului de atestare/reatastare a inspectorilor ITP	Indisponibilitate personal DRICI	Anghene Liviu	1	4	4	Tratare	Finalizarea informatizării anumitor activități (de ex. programarea, susținerea examinării teoretice de la distanță). Angajarea și pregătirea de personal suplimentar pentru înlocuirea personalului care își va înceta activitatea în cursul anului 2022	31.12.2022	17.11.2022	1	1	1	Măsuri implementate

67.	CRU	Organizarea sistemului de raportare a datelor în conformitate cu prevederile și termenele legale	Întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date și a Revisal	Transmiterea cu eronată și/sau cu întârziere a documentelor de personal în Revisal	Supraîncărcarea activității personalului din cadrul CRU	Voicilă Maria Beatrice	1	3	3	Monitorizare	Monitorizare permanentă	30.11.2023				
68.	Departament Juridic	Asigurarea reprezentării Regiei Autonome "Registrul Auto Român" în toate cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată sau al altor organisme cu caracter jurisdicțional	Formularea și reprezentarea în termen în fața instanțelor judecătorești, a tuturor apărărilor, a întâmpinărilor, a căilor de atac, a concluziilor scrise pentru litigiile în care RAR este parte în dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești până la soluționarea definitivă	Pierderea proceselor	Nedepunere a în termenul legal sau în cel acordat de instanță a tuturor înscrisurilor utile ori solicitate.	Paul Prioteasa	1	3	3	Tratare	Solicitarea din timp de la structurile implicate a tuturor documentelor necesare și transmiterea acestora către instanța de judecată în cel mai scurt timp posibil	29.11.2023				
69.		Întocmirea și asigurarea legalității tuturor actelor producătoare de efecte juridice emise pe parcursul întregului an la nivelul RAR	Întocmirea/avizarea actelor producătoare de efecte juridice emise la nivelul RAR	Întocmirea și avizarea unor acte producătoare de efecte juridice care cuprind clauze/dispoziții ce au o bază legală perimată	Neverificare a modificărilor intervenite asupra legislației incidente	Paul Prioteasa	1	3	3	Tratare	Verificarea concordanței dintre actele producătoare de efecte juridice cu prevederile legale în vigoare la momentul acordării vizei de legalitate	29.11.2023				
70.	OCS	Orientarea către client	Efectuarea auditului în vederea autorizării	Neefectuare audit în vederea autorizării	Deși plata s-a efectuat nu s-a emis factura fiscală și OCS nu are cunoștință despre	Ruxandra Arabagian	2	3	6	Conform procedurii "Managementul Riscului" a R.A.R.-R.A	Comunicare permanentă cu solicitantul	Permanent până la crearea aplicației				

					efectuare plății						Emitere factură proformă din aplicația OCS, care să poată fi vizualizată de Direcția Economică	31.12.2022					
71.	OCS	Realizarea 100 % a auditurilor de supraveghere în conformitate cu reglementările aplicabile	Transmiterea devizelor	Nu se transmite devizul	În aplicația OCS nu există informații cu privire la luna expirării valabilității autorizației	Florin Ștefan	3	3	9	Conform procedurii "Managementul Riscului" a R.A.R.-R.A	Introducere în noua aplicație a informațiilor cu privire la expirarea valabilității autorizației	31.12.2022	Permanent până la rearea aplicației				
											Verificarea periodică a ultimului audit efectuat la operatorul economic						
72.	OCS	Realizare 100 % a auditurilor de supraveghere în conformitate cu reglementările aplicabile	Transmiterea devizelor	Nu se transmite devizul	În aplicația OCS nu există informații cu privire la luna expirării valabilității autorizației	Florin Ștefan	3	3	9	Conform procedurii "Managementul Riscului" a R.A.R.-R.A	Anunțare periodică, prin e-mail, a auditorilor cu privire la data expirării valabilității autorizațiilor	Permanent până la crearea aplicației	18.11.2022				
											Continuare colaborare cu furnizorul de software	31.12.2022					

73.	OCP	Zero neconformități majore referitoare la sistemul de management al calității al RAR-OCP în anul 2023	Managementul calității	Neîndeplinirea cerințelor standardului SR EN ISO/CEI 17065:2013	Nealocarea de resurse umane și materiale suficiente Presiunile comerciale, financiare sau de altă natură, care ar putea să compromită imparțialitatea	Bogdan Roxana/ Brîncuș Marian	1	3	3	Tratare risc	Asigurarea resurselor necesare Menținerea și îmbunătățirea documentației SMC conform cerințelor standardului SR EN ISO/CEI 17065:2013 Distribuirea în sistem controlat a documentelor SMC Instruirea internă privind SMC Efectuarea auditurilor interne Angajamentul luat de CA al RAR în Declarația Politică RAR cu privire la RAR-OCP	Dec. 2023	Oct. 2022	1	3	3	
74.		Menținerea numărului de laboratoare înregistrate în Lista laboratoarelor înregistrate RAR-OCP în anul 2022 și în cursul anului 2023	Evaluarea laboratoarelor	Neacoperirea gamei de încercări necesare procesului de certificare	Lipsa unui laborator capabil să efectueze încercările / neacceptarea laboratorului de către solicitant	Bogdan Roxana/ Brîncuș Marian	2	2	4	Tratare risc	Contactarea laboratoarelor Evaluarea și înregistrarea laboratoarelor în Lista laboratoarelor înregistrate RAR-OCP Instruirea personalului	Dec. 2023	Oct. 2022	2	2	4	

75.	SPAC-CPA	Derularea procedurilor de achizitii prin aplicarea procedurilor specifice, in conformitate cu legile achizitiilor publice.	Derularea procedurilor de achizitie initiate de entitatile beneficiare si finalizarea acestora prin contracte de achizitie, prin evaluarea ofertelor, in cadrul sedintelor comisiilor de evaluare.	Intarzierea initierii procedurilor de achizitie de catre entitatea beneficiara si intarzierea luarii deciziilor de catre comisia de evaluare	Elaborarea de documente cu intarziere si/sau interpretarea gresita a legislatiei in vigoare de catre entitatea beneficiara sau de catre alte entitati din amonte CPA. Intarzieri in intrunirea comisiilor si/sau redactarea documentelor cu intarziere	Ion Dumitrescu	3	3	9	Tratare risc (actiuni preventive)	Comunicare și verificare Colaborare continua Urmărirea activitatilor desfasurate Conform actiunilor descrise in LOAARC	Permanent	23.11.22	3	3	9	
-----	----------	--	--	--	---	----------------	---	---	---	-----------------------------------	---	-----------	----------	---	---	---	--

76.	SPAC-CPA	Derularea procedurilor de achizitii prin aplicarea procedurilor specifice, in conformitate cu legile achizitiilor publice.	Derularea procedurilor de achizitie initiate de entitatile beneficiare si finalizarea prin contracte de achizitie a procedurilor contestate, prin documentarea, elaborarea si comunicarea catre CNSC a punctelor de vedere, in cazul existentei unor contestatii.	Existenta contestatiilor pe parcursul derularii procesului de achizitie prin procedura, indiferent de momentul aparitiei	Sicanare din partea potentialilor ofertanti sau a ofertantilor Solicitari interpretabile din Caietele de sarcini ale entitatilor beneficiare si/sau factori de evaluare neconcludenti Interpretarea gresita a legislatiei in vigoare si/sau a documentelor analizate de catre Comisiile de evaluare a ofertelor	Ion Dumitrescu	3	3	9	Tratare risc (actiuni preventive)	Comunicare și verificare Colaborare continua Urmărirea activitatilor desfasurate Conform actiunilor descrise in LOAARC	Permanent	23.11.2022	3	3	9	
77.	SPAC-CUC	Evidența tuturor contractelor de achiziție publică/ acordurilor cadru/contractelor or subsecvente, aflate în vigoare, încheiate de către RAR în urma unei proceduri de atribuire sau în urma finalizării unei achiziții directe	Urmărirea constituirii de către furnizor/prestator/executor, după semnarea contractului, a Garanției de Bună Execuție, cu respectarea condițiilor contractuale și a termenelor legale	Constituirea cu întârziere de către furnizor/prestator/executor, după semnarea contractului, a Garanției de Bună Execuție, cu respectarea condițiilor contractuale și a termenelor legale	Neconstituirea sau constituirea cu intarziere a Garanției de Bună Execuție sau netransmiterea documentului emis în timp util de către entitățile beneficiare	Daniela-Anda Niculau	3	3	9	Tratare risc (actiuni preventive)	Păstrarea unei legături permanente cu entitățile in cauza	Permanent		3	3	9	

78.	SPAC-CUC	Evidența tuturor contractelor de achiziție publică/ acordurilor cadru/contractelor subsecvente, aflate în vigoare, încheiate de către RAR în urma unei proceduri de atribuire sau în urma finalizării unei achiziții directe	Notificarea structurilor organizatorice, în termenul stabilit prin procedurile interne, asupra expirării contractelor subsecvente/acordurilor cadru, în vederea semnării unui nou contract subsecvent, respectiv inițierea unei noi proceduri de achiziție	Notificarea întârzierii a structurilor organizatorice asupra expirării contractelor subsecvente/acordurilor cadru, în vederea semnării unui nou contract subsecvent, respectiv inițierea unei noi proceduri de achiziție	Urmărirea defectuoasă a termenelor de expirare contracte	Daniela-Anda Niculau	3	3	9	Tratare risc (acțiuni preventive)	Urmărirea termenelor de expirare contracte	Permanent		3	3	9	
79.	SPAC-CPAVE	Reducerea la maxim 2 zile lucrătoare a timpului necesar întocmirii strategiilor de contractare necesare demarării procedurilor de achiziție publică, cu respectarea cerințelor din caietele de sarcini și a prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice	Intarzieri in initierea procedurilor de achizitie publica	Întârzieri în transmiterea strategiilor de contractare către structura responsabilă cu derularea procedurii de achiziție (CPA)	Netransmiterea la timp a documentelor necesare întocmirii strategiei de contractare, caiete de sarcini întocmite necorespunzător.	Aurel Vitalia	2	3	6		Întocmirea corespunzătoare trimiterea la timp a caietelor de sarcini	31.12.2023					

80.	Serviciul INVESTIȚII	Demararea de achiziții/investiții pentru realizarea investițiilor planificate.	Întocmirea documentelor de achiziție conform procedurilor de lucru în vigoare.	Contestare, suspendare, anulare.	Contestatori; Completare documentații de achiziție; Lipsă ofertanți, oferte neconforme, erori mari în documentații a de atribuire.	Florin Drăguț	3	3	9	Tratare	Estimarea corectă a valorii investiției Cerințele documentației de atribuire să fie clare, precise	2023					
81.		Prioritizarea încheierii contractelor de lucrări	Stabilirea priorităților lucrărilor și întocmirea documentelor cu privire la lucrările propuse.	Întârzierea încheierii contractelor de lucrări ce ar trebui să fie prioritare.	Probleme în derularea procedurilor de achiziție publică; Stabilirea deficitară a priorităților.	Florin Drăguț	3	3	9	Tratare	Stabilirea clară și din timp a priorităților privind contractarea lucrărilor de investiții. Pregătirea mai eficientă a procedurilor de achiziții publice.						

82.	Serviciul INVESTIȚII	Încadrarea în termenul de execuție al lucrării și în valoarea contractuală a lucrării	Urmărirea devizelor pe categoriile de lucrări. Urmărirea stadiului lucrărilor conform graficului de execuție.	Depășirea termenului contractual asumat și a valorii contractului	-Apariția de lucrări diverse și neprevăzute; -Condiții climaterice improprii; -Lipsa/diminuarea capacității tehnice/financiare a executantului.	Florin Drăguț	3	3	9	Monitorizare	Asigurarea unei proiectări de calitate bazată de studii tehnice specifice (studiu geo, ridicare topo etc), chiar cu riscul demarării lucrărilor cu întârziere; Semnarea contractelor și emiterea ordinului de începere a lucrărilor în perioadele neafectate de intemperii; Solicitarea de dovezi privind asigurarea resurselor de către ofertanți / contractanți; stabilire grafic de execuție; Actualizarea contractelor de lucrări; Asigurarea unei proiectări de calitate bazată de studii tehnice specifice (studiu geo, ridicare topo etc); Asigurarea derulării contractelor sub supravegherea unui diriginte de șantier; Creșterea numărului de personal.	2023						
-----	----------------------	---	---	---	---	---------------	---	---	---	--------------	--	------	--	--	--	--	--	--

83.	Serviciul MENTENANȚĂ	Menținerea în stare de funcționare a tuturor utilajelor, componentelor tehnologice și a imobilelor care constituie infrastructura necesară	Depanare, întreținere, revizii și reparații utilaje și linii tehnologice Întreținere și reparații mijloace fixe, instalații tehnologice și clădiri	Neefectuare lucrări de service și de revizii periodice	Expirarea contractelor de service; Procedura de licitație nefinalizată; Cauze neprevăzute.	Ing. Ion Popescu-Stroe	2	2	4	Tratare	Inițierea procedurilor de licitație în avans cu suficient timp, pentru a se putea respecta toate etapele impuse de legislația în vigoare; Asigurarea necesarului de piese de schimb.	Decembrie 2023	Noiembrie 2022	1	2	2	
84.		desfășurării activităților specifice obiectului de activitate al RAR		Lucrări efectuate cu întârziere	Defecte neprevăzute; Lipsă piese de schimb; Personal insuficient.	Ing. Ion Popescu-Stroe	2	2	4	Tratare	Asigurarea necesarului de piese de schimb; Creșterea numărului de personal.	Decembrie 2023	Noiembrie 2022	1	2	2	
85.		Asigurarea evidenței centralizate pentru sedii, linii tehnologice și utilaje, contracte, consumuri energetice, mijloace fixe, PIF, recepții și casări, revizii și reparații	Urmărire contracte în derulare cu furnizori de servicii, utilități și lucrări. Primirea și prelucrarea sesizărilor trimise de reprezentanțele județene	Nerealizarea unei evidențe corecte și concrete pentru documente (contracte, facturi, etc.)	Expirarea contractelor cu furnizorii de servicii, utilități și lucrări. Neconcordanță între consumuri reale și cele facturate. Personal insuficient. Aparatura și instalațiile care fac obiectul sesizărilor sunt foarte învechite. Rezolvarea cu întârziere a solicitărilor	Ing. Ion Popescu-Stroe	2	2	4	Tratare	Actualizarea contractelor cu furnizori de servicii, utilități și lucrări. Facturile emise de furnizorii din teritoriu vor avea viza șefului de reprezentanță. Creșterea numărului de personal. Aparatura și instalațiile foarte învechite care fac obiectul celor mai frecvente sesizări se vor înlocui.	Decembrie 2023	Noiembrie 2022	1	2	2	

86.	Reprezentanțe RAR	Efectuarea la nivelul reprezentanței pe parcursul întregului an a tuturor programărilor vehiculelor pentru activitățile specifice DOIIT cu respectarea termenului de maxim 15 zile de la data solicitării programării.	Analizarea activității reprezentanței ținând cont de cererile clienților pentru activitățile specifice DOIIT, de durata medie a unei prestații și de resursele disponibile și stabilirea unui număr corespunzător de programări pentru fiecare activitate. Monitorizarea continuă a intervalului de timp pentru programare.	Termenul de maxim 15 zile pentru programarea tuturor activităților DOIIT ale reprezentanței nu este respectat.	Numărul de programări stabilit nu este în concordanță cu cererile clienților și cu capacitatea reprezentanței. Capacitatea reprezentanței nu este dimensionată pentru aflulul de activități solicitate.		2	2	4	Tratare	Stabilirea optimă a numărului de programări pentru fiecare activitate în funcție de solicitările clienților și de capacitatea reprezentanței; Îmbunătățirea capacității reprezentanței pentru a acoperi cererea de activități specifice. / Analize DOIIT periodice la reprezentanțele care nu respectă termenul maxim și stabilirea, împreună cu șeful reprezentanței a unor măsuri punctuale.	31.12.2023				
87.		Preluarea tuturor vehiculelor programate pentru activitățile specifice DOIIT pe parcursul întregului an în vederea efectuării prestațiilor, în termen de maxim 30 minute de la intrarea acestora în incinta reprezentanței	Respectarea fluxului procedurat pentru activitățile DOIIT. Monitorizarea continuă a intervalului de timp în care sunt preluate vehiculele	Termenul maxim de 30 minute pentru preluarea de către personalul RAR a unui vehicul nu este respectat.	Numărul de programări zilnice nu este în concordanță cu personalul DOIIT prezent la serviciu. Număr mare de activități neprogramabile în anumite intervale orare.		2	2	4	Tratare	Corelarea personalului prezent la serviciu cu numărul pe programări. Planificarea locală a activităților neprogramabile. / Realizarea unei modalități informatice de determinare a termenului de preluare a tuturor vehiculelor. Stabilirea modalității de planificare a activităților neprogramabile.	31.12.2023				

⁽¹⁾P- probabilitate

⁽²⁾I- impact

⁽³⁾E- expunere

RR- responsabil cu riscurile

Note:

Coloana 1: se completează cu denumirea (acronimul) structurii organizatorice RAR/ reprezentanța RAR

Coloanele 2 și 3: se completează prin preluarea informației din *Lista obiectivelor specifice, activităților și indicatorilor de performanță* de la nivelul fiecărei structuri organizatorice (FPS-A130-SCIM-05/01)

Coloanele 4-6: se completează prin preluarea informației din FAR, FPS-A130-SCIM-08/01

Coloanele 7-12: se completează prin preluarea informației din FAR, FPS-A130-SCIM-08/01 (în cazul riscurilor nou apărute) sau prin preluarea informației din FUR, FPS-A130-SCIM-08/04 precedentă (în cazul riscurilor deja existente)

Coloanele 13-16: se completează prin preluarea informației din FUR, FPS-A130-SCIM-08/04

Elaborat
Secretariat Tehnic Comisia de Monitorizare
Virginia Jeni Ulmeanu

(Nume Prenume Semnătură)

