

ALECU MIHAI

REGISTRUL DE RISCURI
pentru anul 2024

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)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Compartment 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	3	3	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	29.11.2024	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	29.11.2024	2	2	4	

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)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	2	2	4	tratare	- Examinarea atribuțiilor pe care le au structurile organizatorice ce urmează a fi incluse în planul anual de audit intern	Anual	29.11.2024	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	29.11.2024	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	29.11.2024	2	2	4	

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)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	Compartment 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	29.11.2024	1	3	3	
7.	Compartment 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	29.11.2024	1	3	3	

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 revizuiri	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.	Compartment 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	1	3	3	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 cel puțin 15 zile înaintea începerii fiecărei misiuni de audit intern	29.11.2024	1	3	3	
9.	Compartment Audit Intern			Acces restricționat la documentele structurii auditate	- Refuzul structurii auditate de a colabora suficient în cadrul misiunii de audit intern	Matei Ionuț	1	3	3	tratare	- Informarea personalului din cadrul structurii auditate a obligațiilor pe care le are conform cadrului legislativ / normativ - Transmiterea către structura auditată a unei noi informări privind documentele solicitate prin intermediul e-mail-ului	La începerea fiecărei misiuni de audit intern	29.11.2024	2	2	4	
10.	Compartment 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 săptăm. de la începerea fiecărei misiuni de audit intern	29.11.2024	2	2	4	

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 deținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.	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	De fiecare dată după efectuarea unui studiu preliminar al activității auditate	29.11.2024	2	2	4	
12.	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	De fiecare dată înaintea intervenției la fața locului	29.11.2024	2	2	4	
13.	Compartiment Audit Intern			Intervenție inefficientă a echipei de audit intern la locul de desfășurare a activității auditate	- Programul intervenției și obiectivele fixate nu pot fi pliate pe realitatea de la fața locului	Matei Ionuț	2	2	4	tratare	- Întocmirea Chestionarelor de verificare, Interviuurilor, Testelor, FIAP-urilor, FCRI-urilor, după caz - Reevaluarea Programului intervenției la fața locului	De fiecare dată în cadrul intervenției la fața locului	29.11.2024	2	2	4	

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)			Observații
							P ¹	P ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.	Compartment Audit Intern			Constituirea dosarelor nu se face într-un mod care să conducă la o identificare facilă a documentelor	- Documentele sunt așezate în dosare diferite, în funcție de cum consideră fiecare auditor intern în parte	Matei Ionuț	2	2	4	tratare	Întocmirea/Actualizarea Dosarului permanent - Întocmirea Dosarului documentelor de lucru - Gruparea formularelor 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	De fiecare dată în perioada elaborării proiectului de raport de audit intern	29.11.2024	2	2	4	
15.	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 aproximativ 15 zile înainte de finalizarea fiecărei misiuni de audit intern	29.11.2024	2	2	4	

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)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16.	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 feedback, structurii auditate, spre a fi completat - Informarea structurii auditate că poate solicita reuniune de conciliere	După transmiterea fiecărui proiect de raport de audit intern	29.11.2024	1	3	3	
17.	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 fiecărei misiuni de audit intern	29.11.2024	1	3	3	
18.	Compartment 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	La finalizarea fiecărei misiuni de audit intern	29.11.2024	2	2	4	

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19.	Compartment 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	Permanent cu verificare trimestrială	29.11.2024	2	2	4	
20.	Compartment 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	3	3	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	29.11.2024	1	3	3	

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21.	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	2	2	4	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	29.11.2024	2	2	4	
22.	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 - Comunicare cu structura auditată în ceea ce privește Planul de acțiune pentru implementarea recomandărilor pe care îl întocmesc	După avizarea fiecărui raport de audit intern	29.11.2024	2	2	4	

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 deținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23.	Compartment Audit Intern			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	- Comunicarea către structurile auditate, asupra obligativității de raportare a stadiului de implementare a recomandărilor cel puțin semestrial - Solicitarea periodică către structurile auditate de raportare a stadiului de implementare al recomandărilor	Semestrial	29.11.2024	2	2	4	
24.	Compartment Control Financiar de Gestiune	Îndeplinirea 100% a programului anual de control la nivel national	Desfășurarea activității de control a C.F.G.	Neefectuarea în totalitate a programului de control anual	Apariția altor activități/controale suplimentare/apariția unor pandemii	Sburătură Ștefan/ Robert Zgorobete Iulian Dorin	3	3	9	Tratare		Dec 2024	Dec 2024	3	3	9	
25.	Compartment SSM și PSI	Asigurarea și monitorizarea respectării condițiilor legale cu privire la SSM și SU pe parcursul întregului an	Efectuarea instruirilor periodice pe linie SSM SU	Accidente de muncă	Nerespectarea procedurilor și a instrucțiunilor de lucru Neatenție	Maței Pompiliu	2	3	6	Tratare	Efectuarea instructajului periodic SSM și SU și verificarea completării fișelor de instruire pentru toate categoriile de personal, conform reglementărilor legislative și a procedurilor de lucru în vigoare Observarea modului în care procedurile și instrucțiunile de lucru sunt puse în practică	Dec 2024	Dec 2024	2	3	6	

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)			Observații
							P ¹	P ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26.	Compartiment SSM și PSI	Menținerea în permanentă stare de funcționare a echipamentelor de lucru și a celor de apărare împotriva incendiilor pe parcursul unui an	Verificarea permanentă a echipamentelor de lucru și a celor de apărare împotriva incendiilor	Probleme de funcționare a echipamentelor de lucru și a celor de apărare împotriva incendiilor	Verificări neefectuate la timp	Maței Pompiliu	3	3	9	Tratare	Verificări periodice ale echipamentelor de lucru și a celor de apărare împotriva incendiilor	Dec 2024	Dec 2024	3	3	9	
27.	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	Datulescu Octavian-Valeriu	1	1	1	Monitorizare	Verificarea preliminară a condițiilor de amplasament și a funcționării corecte a cinemometrului	Dec 2024	Dec 2024	1	1	1	
28.				Erori în introducerea datelor colectate	-Erori umane la introducerea manuală a unor categorii de date -Rezultate eronate ca urmare a funcționării necorespunzătoare a cinemometrului	Datulescu Octavian-Valeriu	1	2	2	Tratare	Verificarea corectitudinii introducerii manuale a acestor categorii de date și a funcționării corecte a cinemometrului	Dec 2024	Dec 2024	1	2	2	
29.	Departament Cercetare	Realizarea 100% a cercetărilor și studiilor privind protecția mediului în vederea finalizării la termen a solicitărilor venite	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	1	1	Monitorizare	Verificarea preliminară a condițiilor de amplasament și a funcționării corecte a echipamentelor de monitorizare	Dec 2024	Dec 2024	1	1	1	

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30.		din partea diverselor instituții (solicitanți) pe parcursul întregului an		Erori în introducerea datelor colectat	Erori umane la introducerea manuală a unor categorii de date	Datulescu Octavian-Valeriu	1	2	2	Tratare	Verificarea corectitudinii introducerii manuale a acestor categorii de date	Dec 2024	Dec 2024	1	2	2	
31.	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	Datulescu Octavian-Valeriu	1	1	1	Monitorizare	Verificarea preliminară a surselor de obținere a datelor tehnice	Dec 2024	Dec 2024	1	1	1	
32.				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	Datulescu Octavian-Valeriu	1	2	2	Tratare	Verificarea corectitudinii poziționării și calibrării aparaturii de laborator	Dec 2024	Dec 2024	1	2	2	
33.	Departament Cercetare	Realizarea 100% a evaluărilor privind calitatea aerului și zgomotul ambiental în vederea finalizării la termen a	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	Datulescu Octavian-Valeriu	1	1	1	Monitorizare	Verificarea preliminară a condițiilor de amplasament și a funcționării corecte a echipamentelor de monitorizare	Dec 2024	Dec 2024	1	1	1	

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	P ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34.	Departament Cercetare	solicitărilor venite din partea diverselor instituții (solicitanți) pe parcursul întregului an		Erori în introducerea datelor colectate	Erori umane la introducerea manuală a unor categorii de date	Datulescu Octavian- Valeriu	1	2	2	Tratare	Verificarea corectitudinii introducerii manuale a acestor categorii de date	Dec 2024	Dec 2024	1	2	2	
35.	Departament Comunicare	Gestionarea tuturor petițiilor și reclamațiilor primite de la clienții RAR-RA, prin intermediul sistemului informatizat „Petiții și Reclamații”, pe parcursul întregului an.	1. Descărcarea zilnică a petițiilor primite prin formularul electronic de pe site-ul R.A.R.-R.A. 2. Întocmește semestrial și anual rapoarte privind activitatea de soluționare a petițiilor și le înaintează Directorului General al R.A.R.-R.A, spre analiză 3. Transmiterea săptămânală de mesaje de atenționare către personalul implicat în soluționarea petițiilor atunci când se constată că se apropie termenul limită de rezolvare. 4. Comunicarea către petiționar a răspunsului prin intermediul emailului sau telefonic, în termenul prevăzut de lege.	Nerespectarea termenului legal de soluționare a petițiilor si reclamatilor.	Directiile si departamentele de specialitate nu furnizeaza in timp informatiile necesare care sa se constiue in raspuns catre petent.	Aniela Burhele	1	2	2	Monitorizare	Ținerea unei evidențe a termenului de expirare și atenționarea celor desemnați să formuleze un răspuns în sensul urgentării rezolvării.	Noiembrie 2024	Noiembrie 2024	1	2	2	

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)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36.	Departament Comunicare	Menținerea și îmbunătățirea imaginii publice a Registrului Auto Român prin intermediul relației cu mass-media și comunicării publice.	1. Înregistrarea în aceeași zi, a solicitărilor de presă care necesită răspuns sc.,ris sau înregistrare audio-video și transmiterea acestora către departamentul specializat; rezolvarea în aceeași zi a solicitărilor care pot primi răspuns telefonic. 2. Actualizarea constantă a paginii oficiale de Facebook a RAR, urmărind și subiecte de tip <i>soft news</i>, precum și răspunsuri la mesajele și sugestiile clienților care accesează postările RAR. 3. 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 menținerea contactului cu comunicatorii acestora 4. Generarea de subiecte și comunicate cu feedback favorabil imaginii RAR.	Necomunicarea publică, în timp util a noutăților legislative sau de altă natură ce țin de prestarea activităților RAR astfel încât clienții să fie puși în ipostaza de a nu putea avea acces la anumite servicii din lipsa de informare.	Directiile si departamentele din alte structuri nu informeaza Departamentul Comunicare in legatura cu toate noutatile sau informatiile generate de RAR si care fac obiectul interesului public sau se supun legii 544/2001	Aniela Burghiele	1	1	1	Monitorizare	Menținerea unui contact permanent cu șefii departamentelor și direcțiilor RAR, astfel încât Departamentul Comunicare să fie informat în permanență în legătură cu orice acțiune RAR ce poate influența activitatea publică și relaționarea cu clienții. Trimiterea lunară a unui email către toate structurile colaboratoare în care să se specifice solicitarea de update pe activități, decizii, noutăți legislative, etc.	Notembrie 2024	Notembrie 2024	1	1	1	

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37.	Compartment Control Tehnic (CCT)	Emiterea răspunsurilor la toate reclamațiile primite spre rezolvare de la conducerea instituției.	Prelucrarea documentației și transmiterea răspunsurilor la petiții/reclamații	Întârzierea emiterii răspunsului sau elaborarea unui răspuns necorespunzător	-Lipsa de interes a persoanelor implicate; -Lipsa punctelor de vedere la obiect	Stăncescu Dănuț	1	2	2	Monitorizare	Conștientizarea personalului prin instruiți interne	Dec.2024	Dec.2024	1	2	2	
38.				Elaborarea unui răspuns incomplet; netransmiterea în termen a răspunsului către petent.	-Primirea cu întârziere a răspunsurilor solicitate de DC; Lipsa persoanelor răspunzătoare	Stăncescu Dănuț	1	2	2	Monitorizare	Analiza atentă în vederea desemnării personalului implicat.	Dec.2024	Dec.2024	1	2	2	
39.	Compartment Control Tehnic (CCT)	Îndeplinirea în totalitate a programului de control al reprezentanțelor teritoriale conform planului anual (42 reprezentanțe/ an)	Activitatea de control	Prejudicierea imaginii instituției privind activitățile desfășurate.	Imposibilitatea efectuării deplasărilor; Alte sarcini urgente (CO,CM,etc.)	Stăncescu Dănuț	1	2	2	Monitorizare	Analiza atentă în vederea desemnării personalului implicat.	Dec.2024	Dec.2024	1	2	2	
40.	Compartmentul Monitorizare și Securitate	Implementarea și menținerea tuturor cerințelor/recomandărilor prevăzute în Rapoartele de evaluare și tratare a riscurilor la Securitatea fizică la Obiectivele RAR-RA	Monitorizarea permanentă a nevoilor de securitate fizică și contractarea de sisteme/ servicii de securitate (în vederea realizării securității fizice, prin mijloace electronice și mecano-fizice, a obiectivelor, bunurilor și valorilor patrimoniului RAR -Urmărirea obligațiilor contractuale de către executanții/ prestatorii de servicii de securitate	Neîndeplinire a cerințelor/ nevoilor de securitate la Obiectivele RAR-RA	Lipsa sistemelor electronice de securitate sau mentenanța periodică a acestora. Defectarea sistemelor electronice (camere video/ senzori/centrale, etc)	Stăncescu Dănuț	1	2	2	Monitorizare	Verificarea periodică a statusului subsistemelor electronice de securitate și a modului de monitorizare și dispecerizare al acestora	Noiembrie 2024	Decembrie 2024	1	2	2	-

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)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41.	Compartment 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	Decembrie 2024	1	2	2	-
42.	Compartment Prevenire Fapte de Corupție (CPEC)	Emiterea răspunsurilor la toate reclamațiile 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	Stăncescu Dănuț	1	2	2	Monitorizare	Conștientizarea personalului prin instruire interne	Decembrie 2024	03.12.2024	1	2	2	-
43.				Elaborarea unui răspuns incomplet; netransmiterea în termen a răspunsului către petent.	-Primirea cu întârziere a răspunsurilor solicitate de DC; Lipsa persoanelor răspunzătoare	Stăncescu Dănuț	1	2	2	Monitorizare	Analiza atentă în vederea desemnării personalului implicat.	Decembrie 2024	03.12.2024	1	2	2	-
44.	Compartment Prevenire Fapte de Corupție	Îndeplinirea în totalitate a programului de control al reprezentanțelor teritoriale	Activitatea de instruire	Prejudicierea imaginii instituției privind activitățile desfășurate.	Imposibilitatea efectuării deplasărilor; Alte sarcini urgente (CO,CM,etc.)	Stăncescu Dănuț	1	2	2	Monitorizare	Analiza atentă în vederea desemnării personalului implicat.	Decembrie 2024	03.12.2024	1	2	2	-

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)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45.	Departament Investiții și Menținere Clădiri	Demararea procedurilor de achiziții pentru realizarea investițiilor planificate conform PAAP.	Întocmirea documentelor de achiziție conform procedurilor de lucru în vigoare. Stabilirea priorităților lucrărilor și întocmirea documentelor cu privire la lucrările propuse..	Contestare, suspendare, anulare.	Neconformitatea cu reglementările legale; Completare incorectă a documentației de achiziție; Lipsă ofertanți, oferte neconforme, erori mari în documentația de atribuire; Evaluarea incorectă a ofertelor.	Natașa Bucăloiu	2	2	4	Tratare	-Respectarea procedurilor legale, transparența, formarea personalului implicat în procesul de achiziție și o monitorizare riguroasă a întregului proces. -O planificare corectă și o evaluare detaliată a ofertelor.	Decembrie 2024	27.11.2024	1	2	2	

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46.	Departament Investiții și Menținere Clădiri	Urmărirea respectării termenelor de execuție și a încadrării valorilor prevăzute în contract pentru toate lucrările de investiții realizate în cursul anului.	Revizuirea graficului de execuție al fiecărui proiect; Monitorizarea progresului fizic al lucrărilor; Evaluarea respectării bugetului și a valorii contractuale; Verificarea respectării clauzelor contractuale	Depășirea termenului contractual asumat și a valorii contractului	-Apariția de lucrări diverse, suplimentare, neprevăzute în devizul inițial; -Condiții climatice impropriet; -Lipsa/ diminuarea capacității tehnice/financiare a executantului.	Natașa Bucăloiu	2	2	4	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.	2024	27.11.2024	1	2	2	

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)			Observații
							P ¹	P ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47.	Departament Investiții și Menținerea Clădirii	Menținerea în stare de funcționare a tuturor imobilelor care constituie infrastructura necesară desfășurării activităților specifice obiectului de activitate al RAR	Întreținere și reparații mijloace fixe, instalații și clădiri.	Neefectuare lucrări de service și de revizii periodice.	Expirarea contractelor de service; Lipsă piese de schimb; Cauze neprevăzute.	Natașa Bucăloiu	2	2	4	Tratare	Se va urmări permanent respectarea măsurilor de ținere sub control a riscului și anume inițierea procedurilor de licitație/achiziție în avans cu suficient timp, pentru a se putea respecta toate etapele impuse de legislația în vigoare.	2025					
48.	Departamentul Investiții și Menținerea Echipamentelor	Menținerea în stare de funcționare a tuturor utilajelor și componentelor tehnologice care constituie infrastructura necesară desfășurării activităților specifice obiectului de activitate al RAR	Depanare, întreținere, revizii și reparații utilaje și linii tehnologice Întreținere și reparații instalații tehnologice	Neefectuare lucrări de service și de revizii periodice	Expirarea contractelor de service; Procedura de licitație nefinalizată; Cauze neprevăzute.	Ion Popescu-Stroe	1	2	2	Monitorizare	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 2024	Noiembrie 2024	1	2	2	
49.				Lucrări efectuate cu întârziere	Defecte neprevăzute; Lipsă piese de schimb; Personal insuficient.	Ion Popescu-Stroe	1	2	2	Monitorizare	Asigurarea necesarului de piese de schimb; Creșterea numărului de personal.	Decembrie 2024	Noiembrie 2024	1	2	2	

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)			Observații
							P ¹	P ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50.	Departamentul Investiții și Menținerea Echipamentelor	Asigurarea evidenței centralizate pentru sedii, linii tehnologice și utilaje, contracte, consumuri energetice, mijloace fixe, PIF, recepții și casări, revizii și reparații	Urmărirea contractelor în derulare cu furnizorii 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	Ion Popescu-Stroe	1	2	2	Monitorizare	Actualizarea contractelor cu furnizorii 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 2024	Noiembrie 2024	1	2	2	
51.	Departamentul Juristic	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	Popescu- Paschia Patricia Denisa	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	5.12.2024	1	3	3	
52.	Departamentul Juristic	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	Popescu- Paschia Patricia Denisa	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	5.12.2024	1	3	3	

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	P ²	P ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53.	Departament Jrdic	Asigurarea sprijinului juridic prompt și corect pentru activitățile instituției și redactarea actelor necesare dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești	Oferirea avizelor juridice, redactarea documentelor necesare dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești	Întârzierea asigurării sprijinului juridic prompt și corect pentru activitățile instituției	Ineficienta operațională din cauza lipsei unui sistem centralizat, organizat de stocare	Popescu- Paschia Patricia Denisa	1	3	3	tratare	Elaborarea unei proceduri interne de management al documentelor	05.12.2025					
54.	Compartiment Administrativ	Urmărirea derulării și respectării tuturor contractelor aflate în vigoare și gestionate de către Compartimentul Administrativ	Urmărire derulare contracte	Nerespectarea termenilor contractuali de către furnizori/prestatori (ex. nerespectarea frecvenței stabilite pentru prestarea serviciilor sau insuficientă acoperire cu personal)	- Lipsa de claritate în specificațiile contractuale - Probleme de management al furnizorului Probleme de comunicare între părțile implicate	Palade Carmen	1	2	2	Monitorizare	- Clarificarea termenilor și condițiilor din contracte - Clauze contractuale de penalizare	Dec 2024	Decembrie 2024	1	2	2	
55.				Nerespectarea valorii financiare a contractului (costuri suplimentare neprevăzute)	- Estimări financiare incorecte la semnarea contractului - Cereri neprevăzute din partea furnizorului Creșterea prețurilor furnizorilor	Palade Carmen	1	3	3	Tratare	-Monitorizarea constantă a costurilor Stabilirea unui proces de aprobare a costurilor suplimentare	Decembrie 2025					
56.	Compartiment Aprovizionare	Urmărirea derulării și respectării tuturor contractelor aflate în vigoare și gestionate de către Compartimentul Aprovizionare	Urmărire derulare și emitere comenzi către furnizori.	Întârzieri în livrarea produselor	-Erori la întocmirea comenzilor - Lipsa stocuri la furnizor Erori in planificarea livrarilor de către furnizor	Ciocan Andreia	1	2	2	Monitorizare	- Atentie sporita la întocmirea comenzilor -Monitorizarea constantă a statusului livrărilor Negocierea termenilor de livrare clari și stricți în contract	Dec 2024	Decembrie 2024	1	2	2	

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57.				Depășirea valorii contractului	- Creșterea cerințelor interne de consum - Erori în estimările inițiale ale consumului Creșterea costurilor de producție ale furnizorului	Ciocan Andreea	1	3	3	Tratare	- Analiza detaliată a consumului istoric pentru a stabili corect nevoile viitoare - Stabilirea unor caluze contractuale clare	Decembrie 2025					
58.	DMAVTLV	Onorarea în proporție de 100% a cererilor de atestare/ reatestare/ extindere venite din partea personalului care efectuează inspecție de tahografe pe parcursul întregului an.	Organizarea sesiunilor de atestare/ reatestare/ extindere a personalului din cadrul ATLV care au solicitat aceste activități conform RNTR-8.	Imposibilitatea de a genera și susține sesiunile de evaluare care să acopere solicitările în proporție de 100% pe parcursul întregului an.	Lipsa resurselor umane și materiale. Instruirea insuficientă a personalului din cadrul DMAVTLV	Anca Daniela Petrescu	2	3	6	Tratare	Angajarea și instruirea de personal nou în cadrul DMAVTLV	31.12.2025	25.11.2024	2	3	6	
59.	DMAVTLV	Efectuarea în proporție de 100% a rapoartelor de supraveghere tehnică pe parcursul întregului pentru toate ATLV ce aparțin operatorilor economici care au autorizație tehnică valabilă.	Organizarea Supravegherii Tehnice pentru verificarea activității conform legislației și a procedurilor de lucru a modului de desfășurare a activităților de inspecție, instalare și reparare a tahografelor și limitatoarelor de viteză a tuturor ATLV ce dețin autorizație tehnică.	Imposibilitatea efectuării rapoartelor de supraveghere tehnică în proporție de 100% a activității pe parcursul întregului an pentru toate ATLV ce aparțin operatorilor economici care au autorizație tehnică valabilă.	Lipsa resurselor umane și materiale. Instruirea insuficientă a personalului din cadrul DMAVTLV	Anca Daniela Petrescu	2	2	4	Tratare	Angajarea și instruirea de personal nou în cadrul DMAVTLV	31.12.2025	25.11.2024	2	2	4	

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60.	DMAVTLV	Efectuarea de Reinspecție pe parcursul întregului an în proporție de 1% a ITLV efectuate în cadrul ATLV autorizate.	Organizarea reinspecției ITLV efectuată de personalul din cadrul ATLV pentru a acoperi 1% din activitatea la nivel national.	Imposibilitatea efectuării reinspecției în proporție de 1% a ITLV efectuate de către personalul atestat din cadrul ATLV ce aparțin operatorilor economici care au autorizație tehnică valabilă.	Lipsa resurselor umane și materiale.	Anca Daniela Petrescu	2	2	4	Tratare	Angajarea și instruirea de personal nou în cadrul DMAVTLV	31.12.2025	25.11.2024	2	2	4	
61.	DMAVTLV	Alinierea la noile cerințe ale Regulamentului (UE) 2021/1228 referitoare la tahografele inteligente de generația a II-a prin instruirea până la data de 01.10.2025 a angajaților noi din cadrul DMAVTLV implicați în evaluarea personalului care își desfășoară activitatea în ATLV, cu noile prevederi	Înscrierea personalului DMAVTLV la sesiunile de instruire organizate de reprezentanții producătorilor de tahografe în România pentru tahografele inteligente (smart) de generația a II-a	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 de instruire a personalului din cadrul DMAVTLV.	Lipsa cursurilor necesare instruirii personalului din cadrul DMAVTLV Refuzul cererilor de instruire din partea DMAVTLV de către reprezentanții producătorilor de tahografe	Anca Daniela Petrescu	2	2	4	Tratare	Instruirea personalului din cadrul DMAVTLV	31.12.2025	25.11.2024	2	2	4	

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	P ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62.	Compartiment Organizare	Actualizarea permanentă a organigramei R.A.R., a statului de funcții, a Regulamentului de Ordine Interioară, a Regulamentului de Organizare și Funcționare în urma propunerilor de îmbunătățire și/sau modificare primite din partea șefilor structurilor organizatorice și aprobate de conducerea R.A.R	Întocmirea, analizarea și centralizarea propunerilor de îmbunătățire și/sau modificare a structurii organizatorice R.A.R. și a statului de funcții, a Regulamentului de Ordine Interioară, a Regulamentului de Organizare și Funcționare și elaborarea noilor documente ca urmare a aprobării modificărilor de către Consiliul de Administrație al R.A.R	Actualizarea cu întârziere a organigramei R.A.R. a statului de funcții, a Regulamentului de Ordine Interioară și a Regulamentului de Organizare și Funcționare	Comunicarea cu întârziere a modificărilor intervenite asupra uneia sau mai multor structuri organizatorice R.A.R.	Anca Sălcianu	1	2	2	Monitorizare	Păstrarea legăturii cu șefii structurilor, pentru primirea în timp util a propunerilor de modificare a documentelor.	Permanen	Decembrie 2024	1	2	2	
63.	Compartiment Managementul Calității	Realizarea în proporție de 100% a activităților planificate în Programul de Dezvoltare a SCIM pentru anul 2024	Realizarea activităților prevăzute în Programul de dezvoltare SCIM aprobat pentru anul 2024	Nerealizarea activităților planificate în Programul de dezvoltare SCIM pentru anul 2024	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	Decembrie 2024	03.12.2024	1	2	2	
64.	Compartiment Managementul Calității	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 oricărui 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	Ianuarie 2025	03.12.2024	1	2	2	

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)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65.	Compartiment Managementul Calității	Urmărirea actualizării permanente a tuturor procedurilor documentate întocmite la nivelul structurilor RAR ca urmare a modificărilor legislative sau a fluxurilor de activități	Actualizarea Registrului de evidență a procedurilor documentate Solicitarea adresată structurilor RAR de actualizare a procedurilor documentate conform modificărilor legislative sau fluxurilor de activități	Existența la nivelul structurilor organizatorice a unor proceduri documentate neactualizate	Slaba conștientizare față de importanța procedurării activităților și a existenței unor proceduri de lucru concrete și actualizate în permanență conform prevederilor legislative dar și a fluxurilor de activități	Matei Liliana	3	1	3	Tratare	Creșterea gradului de conștientizarea a personalului angajat în ceea ce privește importanța desfășurării activităților din cadrul structurii organizatorice în conformitate cu procedurile documentate	05.12.2025					
66.	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 neactualizate cu prevederile legale din punct de vedere al conținutului documentelor obligatorii (ex. acte de identitate expirate)	Netransmiterea la timp a documentelor necesare pentru dosarul de personal	Voicilă Maria Beatrice	1	2	2	Monitorizare	Verificarea permanentă a dosarelor de personal și a existenței tuturor documentelor obligatorii și solicitarea, acolo unde este cazul, a prezentării documentelor lipsă. Se va întocmi un centralizator cu acele dosare incomplete și se va urmări primirea de la persoanele vizate a documentelor lipsă.	permanent	13.01.2025	1	2	2	
67.	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	Dosare de personal	Monitorizare permanentă	permanent	13.01.2025	1	3	3	

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)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68.	DRRIAP	Elaborarea proiectelor de acte normative specifice din domeniul de activitate al RAR și a documentelor aferente la termenele stabilite intern sau extern.	Elaborare reglementări	Nerespectarea termenelor pentru activitatea specifică	Personal insuficient	Uța Cristian	1	2	2	Monitorizare	Efectuarea unor instruirii interne cu personalul altor entități RAR.	31.12.2024	Decembrie 2024	1	1	1	Măsuri implementate – se propune clasarea
69.	DRRIAP	Desfășurarea examinărilor în vederea atestării/reatestării conducătorilor atelierelor auto în conformitate cu solicitările operatorilor economici	Atestarea/Reatestarea conducătorilor atelierelor auto	Întârzierea atestării/reatestării conducătorilor atelierelor auto	Personal CEIP insuficient (ca urmare a pensionării unui angajat al CEIP)	Uța Cristian	2	2	4	Tratare	Angajarea unei noi persoane în cadrul CEIP sau simplificarea procedurii de reatestare (modificare legislativă)	31.12.2024	Decembrie 2024	1	1	1	Măsuri implementate – se propune clasarea
70.	DRRIAP	Desfășurarea examinărilor în vederea atestării/reatestării conducătorilor atelierelor auto în conformitate cu solicitările operatorilor economici	Atestarea/ Reatestarea conducătorilor atelierelor auto	Întârzierea atestării/reatestării conducătorilor atelierelor auto	Personal insuficient (ca urmare a pensionării a doi angajați DRRIAP cu atribuții în activitatea de atestare/reatestare a conducătorilor atelierelor auto)	Uța Cristian	2	3	6	Tratare	Angajarea a unei noi persoane în cadrul DRRIAP și simplificarea procedurii de reatestare (modificare legislativă) sau angajarea a două noi persoane în cadrul DRRIAP	31.12.2025					Obiectiv nou

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)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71.	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)	Defecțiuni ale autovehiculelor datorate neefectuării reviziilor tehnice periodice și pierderea garanțiilor oferite de producător	Nepredarea la timp a foilor de parcurs și neefectuarea la termen a reviziilor tehnice periodice	Greco Nicușor Miorcăneanu Florin	1	3	3	Tratare	Instruirea personalului în vederea completării și predării la timp a foilor de parcurs (F.P.) Urmărirea stării tehnice a autovehiculelor în vederea efectuării reviziei tehnice periodice (RT) Verificarea respectării procedurii PO-C500-SCIM-02 Verificarea respectării procedurii PO-C500-SCIM-01	Dec. 2024	Dec. 2024	1	3	3	
72.	Departament Transport	Obținerea pentru toate autovehiculele din dotarea RAR a rovinietei, RCA-ului și ITP-ului în intervalul legal, de dinaintea termenului de expirare a acestora	Verificarea, instruirea și respectarea procedurilor specifice în scopul obținerii la timp a RCA-ului, Rovinietei și ITP-ului	Aplicarea de amenzi, suspendarea înmatriculării și imposibilitatea utilizării autovehiculelor	Neconcordanțe între legislația în vigoare și datele introduse în programul informatic "PARC AUTO".	Greco Nicușor	1	3	3	Tratare	Verificarea respectării procedurii PO-C500-SCIM-03 Verificarea periodică și corelarea cu legislația în vigoare în vederea introducerii datelor corecte în programul informatic			1	3	3	

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73.	Departament Transport	Reducerea la zero a numărului de abateri de la legislația privind circulația pe drumurile publice cauzate de către personalul din cadrul departamentului pe parcursul anului (ex. amenzi de circulație datorate parcărilor neregulamentare, depășirea limitei de viteză, conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau altor substanțe interzise)	Instruiri periodice cu tematica privind respectarea siguranței circulației pe drumurile publice și a codului rutier și prevenirea consumului de alcool sau a altor substanțe interzise	Reținerea certificatelor de înmatriculare și reținerea permiselor de conducere, în consecință, imposibilitatea utilizării vehiculelor și imposibilitatea temporară a persoanei în cauză de a mai conduce	Slaba conștientizare a personalului departamentului privind importanța respectării legislației în domeniu	Miorcăneanu Florin	2	3	6		Instruiri periodice cu tematica privind respectarea siguranței circulației pe drumurile publice și a codului rutier și prevenirea consumului de alcool sau a altor substanțe interzise	Dec. 2024	Dec. 2024	2	3	6	

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)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74.	Directia reprezentante Teritoriale	Gestionarea numărului de programări la nivelul reprezentanței pe parcursul întregului an pentru activitățile specifice DOIIT, astfel încât să fie respectat termenul de maxim 15 zile de la data solicitării programării până la efectuarea activității.	Gestionarea la nivelul reprezentanței a numărului de programări pentru fiecare activitate programabilă.	Nerespectarea termenului de maxim 15 zile de la solicitarea programării până la efectuarea activităților DOIIT la nivelul reprezentantei.	Numărul de programări stabilit nu este în concordanță cu cererile clienților și cu capacitatea reprezentanței. Capacitatea reprezentanței nu este dimensionată pentru afluxul de activități solicitate.	Șerban Dobre	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.	31.12.2025					
75.	Directia reprezentante Teritoriale	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 reprezentantei.	Activitățile specifice DOIIT	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.	Șerban Dobre	2	2	4	Tratare	Corelarea personalului prezent la serviciu cu numărul pe programări. Programarea tuturor activităților în prezent neprogramabile./ Realizarea unei modalități informatice de determinare a termenului de preluare a tuturor vehiculelor.	31.12.2025					

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)			Observații
							P ¹	P ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76.	Directia reprezentante Teritoriale	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.	Activitățile specifice DOIIT	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..	Șerban Dobre	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.	31.12.2025					
77.	Directia reprezentante Teritoriale	Mentținerea 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.	Activitățile specifice DOIIT	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.	Șerban Dobre	1	2	2	Monitorizare	Instruire 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. Instruirea șefilor de reprezentanță asupra modului de comunicare cu clienții.	31.12.2025					

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 deținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	P ²	P ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78.	Directia reprezentante Teritoriale	Efectuarea tuturor prestațiilor vehiculelor pe parcursul întregului an, în termen de maxim 120 minute de la preluarea vehiculului până la eliberarea documentelor	Activitățile specifice DOIIT	Termenul maxim de 120 minute pentru efectuarea prestației de către personalul RAR a unui vehicul nu este respectat.	Funcționarea cu sincope a noii aplicații informatice. Repartizarea neuniformă a programărilor pe parcursul unei zile.	Șerban Dobre	2	2	4	Tratare	Remediarea problemelor apărute în aplicația informatică. Repartizarea judicioasă a contorilor de programări pe parcursul unei zile. / Realizarea unei modalități informatice de determinare a timpului de efectuare a prestațiilor.	31.12.2025					
79.	Directia reprezentante Teritoriale	Instruirea în anul curent a minim 2 ingineri/specialiști RAR din fiecare reprezentanță teritorială, pe teme specifice DOIIT.	Activități specifice DOIIT	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.	Șerban Dobre	1	2	2	Monitorizare	Organizarea activității reprezentanțelor prin reducerea la minimum a timpilor neproductivi; Identificarea unor modalități de efectuare instruire online./ Organizarea sesiunilor de instruire în perioadele în care solicitările clienților RAR sunt la un nivel scăzut.	31.12.2025					
80.	Compartiment Plan Achiziții	Realizarea tuturor achizițiilor directe de produse, servicii, lucrări la nivelul RAR pe parcursul întregului an, cu respectarea cadrului normativ legal în domeniul achizițiilor publice	Realizarea achizițiilor directe de produse/servicii/ lucrări cu respectarea pragurilor legale pentru achiziții directe	Sanțiuni din partea organelor de control pentru nerespectarea pragurilor legale pentru achizițiile directe.	Eroare umană, neatenție.	Rafaila Andrei	1	2	2	Monitorizare	Instruiri periodice cu personalul, verificări suplimentare realizate de către șef.	31.12.2024	28.11.2024	1	2	2	

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
81.	Compartiment Plan Achiziții	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	Întocmirea strategiei de contractare în vederea demarării procedurilor de achiziție publică	Întârzieri în inițierea procedurilor de achiziții și implicit în aprovizionarea cu produse/ servicii/ lucrări necesare desfășurării activității RAR.	Netransmiterea la timp de către entitățile beneficiare a documentelor necesare întocmirii strategiei de contractare; caiete de sarcini întocmite necorespunzător.	Rafailă Andrei	2	3	6	Tratare	Atenționarea Entităților Beneficiare privind termenul de transmitere a caietelor de sarcini.	31.12.2024	28.11.2024	2	3	6	
82.	Compartiment Plan Achiziții	Întocmirea Programului Anual al Achizițiilor Publice în termenul prevăzut de lege	Transmitea către structurile RAR-RA, în termenul stabilit în procedurile de lucru, a solicitării privind transmiterea necesarelor de produse/ servicii/ lucrări	Întârzieri în aprovizionarea cu produse/ servicii/ lucrări din cauza neîntocmirii la timp a PAAP.	Netransmiterea la timp a necesarelor privind întocmirea PAAP	Rafailă Andrei	2	3	6	Tratare	Solicitări repetate către structurile RAR în vederea urgentării transmiterii necesarelor de produse/ servicii/ lucrări	31.12.2024	28.11.2024	2	3	6	
83.	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	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 întârziere a Garanției de Bună Execuție sau netransmiterea documentului emis în timp util de către entitățile beneficiare	Daniela-Anda Niculau	3	3	9	Tratare risc (acțiuni preventive)	Păstrarea unei legături permanente cu entitățile în cauză	Permanent	19.11.2024	3	3	9	

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84.	Compartment Urmărire Contracte	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	Urmărirea termenelor de expirare contracte	Permanent	19.11.2024	3	3	9	
85.	Compartment Urmărire Contracte		Emiterea documentului constatat primar/final la finalizarea contractului în termenul legal/ contractual	Emiterea cu întârziere a documentului constatat 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	Comunicare permanentă cu entitățile beneficiare	Permanent	19.11.2024	2	1	2	
86.	Compartment Urmărire Contracte		Restituirea/reținerea Garanției de Bună Execuție în termenul legal, ulterior întocmirii documentului constatat primar/final	Depășirea termenului pentru restituirea/reținere a Garanției de Bună Execuție, ulterior întocmirii documentului constatat primar/final	Livrarea cu întârziere din partea entităților beneficiare a documentelor doveditoare prestării contractelor	Daniela-Anda Niculau	1	2	2	Monitorizare risc	Comunicare permanentă cu entitățile beneficiare	Permanent	19.11.2024	1	2	2	
87.	Compartment Urmărire 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	Comunicare prealabilă și păstrarea legăturii cu angajații Urmărirea activităților desfășurate	Permanent	19.11.2024	1	2	2	

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)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
88.	Departament Proceduri Achiziții	Derularea procedurilor de achiziții prin aplicarea procedurilor specifice, în conformitate cu legile achizițiilor publice.	Derularea procedurilor de achiziție inițiate de entitățile beneficiare și finalizarea acestora prin contracte de achiziție, prin evaluarea ofertelor, în cadrul sedintelor comisiilor de evaluare.	Întârzierea inițierii procedurilor de achiziție de către entitatea beneficiară și întârzierea luării deciziilor de către comisia de evaluare	1.Elaborarea de documente cu întârziere și/sau interpretarea greșită a legislației în vigoare de către entitatea beneficiară sau de către alte entități din amonte DPA. 2. Întârzieri în întrunirea comisiilor și/sau redactarea documentelor cu întârziere	Ion Dumitrescu	3	3	9	Tratare risc	Comunicare și verificare Colaborare continuă Urmărirea activităților desfășurate Conform acțiunilor descrise în LOAARC	Permanent	18.11.2024	3	3	9	
89.	Departament Proceduri Achiziții	Derularea procedurilor de achiziții prin aplicarea procedurilor specifice, în conformitate cu legile achizițiilor publice.	Derularea procedurilor de achiziție inițiate de entitățile beneficiare și finalizarea prin contracte de achiziție a procedurilor contestate, prin documentarea, elaborarea și comunicarea către CNSC a punctelor de vedere, în cazul existenței unor contestații.	Existența contestațiilor pe parcursul derulării procesului de achiziție prin procedură, indiferent de momentul apariției	1.Sicane din partea potențialilor ofertanți sau a ofertanților 2.Solicitări interpretabile din Caietele de sarcini ale entităților beneficiare și/sau factori de evaluare neconcludenți 3.Interpretarea greșită a legislației în vigoare și/sau a documentelor analizate de către Comisiile de evaluare a ofertelor	Ion Dumitrescu	3	3	9	Tratare risc	Comunicare și verificare Colaborare continuă Urmărirea activităților desfășurate Conform acțiunilor descrise în LOAARC	Permanent	18.11.2024	3	3	9	
90.	Departament Proceduri Achiziții	Participarea în fiecare an a tuturor salariaților DPA la programe de formare profesională.	Participarea tuturor salariaților din cadrul DPA la cursuri de formare profesională în domeniul specific de activitate.	Lipsa participării la cursurile de formare profesională	Proasta planificare a perioadelor de desfășurare a cursurilor care se suprapun cu perioadele de lipsă din activitate a persoanelor	Ion Dumitrescu	1	2	2	Tratare risc	Comunicare și verificare Colaborare continuă Urmărirea activităților desfășurate Conform acțiunilor descrise în LOAARC	Permanent	18.11.2024	1	2	2	

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)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
91.	Departament Proceduri Achiziții	Participarea în fiecare an a tuturor salariaților DPA la programe de formare profesională.	Absolvirea testelor de verificare a cunoștințelor acumulate și obținerea diplomelor de atestare profesională.	Insuficiența pregătire pentru susținerea examenului de atestare profesională	Tratarea cu superficialitate a activității în referință.	Ion Dumitrescu	1	2	2	Tratarea riscului	Comunicare și verificare Colaborare continuă Urmărirea activităților desfășurate Conform acțiunilor descrise în LOAARC	Permanent	18.11.2024	1	2	2	
92.	Direcția Financiară- Departament Salarizare	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 consolidat 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	Suciu Daniela	1	2	2	Tratarea (acțiuni preventive)	- Solicitarea pontajului de la entitățile care au întârziat - Solicitare corectare pontaj ronat; - Conștientizarea persoanelor care calculează drepturile salariale; - Colaborare cu personalul de la D.T.I.C.; - Dialog permanent cu reprezentanții băncii;	Noiembrie 2024	22.11.2024	1	2	2	

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
93.	Directia Financiară- Casă-Bacnă și Furnizori-Clienți	Asigurarea gestionării corecte a resurselor financiare ale regiei, conform bugetului de venituri și cheltuieli întocmit și aprobat, pentru realizarea obiectivelor propuse	•Creșterea numărului de prestații care generează un surplus monetar și care se regăsește în disponibilități bancare, ca efect al activității renabile a regiei; •Constituirea capitalurilor proprii ale regiei; •Alocarea și folosirea resurselor în ciclurile de exploatare și investiții; •Formarea și repartizarea profitului regiei, rezultând fonduri pentru satisfacerea nevoilor proprii ale regiei și ale salariaților; •Prevenirea și lichidarea cauzelor care generează risipă •Aplicarea unui regim sever de economii •Încasarea la timp a tuturor drepturilor bănești ale regiei și achitarea obligațiilor; •Finanțarea oportună și rațională a cheltuielilor; •Ținerea sub control a riscului de firmă.	Imposibilitatea emiterii facturilor	-Asigurarea unui stoc de rezervă pentru aparatele de marcat fiscale; -Adaptarea permanentă a programului informatic.	Alina Popa	1	2	2	Tratare (acțiuni preventive)	Conlucrare cu specialiștii informaticieni Instruire / motivarea personal implicat	Noiembrie 2024	22.11.2024	1	2	2	

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
94.	Departament Contabilitate Reprezentanțe	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	Înregistrarea unor documente cu informații eronate	Funcționarea defectuoasă a programului informatic specific.	Tudorache Liliana	1	2	2	Tratare	Conlucrarea cu specialistii informaticieni Instruirea, motivarea personalului implicat	Noiembrie 2024	18.11.2024	1	2	2	
95.	Departament Contabilitate estiuini	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	Înregistrarea unor documente cu informații eronate	Funcționarea defectuoasă a programului informatic specific.	Rădescu Ștefan	1	2	2	Tratare	Conlucrarea cu specialistii informaticieni Instruirea, motivarea personalului implicat	Noiembrie 2024	18.11.2024	1	2	2	
96.		Scăderea gradului de expunere la risc	acțiuni de verificare a documentelor înregistrate	Rapoarte cu informații eronate	Rezultate neconforme din programul informatic specific, datorită introducerii unor documente eronate	Rădescu Ștefan	1	2	2	Tratare	Instruirea, motivarea, verificarea prin sondaj a activității personalului implicat	Noiembrie 2024	18.11.2024	1	2	2	

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
97.		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	Acuratețe în privința inventarierii anuale; Instruire personal implicat.	Noiembrie 2024	18.11.2024	1	2	2	
98.	Direcția Buget- Departament Buget, Raportări	Elaborarea și fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, instrument de bază a managementului financiar, precum și întocmirea Notei de fundamentare și a Planului de achiziții 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.	Patricia Mihalache	1	2	2	Tratare	Conlucrarea cu specialistii informaticieni Instruirea, motivarea personalului implicat	Noiembrie 2024	27.11.2024	1	2	2	

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
99.	Direcția Buget- Departament Buget, Raportări	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.	Patricia Mihalache	1	2	2	Tratare (acțiuni preventive)	Instruirea, motivarea personalului implicat	Noiembrie 2024	27.11.2024	1	2	2	
100.	Direcția Buget- Departament Buget, Raportări	Centralizarea datelor privind gradul de îndeplinire a indicatorilor relevanți, conform OUG 109/2011 în scopul atingerii și îmbunătățirii performanței regiei	Centralizarea datelor privind indicatorii de performanță, elaborarea rapoartelor de activitate periodice ale conducerii regiei	Implementarea inadecvata a mecanismelor de raportare și evaluare a performanței	Stabilirea unor indicatori irelevanți sau greu de atins Raportări incomplete sau neclare	Patricia Mihalache	1	2	2	tratare (acțiuni preventive)	Instruirea, motivarea personalului implicat	Noiembrie 2025	27.11.2024	1	2	2	
101.	Compartiment control Financiar Preventiv Propriu	Reducerea cu 50% a numărului de operațiuni care fac obiectul controlului financiar preventiv propriu pentru care a fost acordată viza C.F.P.P. cu nerespectarea prevederilor legale	Verificarea documentelor prezentate pentru viză și acordarea vizei C.F.P.P. doar pentru acele documente care respectă prevederile legale	Acordarea vizei pentru operațiunile care necesită controlul financiar preventiv propriu cu nerespectarea prevederilor legale	- volumul crescut de operațiuni; - presiuni pentru aprobarea rapidă a documentelor; - utilizarea inadecvată a sistemelor informatice; - deficiențe în monitorizarea și evaluarea activității.	Vasile Mihaela Loredana	2	3	6	Tratare	Implementarea unor liste de verificare obligatorii pentru fiecare operațiune înainte de acordarea vizei.	Decembrie 2025					

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	P ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
102.	Compartment control Financiar Preventiv Propriu	Reducerea cu 50% a numărului de operațiuni omise a fi înregistrate în Registrul operațiunilor prezentate pentru viza C.F.P.P.	Întocmirea și înregistrarea zilnică în registrul operațiunilor a tuturor documentelor supuse pentru viza C.F.P.P.	Creșterea numărului de operațiuni/ documente care nu au fost înregistrate	- volumul crescut de operațiuni; - presiuni pentru aprobarea rapidă a documentelor; - utilizarea inadecvată a sistemelor informatice.	Vasile Mihaela Loredana	2	2	4	Tratare	Îmbunătățirea și clarificarea procedurilor de înregistrare	Decembrie 2025					
103.	Compartment control Financiar Preventiv Propriu	Reducerea cu 30% a numărului abaterilor constatate în rapoartele auditului public și în rapoartele Curții de Conturi	Desfășurarea activității de control financiar preventiv propriu cu respectarea prevederilor legale	Creșterea numărului de abateri constatate în rapoartele auditului public și în rapoartele Curții de Conturi, față de anul anterior	- volumul crescut de operațiuni; - presiuni pentru aprobarea rapidă a documentelor; - utilizarea inadecvată a sistemelor informatice; - deficiențe în monitorizarea și evaluarea activității.	Vasile Mihaela Loredana	1	2	2	Monitorizare	Organizarea de cursuri și sesiuni de formare pentru angajați privind cerințele legale.	Decembrie 2025					
104.	Compartment Registratură, Arhivă	Reducerea numărului de documente pierdute sau incomplete	Pierderea de informații esențiale, imposibilitatea de a răspunde solicitărilor în timp util, afectarea activităților instituției.	Pierderea sau deteriorarea documentelor	Documentele importante, cum ar fi corespondența oficială, solicitările sau rapoartele, pot fi pierdute sau deteriorate din cauza unei gestionări inadecvate	Vasile Mihaela Loredana	1	2	2	Monitorizare	Monitorizarea și auditarea periodică a documentelor	Decembrie 2025	-				
105.	Compartment Registratură, Arhivă	Reducerea timpului mediu de procesare a documentelor primite și expediate la nivelul registraturii, pe parcursul anului	Întârzierea răspunsurilor la cererile publicului sau ale altor instituții, neîndeplinirea obligațiilor legale în termenele prevăzute.	Întârzieri în procesarea documentelor	Procesarea lentă a documentelor, cum ar fi înregistrarea, clasarea și transmiterea către departamentele relevante	Vasile Mihaela Loredana	1	2	2	Monitorizare	Monitorizarea și evaluarea continuă a procesului de procesare	Decembrie 2025	-				

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)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
106.	Compartment Registratură, Arhivă	Asigurarea înregistrării corecte și complete a documentelor primite în sistemul de evidență	Dificultăți în identificarea documentelor, confuzii, ineficiență în transmiterea și procesarea acestora.	Erori în înregistrarea documentelor	Neexistența unei metode unitare privind titlatura documentelor înregistrate în Confluence	Vasile Mihaela Loredana	2	2	4	Tratare	Definirea unor proceduri clare și uniforme pentru înregistrarea documentelor, aplicabile tuturor departamentelor	Decembrie 2025	-				
107.	Compartment Registratură, Arhivă	Asigurarea organizării și desfășurării activităților arhivistice în mod unitar la nivelul R.A.R. – R.A.	Pierderea iremediabilă a unor documente esențiale, afectarea activității curente și a proceselor legale care depind de aceste documente.	Pierderea sau deteriorarea documentelor fizice	Documentele fizice pot fi distruse, deteriorate sau pierdute din cauza unor factori externi, cum ar fi condițiile de depozitare inadecvate (umiditate, incendii, inundații, infestare cu dăunători) sau manipularea greșită.	Vasile Mihaela Loredana	1	2	2	Monitorizare	Digitalizarea și stocarea electronică a documentelor esențiale	Decembrie 2025	-				
108.	Compartment Registratură, Arhivă		Pierderea unor documente importante în procese juridice, imposibilitatea de a accesa informații vechi necesare pentru diverse proceduri	Nerespectarea normelor legale privind arhivarea	Nerespectarea obligațiilor legale privind păstrarea și arhivarea documentelor pe termen lung.	Vasile Mihaela Loredana	1	2	2	Monitorizare	Crearea unui sistem de control pentru identificarea și corectarea eventualelor abateri.	Decembrie 2025	-				
109.	Compartment Registratură, Arhivă		Deteriorarea documentelor din cauza condițiilor necorespunzătoare, dificultăți în accesarea documentelor și riscuri de siguranță a muncii.	Suprasolicitarea spațiilor de depozitare	Depozitarea unui volum prea mare de documente într-un spațiu limitat, fără o evaluare periodică a necesității păstrării acestora.	Vasile Mihaela Loredana	1	2	2	Monitorizare	Optimizarea și reorganizarea spațiilor de depozitare	Decembrie 2025	-				

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
110.	Compartment Secretariat	Efficientizarea procesului de gestionare a corespondenței	Întârzierea în procesarea și transmiterea documentelor importante către Directorul General sau alte departamente, fie din cauza volumului mare de documente, fie dintr-o gestionare inefficientă.	Întârzieri în transmiterea și procesarea documentelor esențiale	Întârzierea în procesarea și transmiterea documentelor importante către Directorul General sau alte departamente, fie din cauza volumului mare de documente, fie dintr-o gestionare inefficientă.	Vasile Mihaela Loredana	1	2	2	Monitorizare	Creșterea gradului de digitalizare	Decembrie 2025					
111.	Compartment Secretariat	Îmbunătățirea comunicării interne și externe prin trimiterea tuturor documentelor	Pierderea sau imposibilitatea de a accesa documente esențiale, afectarea trasabilității și a transparenței deciziilor.	Erori în gestionarea și procesarea documentelor	Documentele importante, inclusiv ordine, decizii sau corespondență, pot fi înregistrate incorect sau incomplete	Vasile Mihaela Loredana	1	2	2	Monitorizare	Monitorizarea și îmbunătățirea continuă a proceselor	Decembrie 2025					
112.	Compartment Secretariat	Îmbunătățirea comunicării interne și externe prin trimiterea tuturor documentelor	Decizii greșite bazate pe informații inadecvate, confuzii și întârzieri în implementarea deciziilor.	Comunicarea deficitară între secretariat și alte structuri	Lipsa unei coordonări eficiente între secretariatul Directorului General și alte departamente poate duce la informații incomplete sau eronate transmise conducerii	Vasile Mihaela Loredana	1	2	2	Monitorizare	Stabilirea unor proceduri clare de comunicare.	Decembrie 2025					

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
113.	Direcția Omologare de Tip	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	Dec. 2025	Dec. 2024	1	1	1	
114.	Direcția Omologare de Tip	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	Neîndeplinirea cerințelor impuse de Regulamentul (UE) 2018/858, cu modificările ulterioare	Legislație neactualizată	Cristescu Mihaela	1	3	3	Tratare risc	Audituri interne	Dec. 2025	Dec. 2024				
115.	Direcția Omologare de Tip	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	Dec. 2025	Dec. 2024	1	1	1	

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	P ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
116.	Direcția Omologare de Tip	Extinderea gamei de activități a DGOTCP-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	Dec. 2025	Dec. 2024	1	2	2	
117.	Direcția Omologare de Tip	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	Dec. 2025	Dec. 2024				
118.	Direcția Certificare Produse	Zero neconformități majore referitoare la sistemul de management al calității al DGOTCP-DCP	Managementul calității	Neîndeplinirea cerințelor standardului SR EN ISO/CEI 17065:2013	- Nealocarea de resurse umane și materiale suficiente - Presiunile comerciale, financiare sau de altă natură, care ar putea să compromită imparțialitatea	Cristescu Mihaela	1	3	3	Tratare risc	Audituri interne	Dec. 2025	Dec. 2024	1	2	2	
119.	Direcția Certificare Produse	Menținerea numărului de laboratoare înregistrate în Lista laboratoarelor înregistrate DGOTCP-DCP	Evaluarea laboratoarelor	Neacoperirea gamei de încercări necesare procesului de certificare	Lipsa unui laborator capabil să efectueze încercările / neacceptarea laboratorului de către solicitant	Cristescu Mihaela	2	2	4	Tratare risc	Audituri interne	Dec. 2025	Dec. 2024				

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)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
120.	Dir. ITP SPNV	Îndeplinirea 100% a programelor lunare de control tehnic în trafic la nivel național	Efectuarea CTT	Imposibilitatea contactării reprez. PR	Indisponibilitatea reprezentantului PR	Șef Dep. ing. Doru Bucșa	1	3	3	Tratare risc	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	31.12.2025	19.11.2024	1	3	3	
121.	Dir. ITP SPNV	Îndeplinirea 100% a programelor lunare de control tehnic în trafic la nivel național	Efectuarea CTT	Lipsa echipajului PR	Alte sarcini urgente	ef Dep. ing. Doru Bucșa	1	3	3	Tratare risc	Solicitarea adresată conducerii PR de a nominaliza un echipaj de rezervă pentru participarea la CTT, în măsura resurselor disponibile existente	31.12.2025	19.11.2024	1	3	3	

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)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
122.	Dir. ITP SPNV	Îndeplinirea 100% a programelor lunare de control tehnic în trafic la nivel național	Efectuarea CTT	Defectarea autolaboratorului RAR	Evenimente rutiere / avarii / defectări	Șef Dep. ing. Doru Bucea	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 de certificarea autenticității vehiculelor rutiere din Reprezentanța RAR.	31.12.2025	19.11.2024	3	2	6	

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
123.	Dir. ITP SPNV	Îndeplinirea 100% a programelor lunare de control tehnic în trafic la nivel național	Efectuarea CTT	Părăsirea locației de către lucrătorii PR	Accidente de circulație grave produse pe raza de competență a echipajului PR	Şef Dep. ing. Doru Bucşa	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.	31.12.2025	19.11.2024	2	2	4	
124.	Dir. ITP SPNV	Îndeplinirea 100% a programelor lunare de control tehnic în trafic la nivel național	Efectuarea CTT	Imposibilitatea efectuării CTT	Schimbarea bruscă a condițiilor climatice la locul controlului	Şef Dep. ing. Doru Bucşa	2	2	4	Tratare risc	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	31.12.2025	19.11.2024	2	2	4	

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
125.	Dir. ITP SPNV	Realizarea monitorizării activității stațiilor de ITP (SITP) prin reinspecția 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. În prezent este în faza de dezvoltare (s-a realizat inclusiv analiza de business) o nouă aplicație de evidență a ITP.	31.12.2025	19.11.2024	1	2	2	

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	P ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
126.	Dir. ITP SPNV	Realizarea monitorizării activității stațiilor de ITP (SITP) prin reinspecția tuturor vehiculelor selectate/ blocate zilnic de aplicația informatică 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 asiguratorii 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 (de exemplu e-mail).	31.12.2025	19.11.2024	1	3	3	

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)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
127.	Dir. ITP SPNV	Realizarea monitorizării activității stațiilor de ITP (SITP) prin reinspecția 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	Dotare pe termen mediu/lung a inspectorilor cu dispozitive electronice care să aibă incluse module GPS și care să poată furniza inclusiv traseul recomandat până la SITP (avertizare condiții de trafic, accident, lucrări) / dotare cu telefoane mobile sau tablete care să poată rula aplicații specifice de orientare Digitalizarea locațiilor SITP la nivel național (pe structuri județene și zonale). Dotarea tuturor autovehiculelor utilizate de către inspectorii RAR cu module GPS. Servicii extinse de medicină a muncii pentru angajați Autovehiculele vor fi supuse unui program de întreținere /reparație corespunzător	31.12.2025	19.11.2024	3	1	3	

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)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
128.	Dir. ITP SPNV	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	Achiziționarea de către SITP a unor generatoare independente de curent pentru alimentarea consumatorilor vitali sau alte metode de menținere a acțiunii și evaluarea posibilității de completare a legislației	31.12.2025	19.11.2024	2	2	4	
129.	Dir. ITP SPNV	Realizarea monitorizării activității stațiilor de ITP (SITP) prin reinspecția tuturor vehiculelor selectate/ blocate zilnic de aplicația informatică SIRAR	Supravegherea activității stațiilor de ITP	Timpe 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/	Soluții alternative de conectare la internet (internet mobil)	31.12.2025	19.11.2024	2	2	4	

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
130.	Direcția IT	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 livrabilelor (programe modernizate sau aplicații noi)	Personal insuficient sau alocat altor activități sau supraîncărcat; comunicare ineficientă cu prestatorii (furnizori de servicii de dezvoltare software)	Zalutchi Radu	1	2	2	Monitorizare	- Angajare de personal; - Desemnarea unui manager de proiect eficient pe relația cu prestatorii;	12.2024	12. 2024	2	2	4	-
131.			Dezvoltarea “de la zero” de programe / aplicații bazate pe / orientate către tehnologii noi (echipamente inteligente - smartphones, tablete; inteligența artificială, hiperautomatizări ș.a.)	Întârzieri în furnizarea livrabilelor (programe modernizate sau aplicații noi)	Personal insuficient sau alocat altor activități sau supraîncărcat; comunicare ineficientă cu prestatorii (furnizori de servicii de dezvoltare software)	Zalutchi Radu	1	2	2	Monitorizare	- Angajare de personal; - Management de proiect eficient pe relația cu prestatorii;	12.2024	12. 2024	2	2	4	-

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)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
132.	Direcția IT	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.)	Înterruperi în funcționarea echipamentelor și serviciilor IT&C	Defecțiuni hardware; servicii parțial redundante	Zalutchi Radu	1	2	2	Monitoarizare	- Echipamente de rezervă; - Reproiectarea serviciilor (pentru 100% redundanță); - Identificarea de noi soluții tehnologice;	12.2024	12. 2024	3	2	6	-
133.	Direcția IT		Modernizarea Centrului de Date actual (din cadrul sediului Grivița)	Înterruperi în funcționarea echipamentelor și serviciilor IT&C	Defecțiuni hardware; servicii parțial redundante	Zalutchi Radu	1	2	2	Monitoarizare	- Echipamente de rezervă; - Reproiectarea serviciilor (pentru 100% redundanță); - Identificarea de noi soluții tehnologice;	12.2024	12. 2024	3	2	6	-
134.	Direcția IT		Asigurarea unei redundanțe depline a sistemului informatic al R.A.R. R.A. (prin intermediul unui site / unei locații de tip DR – Disaster Recovery)	Înterruperi în funcționarea echipamentelor și serviciilor IT&C	Defecțiuni hardware; servicii parțial redundante	Zalutchi Radu	1	2	2	Monitoarizare	- Echipamente de rezervă; - Reproiectarea serviciilor (pentru 100% redundanță); - Identificarea de noi soluții tehnologice;	12.2024	12. 2024	3	2	6	-

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
135.	Direcția IT		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 Radu	1	2	2	Monitorizare	- Realizarea cu regularitate a actualizărilor (update-urilor) informatice la nivelul întregii infrastructuri IT&C; - Derularea periodică de audituri informatice în scopul identificării vulnerabilităților netratate sau neidentificate; - Investiții IT&C în operaționalizarea unor instrumente de tratare automatizată a amenințării lor de securitate IT&C; - Respectarea și extinderea obiectivelor programelor de backup; Implementarea unui sistem automat de salvări	12.2024	12. 2024	1	2	2	-
136.	Direcția Încercări	Optimizarea modului de lucru desfășurat în cadrul Direcției Încercări prin utilizarea unei singure aplicații informatice.	Integrarea tuturor aplicațiilor informatice existente prin actualizarea modulului informatic specific Direcției Încercări	Durata mare de timp pentru desfășurarea activității de evidență și gestionare a lucrărilor din cadrul Direcției Încercări.	Aplicații informatice multiple și necorelate	Alexandru Andrei-Stelian	2	2	4	Monitorizare	Audituri interne	2025	Noiembrie 2024	1	2	2	

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	P ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
137.	Direcția 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	Alexandru Andrei-Stelian	2	2	4	Monitorizare	Audituri interne.	2025	Noiembrie 2024	1	2	2	
138.	Direcția Încercări	Mentineră nivelului de competență și capacitate tehnică a Direcției Încercări 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.) Instruire personal.	Neefectuarea încercărilor în conformitate cu cerințele actelor de reglementare aplicabile.	Lipsă proceduri de încercare, echipamente, instrucțiuni de lucru privind folosirea echipamentelor, instruire personal.	ing. Alexandru Andrei-Stelian	2	2	4	Monitorizare	Audituri interne.	2025	Noiembrie 2024	1	2	2	
139.	Direcția Încercări	Respectarea timpului asumat pentru desfășurarea încercărilor și asigurarea calității rezultatelor pentru toate comenzile procesate pe parcursul anului.	Monitorizarea strictă a etapelor procesului de încercare pentru a respecta timpul asumat și alocarea eficientă a resurselor disponibile pentru a preveni blocajele	Depășirea timpului asumat pentru desfășurarea încercărilor	Coordonarea inadecvată a etapelor procesului de încercare și utilizarea inefficientă a resurselor, ceea ce poate genera întârzieri în respectarea timpului asumat pentru încercări.	ing. Alexandru Andrei-Stelian	2	3	6	Tratare	Audituri interne	2025			-	-	

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)			Observații
							P ¹	P ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
140.	Direcția Încercări	Emiterea rapoartelor de încercare pentru toate comenzile procesate pe parcursul anului, în termene prevăzute în procedurile specifice de lucru.	Coordonarea activităților de testare, adaptarea resurselor umane și materiale la volumul cererilor prin monitorizare constantă, recrutarea de personal suplimentar și achiziția de echipamente necesare.	Întârzieri în livrarea raportului de încercări către solicitant	Creșterea neprevăzută a cererii pentru servicii, fără o ajustare corespunzătoare a resurselor umane și materiale, ceea ce poate conduce la întârzieri și scăderea calității rezultatelor.	ing. Alexandru Andrei-Steliana	2	2	4	Tratare	Audituri interne	2025	-	-	-	-	
141.	DOIT	Transpunerea prevederilor legislative specifice apărute în 2024 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.	Desfășurarea unor activități după proceduri ce nu mai corespund prevederilor legislative.	Prevederile legislative nu au fost identificate în timp util; Angajații RAR nu au primit procedurile operaționale și instrucțiunile de lucru.	Virgil Radu	1	2	2	Monitorizare	Persoană dedicată urmăririi aparițiilor legislative; Urmărire actualizare proceduri; Instruire periodică personal.	Implementat	27.11.2024	1	2	2	
142.	DOIT	Instruirea în 2024 a minim 2 ingineri/specialiști RAR din fiecare reprezentanță teritorială, pe teme specifice DOIT	Instruirea personalului DOIT din reprezentanțele RAR.	Supraîncărcarea activităților de la reprezentanțele RAR pe perioada planificată instruirii	Afluxul mare de activități ale reprezentanțelor nu a permis scoaterea inginerilor din producție în vederea instruirii..	Virgil Radu	1	1	1	Monitorizare	Organizarea activității reprezentanțelor prin reducerea la minimum a timpilor neproductivi; Urmărirea aplicării fluxului procedurat al activităților reprezentanțelor	Implementat	27.11.2024	1	1	1	

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
143.	DOIIT	Timpul mediu de răspuns la cererile de consultanță transmise prin programele informatice de către reprezentanțele teritoriale în 2024 nu depășește termenul procedurat.	Răspunsuri la cererile de consultanță transmise de reprezentanțele teritoriale personalului desemnat DOIIT	Apariția de modificări legislative al căror efect afectează timpul de răspuns procedurat.	Numărul de cereri este mai mare față de cel preconizat. Defecțiuni ale sistemului informatic. Personal insuficient.	Virgil Radu	1	2	2	Monitorizare	Monitorizarea informatică continuă a aplicațiilor; Semnalare automată depășire termen.	Implementat / parțial implementat	27.11.2024	1	2	2	
144.	DOIIT	Rezultatul monitorizării activităților efectuate la reprezentanțe în 2024 indică un procent mai mic de 5% de activități neconforme.	Conformitatea efectuării activităților DOIIT în reprezentanțele RAR.	Persoanele care efectuează activități monitorizate nu si-au însușit prevederile reglementărilor aplicabile.	Timp insuficient pentru efectuarea prestațiilor monitorizate. Instruiri insuficiente ale personalului reprezentanțelor.	Virgil Radu	1	2	2	Monitorizare	Efectuarea periodică a instruirilor și a evaluărilor personalului reprezentanțelor; Asigurarea timpului necesar pentru efectuarea activităților.	Implementat / parțial implementat	27.11.2024	1	2	2	
145.	DOIIT	Soluționarea în termenul stabilit (de către autoritățile statului sau prin instrucțiunile interne) a solicitărilor și petițiilor clienților RAR	Răspunsul RAR la solicitările primite prin mijloacele de comunicare.	Pierderi de personal. Degradare cunoștințe supervisor.	Număr insuficient persoane responsabile cu activitatea; Superiorul ierarhic nu a urmărit stadiul efectuării răspunsului.	Virgil Radu	1	2	2	Monitorizare	Monitorizarea informatică continuă; Semnalare automată apropiere depășire termen.	Implementat	27.11.2024	1	2	2	
146.	DSP	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	Neaplicarea prevederilor legale specifice, sau aplicarea acestora în mod necorespunzător/e ronat	Scăderea nivelului de performanță individuală	Cânța-Deac Alexandra	1	1	1	Monitorizare	Creșterea nivelului de performanță Identificarea nevoilor de instruire	Permanent	25.11.2024	2	1	2	

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)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
147.	DSP			Imposibilitatea desfășurării acțiunii de control	Apariția unei stări conflictuale, imposibil de gestionat de către inspectorul DSP	Căța-Deac Alexandra	2	1	2	Monitorizare	Extinderea protocolului de colaborare cu autoritățile administrației locale	Permanent	25.11.2024	1	1	1	
148.	OCS	Analizarea și tratarea tuturor solicitărilor de autorizare	Efectuarea auditului în vederea autorizării	Neefectuare audit în vederea autorizării în termenul legal	Lipsă informații cu privire la efectuarea plății	Ruxandra Arabagian	1	2	2	Monitorizare	- adăugare pe factura proformă a referinței de plată care trebuie menționată pe documentul de plată; - comunicare permanentă cu operatorul economic	01.11.2024	29.11.2024	1	2	2	
149.	OCS	Realizarea tuturor auditurilor de supraveghere/ reautorizare în perioada de valabilitate a autorizației	Transmiterea devizelor	Netransmitere deviz	În aplicația OCS nu există informații cu privire la luna expirării valabilității autorizației	Florin Ștefan	1	2	2		Nu se mai emit devize pentru niciuna dintre activitățile OCS, se emit doar facturi proforme din noua aplicație		29.11.2024	1	2	2	Propunem eliminarea riscului
150.	OCS	Realizarea tuturor auditurilor de supraveghere/reautorizare în perioada de valabilitate a autorizației	Efectuarea auditului de reautorizare	Neefectuarea auditului de reautorizare TLV în perioada valabilității autorizației	Neverificarea periodică de către auditori a raportului cu privire la expirarea valabilității autorizațiilor TLV	Ruxandra Arabagian	1	2	2	Monitorizare	Anunțare periodică prin e-mail a auditorilor, de Șeful de Departament TLV, cu privire la data expirării valabilității autorizațiilor	permanent	29.11.2024	1	2	2	
151.	OCS	Realizarea tuturor auditurilor de supraveghere/reautorizare în perioada de valabilitate a autorizației	Efectuarea auditului de supraveghere	Neefectuarea auditului de supraveghere în perioada de valabilitate a autorizației din cauza neplății facturii proforme	Introducere incorectă în aplicație a adresei e-mail a operatorului economic; astfel că factura proformă nu ajunge la operatorul economic	Ruxandra Arabagian	2	2	4	Tratare	Alocare automată a auditurilor de supraveghere și obligativitatea finalizării acestora, ceea ce presupune comunicare permanentă cu operatorul economic	31.03.2025					

Nr. Crt	Structura organizatorică	Obiectiv specific (care poate fi afectat în cazul materializării riscului)	Activitate (care poate fi afectată în cazul materializării riscului)	Denumire risc	Cauze (circumstanțe care favorizează apariția riscului)	RR	Risc inerent (valori numerice)			Strategia adoptată	Măsuri de ținere sub control a riscurilor/ Acțiuni noi propuse	Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ¹	I ²	E ³					P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
152.	OCS	Realizarea tuturor auditurilor de supraveghere/reautorizare în perioada de valabilitate a autorizației	Efectuarea auditurilor în perioada de valabilitate a autorizației	Neefectuarea auditurilor planificate din cauza nefuncționării aplicației OCS	Atac cibernetic sau orice alte disfuncționalități ale aplicației OCS	Ruxandra Arabagian	2	2	4	Tratare	Efectuarea auditurilor cu prezentarea concluziilor pe formularele pe suport de hartie și înregistrarea ulterioară a datelor în aplicație. Modificarea procedurii de autorizare.	31.12.2025					
153.	OCS	Tratarea unitară a tuturor solicitărilor de autorizare	Efectuarea auditului în vederea autorizării	Primirea de reclamații cu privire la emiterea neunitară a anexelor autorizațiilor tehnice	Tratarea diferențiată de către auditori/evaluatori a cerințelor legale	Ruxandra Arabagian	2	3	6	Tratare	Elaborarea unui ghid/îndrumar de efectuare a auditului, care să fie disponibil cu ocazia auditului și a evaluării dosarului	31.12.2025					

Anexe: Fișe de urmărire a riscurilor

⁽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-103-SCIM-05/01)

Coloanele 4-6: se completează prin preluarea informației din FAR, FPS-A103-SCIM-08/01

Coloanele 7-12: se completează prin preluarea informației din FAR, FPS-A103-SCIM-08/01 (în cazul riscurilor nou apărute) sau prin preluarea informației din FUR, FPS-A103-SCIM-08/04 precedent (în cazul riscurilor deja existente)

Coloanele 13-16: se completează prin preluarea informației din FUR, FPS-A103-SCIM-08/04

Elaborat
Secretariat tehnic al Comisiei de monitorizare

Daniela Alexandru