

Aprobat,
Președinte Comisie de Monitorizare

Alecu MIHAILA

REGISTRUL DE RISCURI
pentru anul 2023

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	Măsurile de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observatii
							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.	Compartiment Audit Intern	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	Dimensionarea Planului anual de audit intern fără a ține seama de resursele de care beneficiază CAI	Estimarea unui interval de timp prea mic pentru desfășurarea misiunilor de audit ad-hoc Schimbări legislative Fluctuație mare de personal	Matei Ionuț	1	2	2	Tratare	Elaborarea Planului anual de audit intern în funcție de personalul existent Adaptarea planului anual de audit intern la numărul actual de auditori interni și a timpului efectiv alocat pentru misiunile de audit intern	Anual sau când apar modificări ale structurii de personal ale CAI	19.12.2023	1	3	3	

2.	Compartment Audit Intern			Nerealizarea misiunilor de audit intern planificate	Apariția unor evenimente neprevăzute și independente 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	19.12.2023	2	2	4	
3.	Compartment Audit Intern	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	Imposibilitatea identificării de către auditorii interni a tuturor activităților desfășurate în cadrul structurilor auditate Schimbări de ordin organizatoric în cadrul entității publice	Matei Ionuț	1	3	3	Tratare	Examinarea atribuțiilor pe care le au structurile organizatorice ce urmează a fi incluse în planul anual de audit intern	Anual	19.12.2023	2	2	4	
4.	Compartment Audit Intern			Organizarea deficitară a etapelor ce compun misiunea de audit intern	Considerarea că etapele de audit intern pot fi parcurse eficient și prin neîntocmirea unor documente în acest sens	Matei Ionuț	2	2	4	Tratare	Întocmirea unui program al misiunii de audit intern Întocmirea unui program privind intervenția la fața locului în funcție și de disponibilitatea structurii auditate	La data începerii fiecărei misiuni de audit intern	19.12.2023	2	2	4	
5.	Compartment Audit Intern			Nedetectarea neconformităților în activitățile auditate	Auditorii interni implicați să nu dețină toate cunoștințele 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	Matei Ionuț	2	2	4	Tratare	Participarea la cursuri de pregătire profesională Studii individuale pe tema activităților desfășurate de structura ce urmează a fi auditată	Anual	19.12.2023	2	2	4	

6.	Compartiment Audit Intern			Neinformarea conducerii R.A.R.-R.A. asupra tuturor caracteristicilor misiunii de audit intern ce urmează a fi desfășurată în perioada următoare	Omiterea prezentării anumitor detalii ale 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	19.12.2023	1	3	3	
7.	Compartiment Audit Intern			Situații de incompatibilitate ale auditorilor interni implicați în cadrul misiunii de audit intern	Omiterea actualizării declarațiilor de independență ca urmare a schimbărilor survenite	Matei Ionuț	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	19.12.2023	1	3	3	

8.	Compartiment Audit Intern			Neinformarea structurii auditate, în mod adecvat asupra misiunii de audit intern ce urmează a fi desfășurată	Exprimarea verbală a membrilor echipei de audit intern să nu fie întotdeauna foarte 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	19.12.2023	1	3	3	
9.	Compartiment Audit Intern			Studierea necorespunzătoare a activității ce urmează a fi auditată	Aprecierea 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 Cursuri de formare profesională insuficiente	Matei Ionuț	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	19.12.2023	2	2	4	

10.	Compartiment Audit Intern			Identificarea necorespunzătoare a riscurilor asociate activităților auditate	Fișe cu atribuții ale structurilor auditate neactualizate Evaluarea riscurilor să nu se facă pe baza unei grile de evaluare a riscurilor actualizată	Matei Ionuț	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	19.12.2023	2	2	4	
11.	Compartiment Audit Intern			Evaluarea deficitară a controlului intern existent în cadrul structurii auditate	Nu sunt identificate corect controalele interne existente / așteptate Managementul riscurilor structurii auditate, deficitar	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	Înaintea intervenției la fața locului	19.12.2023	2	2	4	

12.	Compartiment Audit Intern			Intervenție ineficientă 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	Matei Ionuț	1	3	3	Tratare	Întocmirea Chestionarelor de verificare, Interviurilor, Testelor, FIAP- urilor, FCRI- urilor, după caz Reevaluarea Programului intervenției la fața locului	În cadrul Intervenției la fața locului	19.12.2023	2	2	4	
13.	Compartiment Audit Intern			Constituirea dosarelor nu se face într-un mod care să conducă la o identificare facilă a documentelor	Documentele sunt așezate în dosare diferit, în funcție de cum consideră fiecare auditor intern în parte	Matei Ionuț	2	2	4	Tratare	Întocmirea/Actu alizarea Dosarului permanent Întocmirea Dosarului documentelor de lucru Gruparea formulelor specifice de audit intern în 4 secțiuni și organizarea cronologică a acestora Luarea în considerare a prevederilor PS privind organizarea și desfășurarea activității de arhivistică	În perioada elaborării proiectului de raport de audit intern	19.12.2023	2	2	4	

14.	Compartment Audit Intern			Transmiterea neconformă a proiectului de raport de audit intern	Situații de urgență ce conduc la grăbirea transmiterii documentelor Limitarea cheltuielilor în activitatea desfășurată	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	19.12.2023	2	2	4	
15.	Compartment Audit Intern			Imposibilitatea structurii auditate de a-și exprima opinia asupra modului de desfășurare a misiunii de audit intern	Structura auditată nu cunoaște complet modalitățile de interacțiune pe care le are la dispoziție	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	19.12.2023	1	3	3	
16.	Compartment Audit Intern			Transmiterea neconformă a raportului de audit intern	Situații de urgență ce conduc la grăbirea transmiterii documentelor Limitarea cheltuielilor în activitatea desfășurată	Matei Ionuț	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	19.12.2023	1	3	3	

17.	Compartiment Audit Intern			Supervizare defectuoasă a misiunii de audit intern	Interes scăzut al supervisorului / volum mare de muncă	Matei Ionuț	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 supervisorului, a tuturor documentelor verificate	În timpul și după finalizarea misiunii de audit intern	01.12.2023	2	2	4	
18.	Compartiment Audit Intern			Neactualizarea procedurilor operaționale utilizate în activitatea specifică de audit intern	Neconsiderarea actualizării procedurilor operaționale ca fiind o prioritate Volum mare de muncă	Matei Ionuț	2	2	4	Tratare	Urmărirea permanentă dacă apar modificări / completări ale cadrului legislativ / normativ utilizat deja în desfășurarea activității de audit intern Informarea permanentă cu privire la apariția de noi legi, norme ș.a. cu privire la activitatea de audit intern	La data începerii fiecărei misiuni de audit intern	19.12.2023	2	2	4	

19.	Compartiment Audit Intern	Respectarea în proporție de 100% a numărului de zile planificate pentru misiunile de audit ad-hoc, în fiecare an	Alocarea în Planul anual de audit intern, a unei perioade de timp suficiente pentru efectuarea posibilelor misiuni de audit ad-hoc	Depășirea numărului de zile alocate misiunilor de audit intern ad-hoc și nerealizarea misiunilor de audit intern planificate	Prioritizarea misiunilor ad-hoc în detrimentul celor incluse în Planul anual de audit intern Timp scurt pentru auditorii interni pentru documentare asupra activității ce va fi auditată	Matei Ionuț	1	1	1	Tratare	Prioritizarea misiunilor de audit în funcție de riscuri dar și de solicitările conducerii RAR Stabilirea criteriilor de analiză a riscurilor și prioritizarea acestora pentru elaborarea planificării anuale / multianuale de audit intern	Anual și de fiecare dată când se consideră necesar	19.12.2023	1	3	3	
20.	Compartiment 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	19.12.2023	2	2	4	

21.	Compartiment Audit Intern	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	Imposibilitatea urmăririi stadiului de implementare a recomandărilor	Comunicarea slabă între echipa de audit intern și reprezentanții structurilor auditate	Matei Ionuț	2	2	4	Tratare	Elaborarea Fișei de urmărire a implementării recomandărilor pentru fiecare misiune de audit intern Comunicarea către structurile auditate, asupra obligativității de raportare a stadiului de implementare a recomandărilor cel puțin semestrial	După avizarea raportului de audit intern	19.12.2023	2	2	4
22.	Compartiment Audit Inter			Monitorizare insuficientă a stadiului de implementare a recomandărilor	Subdimensionarea numărului de personal Comunicarea deficitară între echipa de audit intern și reprezentanții structurilor auditate	Matei Ionuț	2	2	4	Tratare	Comunicare cu structura auditată în ceea ce privește Planul de acțiune pentru implementarea recomandărilor pe care îl întocmesc Solicitarea periodică către structurile auditate a stadiului de implementare al recomandărilor	Semestrial	19.12.2023	2	2	4

23.	Compartiment Comunicare Redactie Revista Autotest	1. Petiții și reclamații Gestionează petițiile și reclamațiile primite de la clienții RAR-RA, prin intermediul sistemului informatizat „Petiții și Reclamații” și colaborează cu restul departamentelor în acest sens. Întocmește semestrial și anual rapoarte privind activitatea de soluționare a petițiilor și le înaintează Directorului General al R.A.R.-R.A, spre analiză	1. Descărcarea zilnică a petițiilor primite prin formularul electronic de pe site-ul R.A.R.-R.A. 2. Transmiterea săptămânală de mesaje de atenționare către personalul implicat în soluționarea petițiilor atunci când se constată că se apropie termenul limită de rezolvare. 3. Comunicarea către petiționar a răspunsului prin intermediul emailului sau telefonic, în termenul prevăzut de lege. 4. Înregistrarea în aceeași zi a solicitărilor de presă care necesită răspuns scris și transmiterea lor către departamentul specializat, rezolvarea în aceeași zi a solicitărilor care pot primi răspuns telefonic.	Nerespectarea termenului legal de soluționare a petițiilor și reclamațiilor.	Neprevăzute	Aniela Burghela	1	1	S	Monitorizare	Ținerea unei evidențe a termenului de expirare și atenționarea celor desemnați să formuleze un răspuns în sensul urgentării rezolvării.	Noiembrie 2023	23.11.2023	1	1	S
-----	---	---	--	--	-------------	-----------------	---	---	---	--------------	---	----------------	------------	---	---	---

24.	Compartment Comunicare Redacție și Revista Autotest	2. Relația cu mass-media și imaginea publică Mentținerea și îmbunătățirea imaginii publice a Registrului Auto Român	1. Actualizarea constantă a paginii oficiale de Facebook a RAR, urmărind și subiecte de tip <i>soft news</i>. 2. Urmărirea zilnică a grupurilor de presă, a principalelor site-uri de știri, comunicatelor de la instituții precum Poliția Română, Direcția Generală Anticorupție, Direcția Națională Anticorupție și mentținerea contactului cu comunicatorii acestora 3. Generarea de subiecte și comunicate cu feedback favorabil imaginii RAR.	Necomunicarea publica, în timp util a noutăților legislative sau de altă natură ce țin de prestarea activităților RAR și clienții să fie puși în ipostaza de a nu putea beneficia de serviciile noastre pentru că nu au fost informați la timp.	Neprevăzute	Aniela Burghel	1	1	S	Monitorizare	Mentținerea unui contact permanent cu șefii departamentelor RAR, astfel încât CCRRAT să fie informat în permanență în legătură cu orice acțiune RAR ce are legătură, cu clienții.	Noiembrie 2023	23.11.2023	1	1	S	
25.	Compartment Control Financiar de Gestione	Îndeplinirea 100% a programului anual de control la nivel național	Desfășurarea activității de control a CFG	Neefectuarea în totalitate a programului de control anual	Apariția altor activități /controale suplimentare/apariția unor pandemii	Sburător Ștefan Robert Zeccheta Juliana	3	3	9	Tratare risc		Decembrie 2023	06.12.2023	3	3	9	

26.	Compartiment Prevenire și Protecție	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	Nerespectarea procedurilor și a instrucțiunilor de lucru Neatenție	Maftei Pompiliu Valentin	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	05.12.2023	2	3	6
27.	Compartiment Prevenire și Protecție	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	Maftei Pompiliu Valentin	3	3	9	Tratare	Verificări periodice ale echipamentelor de lucru și a celor de apărare împotriva incendiilor	Decembrie 2023	05.12.2023	3	3	9
28.	Corpul de Control -Compartiment Control Tehnic	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	Stăncescu Dănuț	1	3	3 (S)	TRATARE	Conștientizarea personalului prin instruiți interne	Decembrie 2023	23.11.2023	1	2	2

29.	Corpul de Control - Compartiment Control Tehnic	Emiterea răspunsurilor la toate reclamațiile primite spre rezolvare de la conducerea instituției	Prelucrarea documentației și transmiterea răspunsurilor la petiții/reclamații	Elaborarea unui răspuns incomplet; Netransmitere în termen a răspunsului către petent	Primirea cu întârziere a răspunsurilor solicitate de CC; Lipsa persoanelor răspunzătoare	Stăncescu Dănuț	1	3	3 (S)	TRATARE	Analiza atentă pentru desemnarea personalului implicat	Decembrie 2023	23.11.2022	1	2	2	
30.	Corpul de Control - Compartiment Control Tehnic	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.)	Stăncescu Dănuț	1	3	3 (S)	TRATARE	Analiza atentă pentru desemnarea personalului implicat	Decembrie 2023	23.11.2023	1	2	2	
31.	Corpul de Control - Compartiment Prelucrare Date	Tratarea și înregistrarea corectă în baza de date a sesizărilor vehiculelor identificate cu defecțiuni în trafic	Verificarea clarității imaginilor și aplicarea codurilor de respingere, cu tratare obiectivă și imparțială, monitorizare stații ITP implicate	Prejudicierea imaginii instituției privind activitățile desfășurate.	Sesizări neconforme cu realitatea; personal insuficient; Alte situații neprevăzute	Stăncescu Dănuț	2	2	4	TRATARE	Analiză aprofundată în vederea stabilirii personalului/ Instruire periodică a personalului	Decembrie 2024	23.11.2023				

32.	Corpul de Control - Compartiment Prevenire Fapte de Corupție	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	Stănescu Dănuț	1	3	3 (S)	TRATARE	Conștientizarea personalului prin instruiți interne	Decembrie 2023	23.11.2023	1	2	2	
33.	Corpul de Control -Compartiment Prevenire Fapte de Corupție	Emiterea răspunsurilor la toate sesizările primite spre rezolvare.	Prelucrarea documentației și transmiterea răspunsurilor la petiții/reclamații	Elaborarea unui răspuns incomplet; Netransmitere în termen a răspunsului către petent	Primirea cu întârziere a răspunsurilor solicitate de CC; Lipsa persoanelor răspunzătoare	Stănescu Dănuț	1	3	3 (S)	TRATARE	Analiza atentă a desemnării personalului	Decembrie 2023	23.11.2023	1	2	2	
34.	Corpul de Control -Compartiment Prevenire Fapte de Corupție	Îndeplinirea în totalitate a programului de instruire în reprezentanțele teritoriale.	Activitatea de instruire	Prejudicierea imaginii instituției privind activitățile desfășurate	Imposibilitatea efectuării deplasărilor; Alte sarcini urgente (CO, CM, etc.)	Stănescu Dănuț	1	3	3 (S)	TRATARE	Analiza atentă a programului și a desemnării personalului	Decembrie 2023	23.11.2023	1	2	2	
35.	Control Financiar Preventiv Propriu	Asigurarea vizei CFPP in cadrul R.A.R._R.A pentru toate documentele primite la viza	Asigurarea vizei CFP in cadrul R.A.R.-R.A. prin aplicarea cu consecventa si fermitate a prevederilor legale	Acordarea vizei conform prevederilor legale	Volum mare de documente supuse vizei	Durca Liliana	1	3	3	Evitare omisiuni	Supervizre	31.12.2023	09.01.2024	1	3	3	

36.	Control Financiar Preventiv Propriu	Intocmirea registrului privind operatiunile prezentate la viza CFPP	Intocmirea registrului privind operatiunile prezentate la viza CFPP	Omisuni la inregistrarea operatiunilor in registrul CFPP	Volum mare de documente supuse vizei	Durca Liliana	1	2	2	Evitare omisiuni	Supervizare	31.12.2023	09.01.2024	1	2	2	
37.	Control Financiar Preventiv Propriu	Intocmirea raportului trimestrial propriu de CFPP	Intocmirea Raportului trimestrial propriu de CFPP	Respectarea termenului de predare al raportului trimestrial	Volum mare de documente supuse vizei	Durca Liliana	1	1	1	Planificare adecvata	Supervizare	31.12.2023	09.01.2024	1	1	1	
38.	Control Financiar Preventiv Propriu	Eliminarea pe cat posibil a numarului abaterilor constatate in rapoartele auditului public si in rapoartele Curtii de Conturi	Eliminarea pe cat posibil a numarului abaterilor constatate in rapoartele auditului public si in rapoartele Curtii de Conturi	Diminuare numar de abateri constatate de auditul public si Curtea de Conturi	Schimbare legislatie in domeniu	Durca Liliana	1	2	2	Perfectionare continua	Supervizare	31.12.2023	09.01.2024	1	2	2	
39.	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	07.12.2023	2	2	4	
40.	CMAVTLV	Evaluarea și atestarea pe parcursul întregului 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	07.12.2023	2	3	6	

41.	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 01.05.2024 a angajaților noi 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	07.12.2023	2	3	6
42.	CMAVTLV	Reinspecție pe parcursul întregului an în proporție de 1% a ITLV efectuate în cadrul ATLV	Reinspecția personalului din cadrul ITLV	Nerealizarea reinspecției personalului din cadrul ITLV	Lipsa resurselor umane și materiale. Instruirea insuficientă a personalului din cadrul CMAVTLV	Anca Daniela Petrescu	2	2	4	Tratare	Evaluare trimestrială a îndeplinirii obiectivului	Decembrie 2024				
43.	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	Nedepunerea 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	29.11.2024	07.12.2023	1	3	3

44.	Departament Juridic	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	Neverificarea 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	29.11.2024	07.12.2023	1	3	3
45.	DORUMC - Compartiment Managementul Calitatii	Realizarea în proporție de cel puțin 85% a activităților planificate în Programul de Dezvoltare a SCIM pentru anul 2023	Realizarea activităților prevăzute în Programul de dezvoltare SCIM	Nerealizarea activităților planificate în Programul de dezvoltare SCIM pentru anul 2023	-verificarea/ aprobarea cu întârziere a documentelor /procedurilor - dificultăți în cooperarea cu structurile colaboratoare	Matei Liliana	1	2	2	Monitorizare	Îmbunătățirea comunicării cu structurile colaboratoare în vederea finalizării la timp a activităților planificate și creșterea gradului de conștientizare a importanței SCIM la nivelul RAR	01.12.2023	07.12.2023	1	2	2
46.	DORUMC - Compartiment Managementul Calitatii	Întocmirea în termenele legale sau în termenele prevăzute în procedurile de lucru, a documentelor aferente SCIM	Elaborarea Programului de Dezvoltare SCIM, a Programul de Formare Profesioanlă, a Situațiilor centralizatoare anuale SCIM precum și a oricăror documente prevăzute în procedurile de sistem aplicabile la nivelul RAR	Întârzieri în întocmirea și transmiterea documentelor aferente SCIM în termenele prevăzute de legislația în domeniu sau în procedurile de lucru	- transmiterea cu întârziere a documentelor SCIM de către structurile organizatorice	Matei Liliana	1	2	2	Monitorizare	Solicitarea în timp util a documentelor necesare întocmirii situațiilor aferente SCIM	01.12.2023	07.12.2023	1	2	2

47.	DORUMC - Compartiment Organizare	Actualizarea permanentă a organigramei R.A.R. și a statului de funcții, în urma propunerilor de îmbunătățire și/sau modificări primite din partea șefilor structurilor organizatorice și aprobate de conducerea R.A.R.	Centralizarea propunerilor de îmbunătățire și/sau modificări a structurii organizatorice R.A.R. și a statului de funcții implicit și elaborarea noilor documente ca urmare a aprobării modificărilor de către Consiliul de Administrație al R.A.R. – R.A.	Actualizarea cu întârziere a organigramei R.A.R. și a statului de funcții	Comunicarea cu întârziere a modificărilor intervenite asupra uneia sau mai multor structuri organizatorice R.A.R.	Mihaela Vasile	1	2	2	Monitorizare	Păstrarea legăturii cu șefii structurilor, pentru primirea în timp util a propunerilor de modificare a documentelor.	Permanent	05.12.2023	1	2	2	
48.	DORUMC - Compartiment Organizare	Centralizarea și raportarea în termenele propuse, a activităților desfășurate de către structurile organizatorice R.A.R. pentru intervalul de timp stabilit	Elaborarea raportului de activitate la nivelul R.A.R.	Depășirea termenelor propuse de raportare	Trimiterea cu întârziere a rapoartelor de activitate de către structurile organizatorice R.A.R.	Mihaela Vasile	1	2	2	Monitorizare	Trimiterea de reminder către structuri cu termenele stabilite	Permanent	05.12.2023	1	2	2	
49.	DORUMC - Compartiment Resurse Umane	Organizarea activității de resurse umane în conformitate cu prevederile legale	Actualizarea și gestionarea permanentă a dosarelor de personal ale tuturor angajaților	Dosare de personal neconforme cu prevederile legale din punct de vedere al conținutului documentelor obligatorii	Netransmiterea la timp a documentelor necesare pentru dosarul de personal	Voicilă Maria Beatrice	1	2	2	Monitorizare	Solicitarea la timp a documentelor necesare completării dosarului de personal	01.12.2023	08.12.2023	1	2	2	
50.	DORUMC - Compartiment Resurse Umane	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	permanent	08.12.2023	1	3	3	

51.	Departamentul Inspectii Tehnice Periodice –Supraveghere Parc National Vehicule	Îndeplinirea 100% a programelor lunare de control tehnic în trafic la nivel național	Efectuarea CTT	Imposibilitatea contactării reprez. PR	Indisponibilitatea reprezentantului PR	Doru Bucșa	1	3	3	Tratare risc Acțiuni preventive/ corective	Demararea acțiunilor referitoare la elaborarea programării pentru luna ulterioară cu minim 3 zile înaintea sfârșitului lunii în curs Solicitarea conducerii PR de desemnare a unui înlocuitor pentru reprezentantul nominalizat în vederea programării lunare	31.12.2023	28.11.2023	1	3	3	
52.	Departamentul Inspectii Tehnice Periodice –Supraveghere Parc National Vehicule	Îndeplinirea 100% a programelor lunare de control tehnic în trafic la nivel național	Efectuarea CTT	Lipsa echipajului PR	Alte sarcini urgente	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	28.11.2023	1	3	3	

53.	Departamentul Inspectii Tehnice Periodice –Supraveghere Parc National Vehicle	Îndeplinirea 100% a programelor lunare de control tehnic în trafic la nivel național	Efectuarea CTT	Defectarea autolaboratorului RAR	Evenimente rutiere / avarii / defectări	Doru Bucșa	3	2	6	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 și de certificarea autenticității vehiculelor rutiere din Reprezentanța RAR.	31.12.2023	28.11.2023	3	2	6	
-----	---	--	----------------	----------------------------------	---	------------	---	---	---	--	--	------------	------------	---	---	---	--

54.	Departamentul Inspectii Tehnice Periodice –Supraveghere Parc National Vehicle	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	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 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	31.12.2023	28.11.2023	2	2	4	
-----	---	--	----------------	---	--	------------	---	---	---	--	--	------------	------------	---	---	---	--

55.	Departamentul Inspectii Tehnice Periodice – Supraveghere Parc National Vehicule	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	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	28.11.2023	2	2	4	
-----	--	---	----------------	-----------------------------------	---	------------	---	---	---	---	---	------------	------------	---	---	---	--

56.	Departamentul Inspectii Tehnice Periodice –Supraveghere Parc National Vehicle	Realizarea monitorizării activității stațiilor de ITP (SITP) prin reinspectia tuturor vehiculelor selectate/ blocate zilnic de aplicația informatică SIRAR	Supravegherea activității stațiilor de ITP	Imposibilitatea conectării la internet și/sau nefuncționarea aplicației informatice	Cauze tehnice și de IT	Cătălin Ghimpușan	1	2	2	Tratare risc Acțiuni preventive/ corective	Soluții alternative de conectare la internet (internet mobil) și propunere de eficientizare a contractului cu furnizorii de internet/înlocuire furnizor internet Încheierea unui contract de mentenanță și suport tehnic cu dezvoltatorul aplicației informatice SIRAR. Suplimentar s-a procedat la întocmirea unui caiet de sarcini necesar realizării unei noi aplicații informatice de evidență a ITP, care a fost deja introdusă în Planul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2022	31.12.2023	28.11.2023	1	2	2
-----	---	--	--	---	------------------------	-------------------	---	---	---	--	---	------------	------------	---	---	---

57.	Departamentul Inspectii Tehnice Periodice –Supraveghere Parc National Vehicle	Realizarea monitorizării activității stațiilor de ITP (SITP) prin reinspecția tuturor vehiculelor selectate/blocate zilnic de aplicatia informatica SIRAR	Supravegherea activității stațiilor de ITP	Nefuncționarea/ funcționarea necorespunzătoare a sistemului	Cauze tehnice și de IT	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. 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 informatice 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	31.12.2023	28.11.2023	1	3	3
-----	---	---	--	---	------------------------	-------------------	---	---	---	--	---	------------	------------	---	---	---

58.	Departamentul Inspectii Tehnice Periodice –Supraveghere Parc National Vehicle	Realizarea monitorizării activității stațiilor de ITP (SITP) prin reinspectia tuturor vehiculelor selectate/ blocate zilnic de aplicația informatică SIRAR	Supravegherea activității stațiilor de ITP	Neajungerea inspectorului RAR la SITP selectată în intervalul de timp stabilit	Trafic aglomerat, accident de circulație, stare de rău inspector, defectare autovehicul	Cătălin Ghimpușan	3	1	3	Tratare risc Acțiuni preventive/ corective	Dotarea pe termen mediu-lung a inspectorilor cu dispozitive electronice care să aibă incluse module GPS și care să poată furniza 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	31.12.2023	28.11.2023	3	1	3
-----	---	--	--	--	---	-------------------	---	---	---	--	--	------------	------------	---	---	---

59.	Departamentul Inspectii Tehnice Periodice – Supraveghere Parc National Vehicle	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	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	28.11.2023	2	2	4	
60.	Departamentul Inspectii Tehnice Periodice – Supraveghere Parc National Vehicle	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	Cătălin Ghimpușan	2	2	4	Tratare risc Acțiuni preventive/ corective	Soluții alternative de conectare la internet (internet mobil)	31.12.2023	28.11.2023	2	2	4	
61.	Departament Logistică Birou Registratură și Arhivă	Organizarea și desfășurarea întregii activități arhivistice, în mod unitar, la nivel RAR pe parcursul întregului an	Eliberarea la cerere a documentelor din arhiva RAR în interiorul instituției	Deteriorarea, neînregistrarea documentelor, nereturnarea documentelor originale eliberate (inundații și incendiu)	Neprevăzute	Mariana Dincă	1	2	2	Monitorizare	Arhivarea tuturor documentelor, eliberarea documentelor oficiale din arhiva RAR în baza adreselor avizate de către Directorul General, păstrarea unei copii a documentelor originale	Noiembrie 2024					

62.	Departament Logistică Birou Registratură și Arhivă	Primirea, înregistrarea, repartizarea și expedierea tuturor documentelor primite și expediate la nivel RAR pe parcursul întregului an	Primirea documentelor și înregistrarea acestora în programul Confluence în ziua primirii	Înregistrarea eronată a documentelor primite și emise de RAR în registrul de evidență, neexpedierea corectă a documentelor, divulgarea conținutului documentelor personale	Volum mare de documente	Mariana Dincă	1	2	2	Monitorizare	Înregistrarea corectă în registrul de evidență, verificarea corectă a adresei de destinație și păstrarea confidențialității	Noiembrie 2024				
			Repartizarea documentelor înregistrate către structurile responsabile în vederea soluționării	Repartizarea eronată a documentelor în vederea soluționării	Volum mare de documente	Mariana Dincă	1	2	2	Monitorizare	Instruirea periodică a personalului	Noiembrie 2024				
63.	Departament Logistică - Compartiment Administrativ	Urmărirea derulării 100% a comenzilor și a contractelor în decursul unui an.	Urmărire derulare contracte.	Sarcini din contract neîndeplinite	Încălcarea prevederilor contractuale de către una dintre părți.	Gabriel Mihalache	1	2	2	Monitorizare	Urmărire derulare contracte.	Noiembrie 2023	07.12. 2023	1	2	2

64.	Departament Logistică - Compartiment Aprovizionare	Urmărirea derulării 100% a comenzilor și a contractelor în decursul unui an.	Urmărire derulare și emitere comenzi către furnizori	Depășire termene de livrare	Întârzierea datorată echipelor de livrare. Eroarea furnizorilor privind tipul comenzii.	Andrei Ciocan	1	2	2	Monitorizare	Urmărire și monitorizare termene de livrare.	Noiembrie 2023	07.12. 2023	1	2	2	
65.	Departament Logistică - Compartiment Monitorizare și Securitate	Urmărirea obligațiilor contractuale de către furnizorii sistemelor/serviciilor de monitorizare și securitate, în vederea realizării securității fizice, prin mijloace electronice și mecano fizice, a obiectivelor, bunurilor și valorilor patrimoniului RAR.	Urmărirea obligațiilor contractuale monitorizate de Compartimentul Monitorizare și Securitate în sediile RAR.	Sarcini din contract neîndeplinite.	Lipsa sistemelor electronice de Securitate sau mentenanță periodică a acestora. Defectarea sistemelor electronice (camera video/senzori/centrale etc.)	Ionuț Alexandru	1	2	2	Monitorizare	Verificarea periodică a sistemelor electronice de securitate, inclusiv testarea acestora. Punerea în aplicare a recomandărilor din analizele de risc, conform legislației în vigoare.						
66.	Departament Omologari Individuale Inspecții Tehnice	Transpunerea prevederilor legislative specifice apărute în 2022 în procedurile operaționale și instrucțiunile de lucru aplicabile activităților efectuate de reprezentanțele RAR, până la data intrării acestora în vigoare	Identificare prevederi legislative specifice. Transpunere prevederi în proceduri și instrucțiuni de lucru.	Intrarea în vigoare a unor prevederi legislative fără ca acestea să fie însușite de angajații RAR care efectuează activități DOIT în reprezentanțele teritoriale.	Prevederile legislative nu au fost identificate în timp util; Angajații RAR nu au primit procedurile operaționale și instrucțiunile de lucru.	Dobre Șerban	1	2	2	Monitorizare	Persoană dedicată urmăririi aparițiilor legislative; Urmărire actualizare proceduri; Instruire periodică personal.	Implementat	27.11.2023	1	2	2	

67.	Departament Omologari Individuale Inspectii Tehnice	Instruirea în 2022 a minim 2 ingineri/specialiști RAR din fiecare reprezentanță teritorială, pe teme specifice DOIIT	Instruirea personalului DOIIT din reprezentanțele RAR.	Instruirile planificate ale angajaților RAR care efectuează activități DOIIT în cadrul reprezentanțelor teritoriale nu au fost realizate.	Afluxul mare de activități ale reprezentanțelor nu a permis efectuarea instruirilor.	Dobre Șerban	1	2	2	Monitorizare	Organizarea activității reprezentanțelor prin reducerea la minimum a timpilor neproductivi; Urmărirea aplicării fluxului procedurat al activităților reprezentanțelor	Implementat / parțial implementat	27.11.2023	1	2	2	
68.	Departament Omologari Individuale Inspectii Tehnice	Timpul mediu de răspuns la cererile de consultanță transmise prin programele informatice de către reprezentanțele teritoriale în 2022 nu depășește termenul procedurat.	Răspunsuri la cererile de consultanță transmise de reprezentanțele teritoriale personalului desemnat DOIIT	Răspuns întârziat la cererile de consultanță	Numărul de cereri este mai mare față de cel preconizat. Defecțiuni ale sistemului informatic. Personal insuficient.	Fako Cristian	1	2	2	Monitorizare	Monitorizarea informatică continuă a aplicațiilor; Semnalare automată depășire termen.	Implementat / parțial implementat	27.11.2023	1	2	2	
69.	Departament Omologari Individuale Inspectii Tehnice	Rezultatul monitorizării activităților efectuate la reprezentanțe în 2022 indică un procent mai mic de 5% de activități neconforme.	Conformitatea efectuării activităților DOIIT în reprezentanțele RAR.	Procentul activităților monitorizate neconforme este mai mare față de ținta propusă.	Persoanele care efectuează activități monitorizate nu și-au însușit prevederile reglementărilor aplicabile; Timp insuficient pentru efectuarea prestațiilor monitorizate. Instruiri insuficiente ale personalului reprezentanțelor.	Dobre Șerban	1	2	2	Monitorizare	Efectuarea periodică a instruirilor și a evaluărilor personalului reprezentanțelor ; Asigurarea timpului necesar pentru efectuarea activităților.	Implementat / parțial implementat	27.11.2023	1	2	2	
70.	Departament Omologari Individuale Inspectii Tehnice	Soluționarea în termenul stabilit (de către autoritățile statului sau prin instrucțiunile interne) a solicitărilor și petițiilor clienților RAR	Răspusul RAR la solicitările primite prin mijloacele de comunicare.	Depășirea termenului stabilit de răspuns la solicitări și petiții.	Număr insuficient persoane responsabile cu activitatea; Superiorul ierarhic nu a urmărit stadiul efectuării răspunsului.	Radu Virgil	1	2	2	Monitorizare	Monitorizarea informatică continuă; Semnalare automată apropiere depășire termen.	Implementat	27.11.2023	1	2	2	

71.	DRICI – Compartiment Evaluare Instruire Personal	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/reatestare a inspectorilor ITP	Indisponibilitate personal DRICI	Anghene Liviu	1	1	1	Monitorizare	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	31.12.2023	08.12.2023	1	1	1	Măsuri implementate – se propune clasarea
72.	DRICI - Compartiment Evaluare Instruire Personal	Extinderea numărului Reprezentanțelor RAR care pot efectua reatestarea inspectorilor tehnici cu cel puțin 5 reprezentanțe noi.	Reatestare inspectorii tehnici	Nefectuarea instruirii	Personal insuficient/indisponibil DRICI	Anghene Liviu	1	1	2	Monitorizare	-	-	-	1	1	1	Măsuri implementate – se propune clasarea

73.	DRICI – Compartiment Evaluare Instruire Personal	Desfășurarea examinărilor în vederea atestării/reatestării conducătorilor atelierelor auto în conformitate cu solicitările operatorilor economici	Atestarea/Reatesta rea conducătorilor atelierelor auto	Întârzierea atestării/reatestă rii conducătorilor atelierelor auto	Personal CEIP insuficient (ca urmare a pensionării unui angajat al CEIP)	Anghene Liviu	2	2	4	Tratare	Angajarea unei noi persoane în cadrul CEIP sau simplificarea procedurii de retestare (modificare legislativă)	31.12.2024					Obiectiv nou
74.	DRICI – Compartiment Reglementari	Elaborarea proiectelor de acte normative specifice din domeniul de activitate al RAR și a documentelor aferele la termenele stabilite intern sau extern.	Elaborare reglementări	Nerespectarea termenelor pentru activitatea specifică	Personal insuficient	Iordan Jaqueline	1	3	3	Tratare	Efectuarea unor instruiri interne cu personalul altor entități RAR.	31.12.2023	08.12.2023	1	2	2	

75.	Departament Supraveghere Piata	Zero evenimente privind integritatea și etica profesională pentru personalul cu atribuții de control	Creșterea nivelului de competență și performanță al personalului cu atribuții de control prin sesiuni de instruire	Decizii care pot vicia rezultatul acțiunilor de control.	Scăderea nivelului de performanță individuală	Daniela Marinescu	1	1	1	Monitorizare	Identificarea nevoilor de instruire	Trim I 2024	23.11.2023	1	1	1	
76.	Departament Supraveghere Piata	Zero evenimente privind integritatea și etica profesională pentru personalul cu atribuții de control	Creșterea nivelului de competență și performanță al personalului cu atribuții de control prin sesiuni de instruire	Blocarea acțiunii de control	Apariția unei stări conflictuale, imposibil de gestionat de către inspectorul DSP		2	1	2	Monitorizare	Stabilirea contactului cu autoritățile locale prin aplicarea protocoalelor stabilite. Aplicarea Procedurii de lucru pentru soluționarea petițiilor/contestărilor privind activitățile reglementate din domeniul auto.	Dec. 2024	23.11.2023	2	1	2	
77.	Departament Supraveghere Piata	Zero evenimente privind integritatea și etica profesională pentru personalul cu atribuții de control	Creșterea nivelului de competență și performanță al personalului cu atribuții de control prin sesiuni de instruire	Neîncadrarea în termenul de 30 de zile privind soluționarea sesizărilor	Formularea răspunsurilor pentru unele sesizări presupune multiple activități/acțiuni complexe		2	1	2	Monitorizare	Identificarea nevoilor de instruiți periodice						

78.	Departament Cercetare	Realizarea 100% a cercetărilor și studiilor privind securitatea rutieră în vederea finalizării la termen a solicitărilor venite din partea diverselor instituții (solicitanți) pe parcursul întregului an	Elaborarea de rapoarte privind securitatea rutieră	Finalizarea cu întârziere a măsurătorilor în trafic	Condiții nefavorabile în teren de amplasare a echipamentelor. Defecțiuni ale cinemometrului	Grigore Dan-Mihai	1	2	2	Monitorizare	Verificarea preliminară a condițiilor de amplasament și a funcționării corecte a cinemometrului	Decembrie 2023	Decembrie 2023	1	1	1	
79.	Departament Cercetare	Realizarea 100% a cercetărilor și studiilor privind securitatea rutieră în vederea finalizării la termen a solicitărilor venite din partea diverselor instituții (solicitanți) pe parcursul întregului an	Elaborarea de rapoarte privind securitatea rutieră	Erori în introducerea datelor colectate	Erori umane la introducerea manuală a unor categorii de date Rezultate eronate ca urmare a funcționării necorespunzătoare a cinemometrului	Grigore Dan-Mihai	1	3	3	Tratare	Verificarea corectitudinii introducerii manuale a acestor categorii de date și a funcționării corecte a cinemometrului	Decembrie 2023	Decembrie 2023	1	2	2	
80.	Departament Cercetare	Realizarea 100% a cercetărilor și studiilor privind protecția mediului în vederea finalizării la termen a solicitărilor venite din partea diverselor instituții (solicitanți) pe parcursul întregului an	Elaborarea de rapoarte privind protecția mediului	Finalizarea cu întârziere a măsurătorilor în trafic	Condiții nefavorabile în teren de amplasare a echipamentelor Defecțiuni ale echipamentelor de monitorizare	Datulescu Octavian-Valeriu	1	2	2	Monitorizare	Verificarea preliminară a condițiilor de amplasament și a funcționării corecte a echipamentelor de monitorizare	Decembrie 2023	Decembrie 2023	1	1	1	
81.	Departament Cercetare	Realizarea 100% a cercetărilor și studiilor privind protecția mediului în vederea finalizării la termen a solicitărilor 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	Decembrie 2023	Decembrie 2023	1	2	2	

82.	Departament Cercetare	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	Întârzieri în obținerea documentației, fișelor tehnice necesare	Obținerea cu dificultate a documentației tehnice de la producător	Erbaru Liviu-Virgil	1	2	2	Monitorizare	Verificarea preliminară a surselor de obținere a datelor tehnice	Decembrie 2023	Decembrie 2023	1	1	1	
83.	Departament Cercetare	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	Decembrie 2023	Decembrie 2023	1	2	2	

84.	Departament Cercetare	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	Finalizarea cu întârziere a măsurătorilor în trafic	Condiții nefavorabile în teren de amplasare a echipamentelor. Defecțiuni ale echipamentelor de monitorizare.	Datelescu Octavian-Valeriu	1	2	2	Monitorizare	Verificarea preliminară a condițiilor de amplasament și a funcționării corecte a echipamentelor de monitorizare	Decembrie 2023	Decembrie 2023	1	1	1	
85.	Departament Cercetare	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	Datelescu Octavian-Valeriu	1	3	3	Tratare	Verificarea corectitudinii introducerii manuale a acestor categorii de date	Decembrie 2023	Decembrie 2023	1	2	2	
86.	Departament Încercări	Optimizarea modului de lucru desfășurat în cadrul Departamentului Încercări prin utilizarea unei singure aplicații informatice.	Integrarea tuturor aplicațiilor informatice existente prin actualizarea modului informatic specific Departamentului Încercări	Durata mare de timp pentru desfășurarea activității de evidență și gestionare a lucrărilor din cadrul Departamentului Încercări.	Aplicații informatice multiple și necorelate	ing. Ionuț Oancea	2	2	4	Aplicație actualizată și o scădere a duratei de timp pentru desfășurarea activității de gestionare a documentelor electronice din cadrul Departamentului Încercări.	Audituri interne.	2024					

87.	Departament Încercări	Adaptarea continuă a activităților de încercare pentru omologarea de tip (RAR este serviciu tehnic pentru omologarea de tip) în vederea implementării cerințelor impuse de Regulamentul (UE) 2018/858, cu modificările ulterioare.	Stabilirea obiectivelor, proceselor și întocmirea documentelor de calitate pentru activitățile legate de încercările privind menținerea conformității producției, în conformitate cu actele de reglementare aplicabile și integrarea în sistemul de management existent.	Lipsă competență activități conexe omologării de tip.	Lipsă sistem de management în conformitate cu EN actele de reglementare aplicabile	ing. Ionuț Oancea	2	2	4	Elaborare sistem de management în conformitate cu cerințele actelor de reglementare aplicabile și integrarea în sistemul de management existent.	Audituri interne.	2024					
88.	Departament Încercări	Mentineră nivelului de competență și capabilitate tehnică a Departamentului Încercări 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.)	Neefectuarea încercărilor în conformitate cu cerințele actelor de reglementare aplicabile.	Lipsă proceduri de încercare, echipamente, instrucțiuni de lucru privind folosirea echipamentelor, instruire personal.	ing. Ionuț Oancea	2	2	4	Elaborarea procedurilor specifice de încercare. Achiziția de echipamentelor 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	Audituri interne.	2024					

			Elaborarea instrucțiunilor de lucru privind folosirea echipamentelor.							osirea echipamentelor. Instruire personal.						
			Elaborarea instrucțiunilor de lucru privind utilizarea pistelor de încercare de la Centrul Tehnic Merișani.													
			Instruire personal.													
89.	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)	Neefectuarea la termen a reviziilor tehnice	Nepredarea la timp a foilor de parcurs	Greuc Nicușor	1	3	3	Instruirea personalului în vederea completării și predării la timp a foilor de parcurs (F.P.)	Verificarea respectării procedurii PO-C500-SCIM-01	Decembrie 2023	Decembrie 2023	1	3	3
90.	Departament Transport	Obținerea pentru toate autovehiculele din dotarea RAR a			Cauze neprevăzute privind starea tehnica a autovehiculului	Greuc Nicușor	1	3	3	Urmărirea stării tehnice a autovehiculelor în	Verificarea respectării procedurii PO-C500-SCIM-01	Decembrie 2023	Decembrie 2023	1	3	3

91.		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 PO-C500-SCIM-03	Decembrie 2023	Decembrie 2023	1	3	3	
92.	Departament Transport		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”	Miorcăneanu Florin	1	3	3	Instruire în vederea introducerii corecte și reale a datelor în programul informatic	Verificarea respectării procedurii PO-C500-SCIM-02	Decembrie 2023	Decembrie 2023	1	3	3	
93.	Departament Transport	Respectarea legislației în vigoare privind consumul de alcool sau a altor substanțe interzise	Imposibilitatea utilizării autovehiculelor	Conducerea unui autovehicul sub influența consumului de alcool sau a altor substanțe interzise	Consumul de băuturi alcoolice și substanțe interzise	Miorcăneanu Florin	2	3	6	Instruire și verificare în vederea combaterii consumului de alcool și substanțe interzise	Verificarea respectării procedurii PO-C500-SCIM-02 în curs de revizuire	Dec. 2023	Dec. 2023	2	3	6	

94.	Departament Tehnologia Informației și Comunicării	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)	Zalutchi Radu	2	2	4	Tratare	- Angajare de personal; - Management de proiect eficient pe relația cu prestatorii;	08.11. 2023	04.12.2023	1	2	2	-
95.			Dezvoltarea "de la zero" de programe / aplicații bazate pe / orientate către tehnologii noi (echipamente inteligente - smartphones, tablete; inteligența artificială, hiperautomatizare ș.a.)	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)	Zalutchi Radu	2	2	4	Tratare	- Angajare de personal; - Management de proiect eficient pe relația cu prestatorii;	08.11. 2023	04.12.2023	1	2	2	-

96.	Departament Tehnologia Informatiei si Comunicatii	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, primării, societăți comerciale etc.)	Înteruperi în funcționarea echipamentelor și serviciilor IT&C	Defecțiuni hardware; servicii parțial redundante	Zalutchi Radu	2	2	4	Tratare	- Echipa-mente de rezervă; - Reproiec-tarea serviciilor (pentru 100% redundanță); - Identifica-rea de noi soluții tehnologice;	08.11.2023	04.12.2023	1	2	2	-
97.	Departament Tehnologia Informatiei si Comunicatii		Modernizarea Centrului de Date actual (din cadrul sediului Grivița)	Înteruperi în funcționarea echipamentelor și serviciilor IT&C	Defecțiuni hardware; servicii parțial redundante	Zalutchi Radu	2	2	4	Tratare	- Echipa-mente de rezervă; - Reproiec-tarea serviciilor (pentru 100% redundanță); - Identifica-rea de noi soluții tehnologice;	08.11.2023	04.12.2023	1	2	2	-
98.	Departament Tehnologia Informatiei si Comunicatii		Asigurarea unei redundanțe depline a sistemul informatic al R.A.R. R.A. (prin intermediul unui site / unei locații de tip DR – Disaster Recovery)	Înteruperi în funcționarea echipamentelor și serviciilor IT&C	Defecțiuni hardware; servicii parțial redundante	Zalutchi Radu	2	2	4	Tratare	- Echipa-mente de rezervă; - Reproiec-tarea serviciilor (pentru 100% redundanță); - Identifica-rea de noi soluții tehnologice;	08.11.2023	04.12.2023	1	2	2	-

99.	Departament Tehnologia Informatiei si Comunicatii		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;	Zalutchi Radu	2	2	4	Tratare	- Realizarea cu regularitate a actualizărilor (update-urilor) informatice la nivelul întregii infrastructu-ri IT&C; - Derularea periodică de audituri informatice în scopul identificării vulnerabili-tăților netratate sau neidentifica-te; - Investiții IT&C în operaționa-lizarea unor instrumente de tratare automati-zată a amenințări-lor de securitate IT&C; - Respecta-rea și extinderea obiectivelor programelor de backup; - Implementarea unui sistem automat de salvări	08.11.2023	04.12.2023	1	2	2	-
100.	Direcția Economică - Serviciul B.M.R.I.E-F.N.	Elaborarea și fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, instrument de banză a managementului financiar, precum și întocmirea <i>Notei de fundamentare</i> și a <i>Planului de achiziții</i> pentru anul fiscal	Întocmirea, fundamentarea și parcurgerea etapelor de aprobare a B.V.C., precum și repartizarea trimestrială a acestuia.	Înregistrarea unor documente cu informații eronate	Funcționarea defectuoasă a programului informatic specific; Preluarea eronată a documentelor primare.	Mihalache Paricia	1	2	2	Tratare (acțiuni preventive)	Conlucrarea cu specialistii informaticieni Instruirea, motivarea personalului implicat	Noiembrie 2023	22.11.2023	1	2	2	

101.	Direcția Economică - Serviciul B.M.R.I.E-F.N.	Identificarea mijloacelor financiare și metodelor de utilizat pentru perfecționarea indicatorilor necesari sporirii eficienței economice și creșterii profitului.	Analizarea veniturilor/cheltuielilor în vederea identificării mijloacelor financiare necesare B.V.C.	Imposibilitatea alocării resurselor financiare pentru fiecare categorie de cheltuieli	Preluarea eronată a documentelor primare.	Mihalache Patricia	1	2	2	Tratare (acțiuni preventive)	Instruirea, motivarea personalului implicat	Noiembrie 2023	22.11.2023	1	2	2	
102.	Direcția Economică - Serviciul Contabilitate	Organizarea și conducerea evidenței financiar-contabile cu respectarea prevederilor și termenelor legale	- înregistrarea cronologică a operațiunilor patrimoniale - întocmirea evidenței contabile analitice și sintetice la termen - întocmirea balanței de verificare, analitică și sintetică	Înregistrarea unor documente cu informații eronate	Funcționarea defectuoasă a programului informatic specific.	Rădescu Ștefan	1	2	2	Tratare (acțiuni preventive)	Conlucrarea cu specialistii informaticieni Instruirea, motivarea personalului implicat	Noiembrie 2023	22.11.2023	1	2	2	
103.	Direcția Economică - Serviciul Contabilitate	Respectarea termenelor de transmitere către managementul regiei a informațiilor privind gestionarea patrimoniului și a rezultatelor financiare	-organizarea operațiunilor specifice de inventariere a patrimoniului regiei -consemnarea în totalitate a activului și pasivului în registrele de inventariere -înregistrarea și valorificarea rezultatelor inventarierii patrimoniului	Înregistrarea eronată a informațiilor privind patrimoniul regiei	Preluarea eronată a documentelor primare; Neconsemnarea în totalitate a activului și pasivului regiei	Rădescu Ștefan	1	2	2	Tratare (acțiuni preventive)	Acuratețe în privința inventarierii anuale; Instruire personal implicat.	Noiembrie 2023	22.11.2023	1	2	2	

104.	Direcția Economică - Serviciul Financiar	Calcularea, plata salariilor și a altor drepturi de natură salarială, către personalul angajat al regiei, precum și întocmirea și transmiterea în temenele prevăzute, a tuturor declarațiilor pentru asigurări sociale, de sănătate, șomaj, declarații între state privind operațiunile intercomunitare și alte raportări statistice.	-calcularea, plata salariilor și a altor drepturi de natură salarială, evidența contabilă a acestora în conturile sintetice și analitice. -calcularea și virarea la bugetul general consolidate al statului, a contribuțiilor aferente salariilor și drepturilor de natură salarială; -evidențierea tuturor operațiunilor intercomunitare ce decurg din relațiile contractuale cu partenerii din U.E.	Neplata la timp a salariilor	Întârzierea predării pontajelor la Serviciul Financiar Pontajul certificat nu corespunde realității Prelucrarea eronată a pontajului Funcționarea defectuoasă a programului informatic specific Dificultăți de acces către bancă pentru curierul RAR Incompatibilitate informatică între RAR și bancă	Bute Manuela	1	2	2	Tratare (acțiuni preventive)	Solicitarea pontajului de la ntitățile care au întârziat Solicitare corectare pontaj ronat; Conștientizarea persoanelor care calculează drepturile salariale; Colaborare cu personalu de la D.T.I.C.; Dialog permanent cu reprezentanții băncii;	Noiembrie 2023	22.11.2023	1	2	2		
------	--	--	--	-------------------------------------	---	---------------------	---	---	---	-------------------------------------	---	-----------------------	------------	---	---	---	--	--

			Ținerea sub control a riscului de firmă.													
106.	Organism Certificare Sisteme	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 efectuare plății	Ruxandra Arabagian	2	3	6	Conform procedurii "Managementul Riscului" a R.A.R.-R.A	Comunicare permanentă cu solicitantul	Permanent până la crearea aplicației	07.12.2023	1	2	2
107.	Organism Certificare Sisteme	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	Introducere în noua aplicație a informațiilor cu privire la expirarea valabilității autorizației	31.12.2022	07.12.2023	1	2	2
											Verificarea periodică a ultimului audit efectuat la operatorul economic	Permanent până la crearea aplicației				

108.	Organism Certificare Sisteme	Realizare 100 % a auditurilor de reautorizare în conformitate cu reglementările aplicabile	Efectuarea auditului de reautorizare	Nefectuarea auditului de reautorizare TLV în perioada valabilității autorizației	Informațiile cu privire la data expirării autorizației nu sunt disponibile pentru toți auditorii	Ruxandra Arabagian	1	2	2	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	07.12.2023	1	2	2	
109.	Omologare de Tip și Certificare Produse - DOT	Creșterea cu 10% a numărului de clienți pentru care nivelul gradului de automatizare a transmisiei de date în vederea generării numerelor naționale de registru (NNR) și completării CIV-urilor este 0	Informarea clienților privind avantajele metodei și instruirea acestora în vederea transmiterii comenzilor și a datelor pentru generarea NNR și emiterea de CIV-uri prin transmiterea fișierelor IVI (Initial Vehicle Information) cu transmiterea codurilor VIN și interogarea acestora, de către RAR, în sistemul EUCARIS (European Car and Driving Licence Information System)	Durată mare de timp pentru desfășurarea activității de generare și gestionare a NNR	Lipsă informare clienții	Cristescu Mihaela	1	2	2	Tratare risc	Audituri interne	Decembrie 2024	Decembrie 2023				

110.	Omologare de Tip si Certificare Produe - DOT	Actualizarea legislației naționale (RNTR 2) privind omologarea vehiculelor rutiere, prin adaptarea la cerințele impuse de ultimele modificări ale Regulamentului (UE) 2018/858	Acordarea omologării de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere precum și omologarea de tip a produselor utilizate la vehicule	Neindeplinirea cerințelor impuse de Regulamentul (UE) 2018/858, cu modificările ulterioare	Legislație neactualizată	Cristescu Mihaela	1	3	3	Tratare risc	Audituri interne	Decembrie 2024	Decembrie 2023				
111.	Omologare de Tip si Certificare Produe - DOT	Dezvoltarea activității privind conformitatea producției, prin adaptarea la cerințele EN ISO 17021	Elaborarea proceselor specifice și întocmirea documentelor de calitate pentru activitățile legate de conformitatea producției, în conformitate cu cerințele EN ISO 17021	Scăderea competenței de acordare a omologării de tip	Nealocarea de resurse umane și materiale suficiente	Cristescu Mihaela	1	2	2	Tratare risc	Audituri interne	Decembrie 2024	Decembrie 2023				
112.	Omologare de Tip si Certificare Produe - DOT	Extinderea gamei de activități a OOTCP-DOT prin asigurarea serviciului de instruire și completare a documentației tehnice necesară omologării de tip	Omologarea de tip a vehiculelor, sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective	Creșterea duratei de timp privind procesul de omologare de tip	Lipsă instruire clienți	Cristescu Mihaela	2	2	4	Tratare risc	Audituri interne	Decembrie 2024	Decembrie 2023				

113.	Omologare de Tip si Certificare Produse - DOT	Desemnarea a încă două servicii tehnice ale RAR, dintre care cel puțin unul de Categoria C conform definiției din Regulamentul (UE) 2018/858	Omologarea de tip a vehiculelor, sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective	Scăderea competenței de acordare a omologării de tip	Nealocarea de resurse umane și materiale suficiente	Cristescu Mihaela	2	2	4	Tratare risc	Audituri interne	Decembrie 2024	Decembrie 2023				
114.	Omologare de Tip si Certificare Produse - OCP	Zero neconformități majore referitoare la sistemul de management al calității al OOTCP-DCP	Managementul calității	Nefindeplinirea 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	Cristescu Mihaela	1	3	3	Tratare risc	Audituri interne	Decembrie 2024	Decembrie 2023	1	3	3	
115.	Omologare de Tip si Certificare Produse - OCP	Menținerea numărului de laboratoare înregistrate în Lista laboratoarelor înregistrate OOTCP-DCP	Evaluarea laboratoarelor	Neacoperirea gamei de încercări necesare procesului de certificare	Lipsa unui laborator capabil sa efectueze încercările / neacceptarea laboratorului de către solicitant	Cristescu Mihaela	2	2	4	Tratare risc	Audituri interne	Decembrie 2024	Decembrie 2023	2	2	4	

116.	Secretariat	Îndeplinirea în proporție de 100% a procesului de înregistrare și difuzare în cel mai scurt timp posibil a documentelor care ajung la secretariat zilnic	Înregistrarea, clasificarea și difuzarea documentelor care ajung la secretariat	Difuzarea cu întârziere sau omiterea difuzării anumitor documente primite la secretariat	Număr mare de documente	Laura Matoru	1	2	2	Monitorizare	Verificări permanente ale e-mail-urilor Verificări termene acte intrări și ieșiri	30.11.2023	06.12.2023	1	2	2	
117.	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 documentație de achiziție; -Lipsă ofertanți, oferte neconforme, erori mari în documentația de atribuire.	Natașa Bucăloiu	3	3	9	Tratare	-Estimare corectă a valorii investiției; -Cerințele documentației de atribuire să fie clare, precise;	2023	22.11.2023	2	2	4	
118.	Serviciul Investiții	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.	Natașa Bucăloiu	3	3	9	Tratare	- Stabilirea clară și din timp a priorităților privind contractarea lucrărilor de investiții. - Pregătirea mai eficientă a procedurilor de achiziții publice.	2023	22.11.2023	2	2	4	

119.	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.	Natașa Bucăloiu	3	3	9	Tratare	- 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.	2023	22.11.2023	2	2	4
------	----------------------	---	---	---	---	-----------------	---	---	---	---------	--	------	------------	---	---	---

120.	Serviciul Mentenanța	Mentținerea în stare de funcționare a tuturor utilajelor, componentelor tehnologice și a imobilelor care constituie infrastructura necesară desfășurării activităților specifice obiectului de activitate al RAR	Depanare, întreținere, revizii și reparații utilaje și linii tehnologice Întreținere și reparații mijloace fixe, instalații tehnologice și clădiri	Nefectuare 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	04.12.2023	1	2	2	
121.				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	04.12.2023	1	2	2	
122.		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	04.12.2023	1	2	2	

123.	SPAC - Compartiment Urmărire Contracte	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	Urmărirea constituirii de către furnizor/prestator/ executant, după semnarea contractului, a Garanției de Bună Execuție, cu respectarea condițiilor contractuale și a termenelor legale	Constituirea cu întârziere de către furnizor/prestator/ executant, 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 în cauza	Permanent	28.11.2023	3	3	9	
124.	SPAC - Compartiment Urmărire Contracte	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 cu întârziere 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 (actiuni preventive)	Urmărirea termenelor de expirare contracte	Permanent	28.11.2023	3	3	9	
125.	SPAC - Compartiment Urmărire Contracte	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	Emiterea documentului constatator primar/final la finalizarea contractului în termenul legal/ contractual	Emiterea cu întârziere a documentului constatator primar/final la finalizarea contractului în termenul legal/ contractual	Livrarea cu întârziere din partea entităților beneficiare a documentelor doveditoare prestării contractelor	Daniela-Anda Niculau	2	1	2	Monitorizare risc (actiuni preventive)	Comunicare permanentă cu entitățile beneficiare	Permanent	28.11.2023	2	1	2	

126.	SPAC - Compartiment Urmarire Contracte	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	Restituirea/reținer ea Garanției de Bună Execuție în termenul legal, ulterior întocmirii documentului constatator primar/final	Depășirea termenului pentru restituirea/reține rea Garanției de Bună Execuție, ulterior întocmirii documentului constatator primar/final	Livrarea cu întârziere din partea entităților beneficiare a documentelor doveditoare prestării contractelor	Daniela-Anda Niculau	1	2	2	Monitorizare risc (actiuni preventive)	Comunicare permanentă cu entitățile beneficiare	Permanent	28.11.2023	1	2	2	
127.	SPAC - Compartiment Urmarire Contracte	Participarea a cel puțin 2 persoane din cadrul CUC la programe de formare profesională până la sfârșitul anului	Participarea personalului din cadrul structurii la cursuri de formare profesională în domeniul specific de activitate	Lipsa informațiilor legislative actualizate	Lipsa de corelare între organizatori și programul persoanelor participante	Daniela-Anda Niculau	1	2	2	Monitorizare risc (actiuni preventive)	Comunicare prealabila și păstrarea legăturii cu angajații Urmarirea activitatilor desfasurate	Permanent	28.11.2023	1	2	2	
128.	SPAC - Compartiment Plan Achizitii Valoare Estimata	Realizarea tuturor achizițiilor directe de produse, servicii, lucrări la nivelul RAR pe parcursul întregului an, cu respectarea cadrului normativ legal în domeniul achizițiilor publice	Probleme în funcționarea corespunzătoare a entităților beneficiare.	Realizarea cu intarziere a achiziției produselor/ serviciilor/ lucrărilor solicitata de entitățile beneficiare.	Dificultati in accesarea paltformei electronice SEAP (cauze neimputabile RAR); documentele de achizitie incorect si/sau incomplet intocmite de catre entitatile beneficiare	Aurel Vitalia	1	2	2	Monitorizare	Informarea repetata a entitatilor beneficiare asupra modalitatii de intocmire a documentelor de achizitie	31.12.2023	05.12.2023	1	2	2	

129.	SPAC - Compartiment Plan Achizitii Valoare Estimata	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 catre structura responsabila cu derularea procedurii de achizitie (CPA)	Netransmiterea la timp a documentelor necesare întocmirii strategiei de contractare, caiete de sarcini întocmite necorespunzător.	Aurel Vitalia	2	3	6	Tratare	Întocmirea corespunzătoare și trimiterea la timp a caietelor de sarcini	31.12.2023	05.12.2023	2	3	6	
130.	SPAC - Compartiment Proceduri Achizitii	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	1.Elaborarea de documente cu întârziere si/sau interpretarea gresita a legislației în vigoare de catre entitatea beneficiara sau de catre alte entitati din amonte CPA. 2. Întârzieri în întrunirea 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 descris e in LOAARC	Permanent	23.11.2023	3	3	9	

131.	SPAC - Compartiment Proceduri Achizitii	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	1.Sicanare din partea potentialilor ofertanti sau a ofertantilor 2.Solicitari interpretabile din Caietele de sarcini ale entitatilor beneficiare si/sau factori de evaluare neconcludenti 3.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 activităților desfășurate Conform acțiunilor descris e in LOAARC	Permanent	23.11.2023	3	3	9	
132.	SPAC - Compartiment Proceduri Achizitii	Participarea in fiecare an a tuturor salariatilor CPA la programe de formare profesionala.	Participarea tuturor salariatilor din cadrul CPA la cursuri de formare profesionala in domeniul specific de activitate.	Lipsa participarii la cursurile de formare profesionala	Proasta planificare a perioadelor de desfasurare a cursurilor care se suprapun cu perioadele de lipsa din activitate a perosnalului	Ion Dumitrescu	1	2	2	Tratare risc (actiuni preventive)	Comunicare și verificare Colaborare continua Urmărirea activităților desfășurate Conform acțiunilor descrise in LOAARC	Permanent	23.11.2023	1	2	2	
133.	SPAC - Compartiment Proceduri Achizitii	Participarea in fiecare an a tuturor salariatilor CPA la programe de formare profesionala.	Absolvirea testelor de verificare a cunostintelor acumulate si obtinerea diplomelor de atestare profesionala.	Insuficienta pregatire pentru sustinerea examenului de atestare profesionala	Tratarea cu superficialitate a activitatii in referinta.	Ion Dumitrescu	1	2	2	Tratare risc (actiuni preventive)	Comunicare și verificare Colaborare continua Urmărirea activităților desfășurate Conform acțiunilor descris e in LOAARC	Permanent	23.11.2023	1	2	2	

134.	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	28.11.2023	2	2	4	
------	-------------------	--	---	--	---	--	---	---	---	---------	--	------------	------------	---	---	---	--

135.		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 de 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	28.11.2023	2	2	4	
136.		Eliberarea tuturor documentelor rezultate în urma efectuării activităților specifice DOIIT pe parcursul întregului an, în termen de maxim 48 de ore de la efectuarea prestației.	Efectuarea tuturor etapelor ale activităților DOIIT în ziua programată. Monitorizarea continuă a timpului în care se eliberează documentele.	Termenul maxim de 48 ore pentru eliberarea documentelor rezultate din activitățile DOIIT nu este respectat.	Activitățile nu se finalizează în ziua programată, inclusiv transmiterea cererilor de consultanță..		1	2	2	Monitorizare	Monitorizarea timpului de eliberare documente. / Realizarea unei modalități informatice de determinare a termenului de predare a tuturor documentelor. Verificarea periodică de către șeful reprezentanței a termenului de eliberare documente.	31.12.2023	28.11.2023	1	2	2	

137.		Menținerea la 0.5% a procentului petițiilor formulate de către clienții RAR în legătură cu activitățile specifice DOIIT prestate la nivelul reprezentanței pe parcursul întregului an, raportate la numărul total de activități.	Efectuarea corectă a activităților DOIIT efectuate la reprezentanță. Adoptarea de către angajații RAR a unui comportament moral, bunelor maniere, disponibilitatea față de cetățean, limbajului adecvat și acordarea atenției cuvenite fiecărui client.	Procentul petițiilor clienților RAR față de totalul activităților DOIIT ale reprezentanței depășește 0,5%.	Activitățile nu sunt efectuate conform procedurilor și instrucțiunilor de lucru. Nu se respectă intervalul de timp pentru programarea activităților și cel pentru preluarea unui vehicul programat.		1	2	2	Monitorizare	Înstruire periodică personal RAR. Preluarea sesizărilor clienților de către șeful reprezentanței și propunerea unor soluții în timp real. / Înregistrarea reprezentanței RAR unde a fost semnalată sesizarea pentru toate petițiile transmise de clienții RAR.	30.06.2023	28.11.2023	1	2	2
------	--	--	---	--	---	--	---	---	---	--------------	--	------------	------------	---	---	---

⁽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 Responsabil cu riscurile
Virginia-Jeni Ulmeanu**



(Numé, Prenume, Semnătura)